



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 03/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

INCISO	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos de Câmara Municipal (<i>Modelo 09</i>),
XIV	- Cópia da Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores, nos casos de Câmara Municipal.
XV	- Quadro demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB, nos casos das contas de gestão da Educação.
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

Ibaretama, 30 de março de 2017.

Of. Nº 20170330-1/FMS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2016**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

Ana Silveira de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR

Ex-Secretária de Saúde
CPF: 234.459.983-53

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 123/2015 - GP

ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ, Prefeita Municipal de Ibareta-CE no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal,

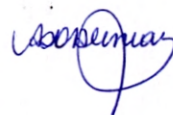
RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** a senhora **Ana Sílvia de Oliveira Alencar**, para exercer as funções de Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde do Município de IBARETAMA-CE.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

IBARETAMA-CE, 01 DE ABRIL DE 2015.


ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
- Prefeita Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

PORTARIA Nº 20161231-01

A Prefeita Municipal de Ibaretama, Estado do Ceará, Cidadã ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ, no uso competente de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal – LOM, etc.

RESOLVE:

I. EXONERAR das funções de Secretário/Ordenador de Despesas os seguintes agentes públicos/políticos:

UNIDADE GESTORA	AGENTE PÚBLICO/POLÍTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA (FUNDO GERAL)	Francisco Sérgio de Freitas
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Jacinta Adelia Araújo Sarde
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Jacinta Adelia Araújo Sarde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ana Silvia de Oliveira Alencar
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Marcos Antonio de Oliveira
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Marcos Antonio de Oliveira

II. Esta Portaria entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE IBARETAMA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 31 de dezembro de 2016.


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
Prefeita Municipal
CPF: 419.322.003-63





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **IBARETAMA**

Exercício: **2016**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 11.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor): ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE SAÚDE		CPF: 234.459.983-53	
Matrícula: 123/2015		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 123/2015-GP		Data do Ato: 01/04/2015	
		Data da Publicação: 01/04/2015	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa		Data da Comunicação ao TCM: 01/04/2015	
Data do Ato: 01/04/2015		Data da Publicação: 01/04/2015	
Endereço Residencial: RUA TAB. ENEAS DE LIMA, S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: QUIXADÁ			
UF: CE		CEP: 63.900-000	
Telefone: (88) 99255-5555 / 99647-0532			
Elaborado por: ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 123/2015-GP		Data do Ato: 01/04/2015	
		Data da Publicação: 01/04/2015	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

Município: IBARETAMA	Mês/Ano: 12/2016
Órgão: 11-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: IBARETAMA	Exercício: 2016	
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 COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		7.501.060,72	0,00
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		6.894.681,92	0,00
Outros ingressos operacionais		606.378,80	0,00
Desembolsos		6.320.993,69	0,00
Pessoal e demais despesas		5.321.134,04	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		297.792,62	0,00
Outros desembolsos operacionais		702.067,03	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.180.067,03	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		691.719,51	0,00
Aquisição de ativo não circulante		691.719,51	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-691.719,51	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		488.347,52	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		374.674,82	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		863.022,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

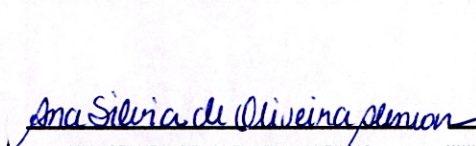
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

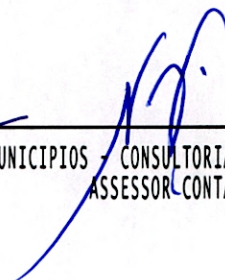
PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:45:30

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.


ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS


MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR-CONTABIL

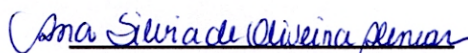
EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama
DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:12



ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS


MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

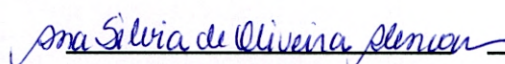
EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

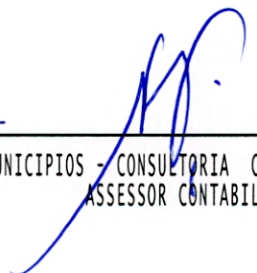
PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.789,35	0,00
da União		2.789,35	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.891.892,57	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		6.894.681,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		48.645,87	0,00
Outras transferências concedidas		249.146,75	0,00
Total das transferências concedidas		297.792,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta
DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:47



ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS


MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL

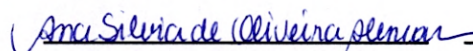
EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		5.321.134,04	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		5.321.134,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta
DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:20



ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

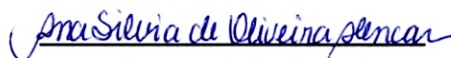
EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta
DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:52



ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS


MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA **Fundo Municipal de Saúde**

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

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

- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$ 374.674,82
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$ 863.022,34
- Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$ 488.347,52

Ana Silvia de Oliveira Alencar

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
Secretária Municipal

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)				2.789,35	2.789,35
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)				2.789,35	2.789,35
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		0,00	0,00	2.789,35	2.789,35
Operações de crédito/refinanciamento (V)					
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		0,00	0,00	2.789,35	2.789,35
Déficit (VII)			7.483.549,30	6.513.217,35	-970.331,95
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		0,00	7.483.549,30	6.516.006,70	-967.542,60
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

Reabertura de créditos adicionais									
			-		0,00		0,00	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)		
Despesas correntes (IX)		4.911.175,00	6.464.856,02	5.786.314,34	5.786.314,34	5.015.953,63	678.541,68		
Pessoal e encargos sociais		2.651.000,00	4.333.043,82	3.701.896,80	3.701.896,80	3.253.037,56	631.147,02		
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes		2.260.175,00	2.131.812,20	2.084.417,54	2.084.417,54	1.762.916,07	47.394,66		
Despesas de capital (X)		778.000,00	1.018.693,28	729.692,36	729.692,36	691.719,51	289.000,92		
Investimentos		778.000,00	1.018.693,28	729.692,36	729.692,36	691.719,51	289.000,92		
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva de contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		5.689.175,00	7.483.549,30	6.516.006,70	6.516.006,70	5.707.673,14	967.542,60		
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		5.689.175,00	7.483.549,30	6.516.006,70	6.516.006,70	5.707.673,14	967.542,60		
Superávit (XVI)		-	0,00	0,00	-	-	0,00		
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		5.689.175,00	7.483.549,30	6.516.006,70	6.516.006,70	5.707.673,14	967.542,60		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:18

Ana Silvia de Oliveira Almeida

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		113.937,27	21.675,87	2.400,00	300,00	0,00	135.313,14
Pessoal e encargos sociais		0,00	2.375,86	0,00	0,00	0,00	2.375,86
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		113.937,27	19.300,01	2.400,00	300,00	0,00	132.937,28
Despesas de capital		0,00	9.332,20	0,00	0,00	9.332,20	0,00
Investimentos		0,00	9.332,20	0,00	0,00	9.332,20	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		113.937,27	31.008,07	2.400,00	300,00	9.332,20	135.313,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:33

Ana Silveira de Oliveira Alencar

ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Saúde
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		652.001,02	740.419,58	554.027,16	0,00	838.393,44
Pessoal e encargos sociais		33.795,19	160.599,34	145.821,09	0,00	48.573,44
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		618.205,83	579.820,24	408.206,07	0,00	789.820,00
Despesas de capital		41.211,17	0,00	0,00	0,00	41.211,17
Investimentos		41.211,17	0,00	0,00	0,00	41.211,17
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		693.212,19	740.419,58	554.027,16	0,00	879.604,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:57

Ana Silvia de Oliveira Azevedo
 ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
 ORDENADORA DE DESPESAS

[Assinatura]
 MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
 ASSESSOR CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.789,35 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

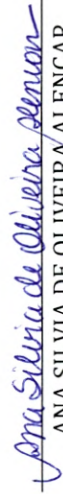
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando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

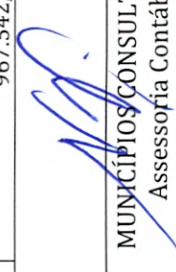
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 87,07% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
5.689.175,00	7.483.549,30	6.516.006,70	967.542,60


ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
Secretária Municipal


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		2.789,35	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.516.006,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.861.549,38	0,00
Vinculada		2.789,35	0,00	Vinculada		4.654.457,32	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		2.789,35	0,00	Recursos do SUS		4.654.457,32	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.891.892,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		48.645,87	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		6.829.310,05	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		48.645,87	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça		62.582,52	0,00	Transferências concedidas independente da execuça		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.415.072,85	0,00	0,00	1.256.754,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	808.333,56	0,00	0,00	554.027,16	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	605.735,37	0,00	0,00	603.873,85	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.003,92	0,00	0,00	98.553,67	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	374.674,82	0,00	0,00	863.022,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	374.674,82	0,00	0,00	863.022,34	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.684.429,59	0,00	0,00	8.684.429,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:31

Ana Silveira de Oliveira Alencar
ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS
MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária Vinculada		2.789,35	0,00	2.789,35	Ordinária Vinculada		0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação fina		0,00	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação fi		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financej		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados a saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		2.789,35	0,00	2.789,35	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		0,00	0,00	0,00	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saude		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saú		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios out		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNMIS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNMIS		0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		0,00	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambie		0,00	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio amb		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de credit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		2.789,35	0,00	2.789,35	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:56




Ana Silvia de Oliveira

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

BALANÇO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

BALANÇO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

A Unidade Gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.789,35 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:






PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

BALANÇO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	2.789,35	Despesas Orçamentárias	6.516.006,70
- Ordinárias	2.789,35		
- Vinculadas	0,00		
EMPENHADO A PAGAR	808.333,56		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	606.739,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.256.754,68
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	6.891.892,57	- CONCEDIDAS	48.645,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	374.674,82	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	863.022,34
TOTAL	8.684.429,59	TOTAL	8.684.429,59

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
Secretária Municipal

[Assinatura]
MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		863.022,34	374.674,82
1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		863.022,34	374.674,82
Créditos a curto prazo		1.212.486,80	1.114.937,05
1.1.3.5.2.02.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.434,26	5.434,26
1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.131.330,74	1.083.380,99
1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		21.562,00	21.562,00
1.1.3.8.2.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		54.159,80	4.559,80
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.075.509,14	1.489.611,87
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.174.601,04	2.444.908,68
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		13.085,65	13.085,65
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		1.940,00	1.940,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		98.700,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		286.974,92	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		1.004.820,25	1.004.820,25
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		98.379,32	98.379,32
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		1.275.169,18	1.275.169,18
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		134.749,58	51.514,28
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		260.782,14	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.174.601,04	2.444.908,68

Assinatura

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

TOTAL DO ATIVO	5.250.110,18	3.934.520,55
----------------	--------------	--------------

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		
2.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	544.052,08	194.394,53
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	537.960,46	188.302,91
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.091,62	6.091,62
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.144.986,09	1.238.437,24
2.1.3.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.139.496,68	1.209.479,54
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.489,41	28.957,70
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	79.860,46	77.798,94
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.609,10	1.609,10
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	103,56
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	965,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.667,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.659,88
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.860,46	7.291,90
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	0,00	19.641,61
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS	0,00	13.060,38
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR	1.000,00	800,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR	0,00	0,00
Total do passivo circulante	1.768.898,63	1.510.630,71

Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			1.768.898,63	1.510.630,71

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			3.481.211,55	2.423.889,84
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			6.894.681,92	0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			5.837.360,21	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			2.423.889,84	2.423.889,84
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			3.481.211,55	2.423.889,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.250.110,18	3.934.520,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:53:55

Ana Silveira de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

[Assinatura]
MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR/CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.075.509,14	1.489.611,87
Ativo Permanente		3.174.601,04	2.444.908,68
Total do Ativo		5.250.110,18	3.934.520,55
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.902.111,77	1.655.576,05
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.902.111,77	1.655.576,05
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.347.998,41	2.278.944,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:55:30

Ana Silveira de Oliveira Lima

ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:55:55

Ana Silveira de Oliveira Alencar

ANA SILVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

[Assinatura]
MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS				
001 - Recursos Ordinários			0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%			0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%			0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira			0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário			0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro			0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde			0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação			0,00	0,00
009 - Recursos do SUS			0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE			0,00	0,00
011 - CIDE			0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%			0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%			0,00	0,00
015 - Transf. de convênios União/educação			0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde			0,00	0,00
017 - Transf. convênio União/assistência social			0,00	0,00
018 - Transf. convênios União/outros			0,00	0,00
019 - Transf. de convênios Estados/educação			0,00	0,00
020 - Transf. de convênios Estados/saúde			0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so			0,00	0,00
022 - Transf. convênios Estados/outros			0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros			0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS			0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS			0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen			0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente			0,00	0,00
028 - Multas de trânsito			0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas			0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties			0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos			0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta			0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

Total das Fontes de Recursos

0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:07

Ana Silvia de Oliveira Lima

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

BALANÇO PATRIMONIAL Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

BALANÇO PATRIMONIAL
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos o seu passivos. Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

- Imobilizado – R\$ 3.174.601,04 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, seiscentos e um reais e quatro centavos).

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

BALANÇO PATRIMONIAL
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo – R\$ 1.144.986,09 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e nove centavos)
- Demais obrigações a curto prazo – R\$ 79.860,46 (setenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos)
- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo – R\$ 544.052,08 (quinhentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e dois reais e oito centavos)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Total do Passivo e Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 5.250.110,18 (cinco milhões, duzentos e cinquenta mil, cento e dez reais e dezoito centavos).


ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
Secretária Municipal


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		6.891.892,57	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		6.829.310,05	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		62.582,52	0,00
Transferências intergovernamentais		2.789,35	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.789,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	6.894.681,92	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	6.894.681,92	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	3.701.896,80	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.837.184,53	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.864.712,27	0,00
Encargos patronais	0,00	0,00
Benefícios a pessoal	98.485,50	0,00
3.1.3.2.1.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	98.485,50	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	3.800.382,30	0,00

Benefícios previdenciários e assistenciais

Apontadorias e reformas				
Pensões			0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00	0,00
Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo				
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		555.361,39	0,00	0,00
Serviços		555.361,39	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		729.890,88	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		4.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		218.860,84	0,00	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		480.521,97	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		26.208,07	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		0,00	0,00	0,00
		1.285.252,27	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais				
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		48.645,87	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		48.645,87	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		249.146,75	0,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.270,75	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		38.876,00	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00	0,00
		297.792,62	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0004

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas involuntárias			0,00	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00	0,00
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições		453.933,02	0,00	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00 - PIS/PASEP		313.034,42	0,00	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		140.898,60	0,00	0,00
Total de tributárias		453.933,02	0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações		0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.837.360,21	0,00	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.057.321,71	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:44

Ana Silvana de Oliveira Alencar

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2016, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.894.681,92 (seis milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 5.837.360,21 (cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta reais e vinte e um centavos), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos às demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

Ana Silveira de Oliveira Alencar

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
Secretária Municipal

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26040001			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBARETAMA.			
	23/06/2016	23060001	VEÍCULO AUTOMOTIVOS TIPO PASSEIO, ZERO KM, CAPACIDADE 5 PESSOAS, 4 PORTAS	2,0000	38.300,00	76.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001			76.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040001			76.600,00
01070015			AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E IBARETAMA.			
	09/08/2016	9080003	veículo automóvel tipo passeio,motor 1.0 8v flex 4 portas ar condicionado	2,0000	35.000,00	70.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080003			70.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070015			70.000,00
07090002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO CAVALCANTE DE QUEIROZ, DO MUNICÍPIO DE IBARETAMA/CE.			
	08/09/2016	8090002	analisador bioquímico	1,0000	56.060,00	56.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090002			56.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7090002			56.060,00
26090001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ DO MUNICÍPIO DE IBARETAMA.			
	26/09/2016	26090001	Centrífuga Laboratorial	1,0000	3.360,00	3.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090001			3.360,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090001			3.360,00
27090001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE IBARETAMA.			
	27/09/2016	27090001	GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA)	1,0000	95.313,33	95.313,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090001			95.313,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090001			95.313,33
04100002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO CAVALCANTE DE QUEIROZ, DO MUNICÍPIO DE IBARETAMA/CE.			
	05/10/2016	5100007	ARMÁRIO EM MADEIRA 1,80 X 0,75	1,0000	680,00	680,00
			ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	5,0000	560,00	2.800,00
			LONGARINA	2,0000	529,00	1.058,00
			MESA PARA COMPUTADOR 3 GAVETAS	6,0000	559,00	3.354,00
			MESA PARA IMPRESSORA	3,0000	209,00	627,00
			ESTANTE EM AÇO 3 PRATELEIRAS	1,0000	148,00	148,00
			MESA DE ESCRITÓRIO - BASE EM AÇO	1,0000	560,00	560,00
			MESA DE ESCRITÓRIO - BIRÔ COM 3 GAVETAS	8,0000	504,00	4.032,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100007			13.259,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100002			13.259,00
05100003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO CAVALCANTE DE QUEIROZ, DO MUNICÍPIO DE IBARETAMA/CE.			
	06/10/2016	6100001	Aspirador Cirúrgico Elétrico Móvel	1,0000	3.050,00	3.050,00
			BALDE A PEDAL/ LIXEIRA	2,0000	155,00	310,00
			Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)	1,0000	1.154,00	1.154,00
			CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA ADULTO EM AÇO	1,0000	2.018,00	2.018,00
			CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA ADULTO EM MDP/MDF	1,0000	2.130,00	2.130,00
			CARRO DE CURATIVOS	4,0000	1.120,00	4.480,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CARRO DE EMERGÊNCIA	1,0000	4.708,00	4.708,00
			MESA DE EXAMES	1,0000	1.680,00	1.680,00
			SUORTE DE HAMPER	4,0000	450,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100001			21.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100003			21.330,00
12100001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE IBARETAMA.			
	13/10/2016	13100002	ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS	10,0000	184,53	1.845,30
			CADEIRA EM AÇO SEM BRAÇO	3,0000	156,00	468,00
			Suporte de soro	2,0000	410,00	820,00
			Bebedouro/ Purificador Refrigerado	7,0000	520,53	3.643,71
			Freezer	2,0000	2.100,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100002			10.977,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12100001			10.977,01
17100003			AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MOTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA Á SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBARETAMA-CE.			
	17/10/2016	17100001	VEICULO AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETA, CILINDRADA MINIMA 160 CC, 4 TEMPOS...	1,0000	11.050,00	11.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100001			11.050,00
	17/10/2016	17100002	VEICULO AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETA, CILINDRADA MINIMA 160 CC, 4 TEMPOS...	1,0000	11.050,00	11.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100002			11.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100003			22.100,00
25100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.			

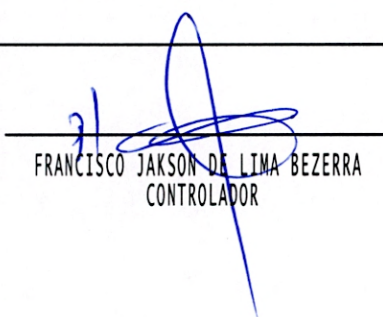
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/10/2016	26100002	BIRO DE CANTO	4,0000	654,00	2.616,00
			ARMÁRIO	4,0000	663,00	2.652,00
			ESTANTE	4,0000	195,60	782,40
			ARQUIVO	3,0000	648,70	1.946,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100002			7.996,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100002			7.996,50
26100004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE IBARETAMA.			
	28/10/2016	28100002	BALANÇA ELETRÔNICA	2,0000	1.860,00	3.720,00
			OXIMETRO DE PULSO - TIPO DE MESA	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100002			6.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100004			6.920,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						383.915,84

FRANCISCO JAKSON DE LIMA BEZERRA
CONTROLADOR

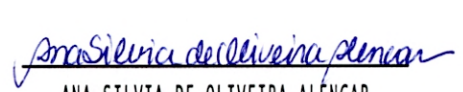
MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24110001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UBS'S DO MUNICÍPIO DE IBARETAMA/CE.			
	30/11/2016	30110024	resistência 220v 1500w para autoclave odontológico	3,0000	173,69	521,07
			placa de comando eletrônico para cadeira odontológica	1,0000	882,57	882,57
			placa de diafragma	4,0000	88,86	355,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110024			1.759,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001			1.759,08
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS SEMOVENTES INCORPORADOS..						1.759,08


FRANCISCO JAKSON DE LIMA BEZERRA
CONTROLADOR


MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL


ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20020001			Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - Porte I, na Localidade de Lagedo no Município de Ibaratama, conforme detalhes técnicos constantes das planilhas de orçamento e projeto básico			
	04/03/2016	4030003	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,0000	83.235,30	83.235,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030003			83.235,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020001			83.235,30
04040007			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA TRAVESSIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
	03/05/2016	3050012	OBRS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA UBASF	1,0000	84.839,33	84.839,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050012			84.839,33
	31/05/2016	31050019	OBRS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA UBASF	1,0000	30.370,65	30.370,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050019			30.370,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040007			115.209,98
20050006			Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - Porte I, na Localidade de Lagedo no Município de Ibaratama, conforme detalhes técnicos constantes das planilhas de orçamento e projeto básico REF. A 5ª MEDIÇÃO.			
	14/06/2016	14060001	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,0000	53.595,81	53.595,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060001			53.595,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050006			53.595,81
30060004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA POPULAR DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA NA LOCALIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2016	30060076	OBRA DA ACADEMIA DE SAUDE	1,0000	48.828,68	48.828,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060076			48.828,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060004			48.828,68
02080001			Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - Porte I, na Localidade de Lagoado no Município de Ibaretama, conforme detalhes técnicos constantes das planilhas de orçamento e projeto básico REF. A 6ª MEDIÇÃO.			
	10/08/2016	10080005	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,0000	43.147,67	43.147,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080005			43.147,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080001			43.147,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						344.017,44

FRANCISCO JAKSON DE LIMA BEZERRA
CONTROLADOR

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	2.789,35	Pessoal e Encargos Sociais	3.701.896,80
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.783.524,99	Outras Despesas Correntes	2.084.417,54
T O T A L	5.786.314,34	T O T A L	5.786.314,34
DÉFICIT	6.513.217,35	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.783.524,99
T O T A L	6.513.217,35	Despesas de Capital	
		Investimentos	729.692,36
		T O T A L	6.513.217,35

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	2.789,35	DESPESAS CORRENTES.....	5.786.314,34
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	729.692,36
DÉFICIT.....	6.513.217,35	TOTAL.....	6.516.006,70
TOTAL.....	6.516.006,70		

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
 ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Aencar
 ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
 ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.789,35
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.789,35	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.789,35		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.789,35		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.789,35		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.789,35		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	2.789,35		
TOTAL DA RECEITA				2.789,35

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Saúde		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.160.661,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		449.792,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	449.792,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.706,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	373.085,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		710.868,98	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	38.876,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	38.876,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	671.992,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.386,71		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	51.772,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	205.296,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	313.034,42		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.202,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			490.617,44
4.4.00.00.00	Investimentos		490.617,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	490.617,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	344.017,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	146.600,00		
TOTAL DA DESPESA				1.651.278,63

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Saúde - FMS

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.625.653,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.252.104,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.252.104,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.788.005,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.464.098,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.373.548,56	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	210.270,75		
3.3.50.41.00	Contribuições	210.270,75		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.163.277,81		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	98.485,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	456.448,63		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	162.788,84		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	161.948,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.898,60		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	142.708,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			239.074,92
4.4.00.00.00	Investimentos		239.074,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	239.074,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	239.074,92		
TOTAL DA DESPESA				4.864.728,07

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ibareta
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	344.017,44	1.307.261,19	1.651.278,63
10 122	Administração Geral	0,00	1.307.261,19	1.307.261,19
10 122 0402	Administração Geral	0,00	1.307.261,19	1.307.261,19
10 122 0402 2.039	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		1.307.261,19	1.307.261,19
	Assegurar a manutenção e funcionamento dos serviços administrativos do Órgão Municipal de Saúde, implementando a atualização das formas de planejamento e gerência em saúde pública em geral, com vistas a garantir ao setor recursos materiais e humanos com q			
10 122 1002	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
10 122 1002 2.040	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde com vistas a participação popular na gestão pública de saúde.			
10 301	Atenção Básica	344.017,44	0,00	344.017,44
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	344.017,44	0,00	344.017,44
10 301 1001 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	344.017,44		344.017,44
	Construir, reformar e adaptar unidades de saúde básica para atendimento da população assistida pelo Sistema Municipal de Saúde Pública - PRIORIDADE Posto de Saúde Sítio Batalha			
TOTAL		344.017,44	1.307.261,19	1.651.278,63

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
 ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
 ORDENADORA DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ibareta
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Saúde - FMS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.864.728,07	4.864.728,07
10 301	Atenção Básica	0,00	2.319.341,59	2.319.341,59
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 1001 1.012	Aquisição de Equipamentos de Saúde			0,00
	Promover a aquisição de equipamentos de saúde visando disponibilizar a população em geral técnicas modernas no tratamentos de doenças			
10 301 1001 2.041	Assistência Especial da Saúde Infanto-Juvenil			0,00
	Assegurar assistência de saúde diferenciada, notadamente no aspecto de exclusividade e tratamento, para crianças e adolescentes com vistas a melhoria da qualidade da prestação dos serviços			
10 301 1002	Saúde da Família	0,00	2.319.341,59	2.319.341,59
10 301 1002 2.042	Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde		2.319.341,59	2.319.341,59
	Garantir a manutenção, funcionamento, fortalecimento e expansão dos Programas de Atenção Básica de Saúde Pública - PSF, PACS, SAÚDE BUCAL E OUTROS - levando s famílias os serviços básicos de atendimento de saúde preventiva			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.363.199,09	2.363.199,09
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.363.199,09	2.363.199,09
10 302 1003 2.043	Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		210.270,75	210.270,75
	Defender, ampliar, promover a interação, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos de saúde nos municípios que integram o consórcio intermunicipal de saúde da jurisdição deste município.			

- continua -

- continuação -

10 302 1003 2.044	Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		2.152.928,34	2.152.928,34
	ACÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.651,53	5.651,53
10 303 1005	Assistência Farmacêutica	0,00	5.651,53	5.651,53
10 303 1005 2.045	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica		5.651,53	5.651,53
	Assegurar a população em geral assistida pelo Sistema Municipal de Saúde Pública o suporte profilático e terapêutico com a distribuição de medicamentos			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.488,30	11.488,30
10 304 1006	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	11.488,30	11.488,30
10 304 1006 2.046	Ações de Vigilância Sanitária		11.488,30	11.488,30
	Garantir a promoção de atividades de fiscalização e inspeção sanitária, visando a manter condições essenciais de saúde para população			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.047,56	165.047,56
10 305 1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.047,56	165.047,56
10 305 1008 2.047	Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico		165.047,56	165.047,56
	Promover ações de vigilância e controle epidemiológico através de meios educativos de prevenção além da realização e apoio a campanhas de multivacinação, buscando sempre a erradicação de doenças			
TOTAL		0,00	4.864.728,07	4.864.728,07

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

[illegible]

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	344.017,44	6.171.989,26	6.516.006,70
10 122	Administração Geral	0,00	1.307.261,19	1.307.261,19
10 122 0402	Administração Geral	0,00	1.307.261,19	1.307.261,19
10 301	Atenção Básica	344.017,44	2.319.341,59	2.663.359,03
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	344.017,44	0,00	344.017,44
10 301 1002	Saúde da Família	0,00	2.319.341,59	2.319.341,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.363.199,09	2.363.199,09
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.363.199,09	2.363.199,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.651,53	5.651,53
10 303 1005	Assistência Farmacêutica	0,00	5.651,53	5.651,53
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.488,30	11.488,30
10 304 1006	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	11.488,30	11.488,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.047,56	165.047,56
10 305 1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.047,56	165.047,56
TOTAL		344.017,44	6.171.989,26	6.516.006,70

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.516.006,70	6.516.006,70
10 122	Administração Geral	0,00	1.307.261,19	1.307.261,19
10 122 0402	Administração Geral	0,00	1.307.261,19	1.307.261,19
10 301	Atenção Básica	0,00	2.663.359,03	2.663.359,03
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	344.017,44	344.017,44
10 301 1002	Saúde da Família	0,00	2.319.341,59	2.319.341,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.363.199,09	2.363.199,09
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.363.199,09	2.363.199,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.651,53	5.651,53
10 303 1005	Assistência Farmacêutica	0,00	5.651,53	5.651,53
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.488,30	11.488,30
10 304 1006	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	11.488,30	11.488,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.047,56	165.047,56
10 305 1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.047,56	165.047,56
TOTAL		0,00	6.516.006,70	6.516.006,70

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silveira de Oliveira Aencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ibaretama	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

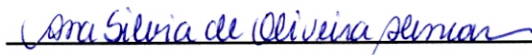
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ibaretama	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL


ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibareta

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ibareta	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS + CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibareta

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ibareta	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	6.516.006,70	0,00	0,00
12	Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.516.006,70	0,00	0,00

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ibaretama	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

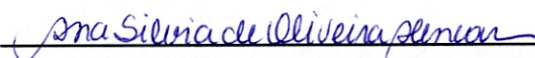
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ibaretama	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL


ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ibaretama	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ibaretama	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibaretama

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ibaretama	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibareta

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ibareta	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.516.006,70
12	Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	6.516.006,70

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	2.789,35	2.789,35	
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	2.789,35	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	2.789,35	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		0,00	2.789,35	-	-

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
11 Secretaria de Saúde					
11 01. Secretaria de Saúde					
Despesas Correntes	1.237.140,42	0,00	1.237.140,42	1.160.661,19	76.479,23
Despesas de Capital	635.617,44	0,00	635.617,44	490.617,44	145.000,00
TOTAL DE Secretaria de Saú	1.872.757,86	0,00	1.872.757,86	1.651.278,63	221.479,23
11 02. Fundo Municipal de Saúde -					
Despesas Correntes	5.227.715,60	0,00	5.227.715,60	4.625.653,15	602.062,45
Despesas de Capital	383.075,84	0,00	383.075,84	239.074,92	144.000,92
TOTAL DE Fundo Municipal d	5.610.791,44	0,00	5.610.791,44	4.864.728,07	746.063,37
TOTAL GERAL	7.483.549,30	0,00	7.483.549,30	6.516.006,70	967.542,60

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	93.117,27	0,00	0,00	93.117,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	31.008,07	0,00	11.732,20	19.275,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	260.643,91	0,00	0,00	260.643,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	137.842,27	0,00	4.508,50	133.333,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	294.726,01	0,00	12.843,15	281.882,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	740.419,58	2.400,00	536.975,51	205.844,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	808.333,56	0,00	808.333,56
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.578.577,11	810.733,56	566.059,36	1.823.251,31
DEPÓSITOS				
ABS- ASSISTÊNCIA BUCAL - FMS	103,56	311,18	414,74	0,00
ASGMEC - FMS	126,08	66,72	192,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO SIND. PMI, - FMS	721,10	11.506,38	12.227,48	0,00
DESC. SINDIGUARDAS - FMS	0,00	897,60	897,60	0,00
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	3.329,10	3.329,10	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	0,00	36.173,09	36.173,09	0,00
EMPRESTIMO CEF - FMS	4.682,03	126.639,33	131.321,36	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNAVAL CAIXA - FMS	25.985,10	10.337,52	36.322,62	0,00
FALTAS - FMS	3.659,88	6.650,28	10.310,16	0,00
INSS PARCELAMENTO - FMS	0,00	1.082,80	1.082,80	0,00
INSS- INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	13.060,38	229.258,92	242.319,30	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMS	7.291,90	157.351,31	85.782,75	78.860,46
ISS imposto s\ serviços - FMS	19.641,61	19.222,65	38.864,26	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.609,10	1.917,60	3.526,70	0,00
SIND SAUDE - FMS	118,20	630,40	748,60	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	76.998,94	605.374,88	603.513,36	78.860,46
TOTAL GERAL	1.655.576,05	1.416.108,44	1.169.572,72	1.902.111,77

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
 ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
 ORDENADORA DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **IBARETAMA**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Assis de Studart de Castro

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

MAT.: 632.009.538-49

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

Município: **IBARETAMA**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.538-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015

Ana Silvia de Oliveira Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **IBARETAMA**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

ASS: *Ana Silvia de Oliveira Senear*

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Assis de Studart de Castro

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 010648/0-5 (CRG/CE)

MAT.: 632.009.533-49

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

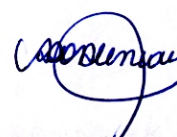
FONE: (88) 3439.1055

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11 01. Secretaria de Saúde				
10 122 0402 2.039	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
04/01/2016 04010085	est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 11.01	2.224,30
31/10/2016 31100006	est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 11.01	14.466,66
			TOTAL CLASSIF..	16.690,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
01/04/2016 01040046	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 11.01	2.122,21
01/07/2016 01070017	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 11.01	31,50
30/10/2016 30100001	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 11.01	51.156,47
			TOTAL CLASSIF..	53.310,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
04/04/2016 04040004	ord R\$	200,00	ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
14/07/2016 14070009	ord R\$	2.706,00	PPV COM DE TINTAS LTDA	0,60
26/07/2016 26070004	ord R\$	3.127,05	PPV COM DE TINTAS LTDA	180,50
			TOTAL CLASSIF..	181,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
05/01/2016 05010043	glo R\$	20.400,00	CARLOS HENRIQUE SARAIVA DE OLIVEIRA	3.400,00
			TOTAL CLASSIF..	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
04/01/2016 04010055	est R\$	7.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	7,52
04/01/2016 04010057	est R\$	7.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
04/01/2016 04010104	glo R\$	52.650,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S - M	52.650,00
05/01/2016 05010033	est R\$	30.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	21.293,14
06/01/2016 06010005	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME	2.700,00
15/01/2016 15010008	ord R\$	4.108,53	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	4.108,53
01/02/2016 01020010	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME	2.700,00
01/03/2016 01030004	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME	2.700,00
01/04/2016 01040005	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME	2.700,00
11/04/2016 11040002	ord R\$	613,06	PB COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-ME	613,06
02/05/2016 02050025	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME	2.700,00
01/06/2016 01060020	est R\$	1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7,38
02/06/2016 02060007	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME	2.700,00
01/07/2016 01070012	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME	2.700,00
25/07/2016 25070003	ord R\$	179,20	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	179,20
03/08/2016 03080004	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME	2.700,00
09/08/2016 09080006	ord R\$	1.500,00	PH DE SOUZA MORAES ME	1.500,00
01/09/2016 01090029	est R\$	10.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	9.355,18
05/09/2016 05090004	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME	2.700,00

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR/CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/09/2016	15090005	ord R\$	1.614,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	1.614,00
26/09/2016	26090004	ord R\$	1.614,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	1.614,00
03/10/2016	03100002	est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	251,48
03/10/2016	03100007	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	2.700,00
01/11/2016	01110006	ord R\$	2.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	2.700,00
				TOTAL CLASSIF..	122.901,34
11 01. Secretaria de Saúde					
10 301 1001 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
30/06/2016	30060004	glo R\$	48.828,68	JUACABA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23.828,68
02/08/2016	02080001	glo R\$	43.147,67	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	6.147,67
				TOTAL CLASSIF..	29.976,35
11 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 301 1002 2.042 Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
009 Recursos do SUS					
02/05/2016	02050051	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F ODONTOLOGIA	2.160,00
01/07/2016	01070019	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTOS P.S.F NIVEL SUPERIOR 11.	21.517,50
01/08/2016	01080014	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRAL DE ABASTECIMENTO	17.491,32
31/10/2016	31100004	est R\$	90.000,00	FOLHA DE PAGAMENTOS P.S.F NIVEL SUPERIOR 11.	21.949,02
30/11/2016	30110003	est R\$	54.975,48	FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F NIVEL MEDIO 11.02	23.545,92
30/11/2016	30110005	est R\$	25.110,00	FOLHA NASF-NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA	25.110,00
				TOTAL CLASSIF..	111.773,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
01/08/2016	01080015	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE AGENTE COMUNITARIO	12.126,35
01/08/2016	01080017	est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F ODONTOLOGIA	22.551,24
				TOTAL CLASSIF..	34.677,59
3.3.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
009 Recursos do SUS					
04/01/2016	04010065	glo R\$	56.581,20	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE IBARETAMA	4.715,10
21/11/2016	21110009	ord R\$	4.715,10	SECRETARIA DE SAUDE	4.715,10
01/12/2016	01120039	ord R\$	31.434,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE IBARETAMA	31.434,00
29/12/2016	29120001	ord R\$	5.755,20	SECRETARIA DE SAUDE	5.755,20
				TOTAL CLASSIF..	46.619,40
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
05/01/2016	05010038	ord R\$	2.287,11	FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT	2.287,11
20/06/2016	20060014	ord R\$	750,70	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	0,70
10/10/2016	10100005	ord R\$	324,00	DISTRIBUIDORA DE GAS DÓIS IRMAOS LTDA ME	324,00
12/12/2016	12120007	ord R\$	4.536,50	FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT	417,33
				TOTAL CLASSIF..	3.029,14
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
009 Recursos do SUS					
01/03/2016	01030043	ord R\$	4.715,10	SECRETARIA DE SAUDE	152,10

DOTAÇÃO		EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/05/2016	02050046	ord R\$	5.873,40	SECRETARIA DE SAUDE	236,40
	20/09/2016	20090001	ord R\$	6.261,60	SECRETARIA DE SAUDE	118,20
	20/10/2016	20100009	ord R\$	4.715,10	SECRETARIA DE SAUDE	687,27
	20/12/2016	20120008	ord R\$	4.715,10	SECRETARIA DE SAUDE	4.715,10
	20/12/2016	20120009	ord R\$	4.715,10	SECRETARIA DE SAUDE	4.715,10
					TOTAL CLASSIF..	10.624,17
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009	Recursos do SUS					
	30/06/2016	30060003	ord R\$	4.050,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	4.050,00
					TOTAL CLASSIF..	4.050,00
11 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS						
10 302 1003 2.044	Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
009	Recursos do SUS					
	04/01/2016	04010081	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 11.02	36.606,04
	01/07/2016	01070020	est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO PLANTAO 11.02	5.634,67
	31/10/2016	31100003	est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO PLANTAO 11.02	71.721,36
					TOTAL CLASSIF..	113.962,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009	Recursos do SUS					
	04/01/2016	04010082	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO PLANTAO 11.02	9.943,85
	01/09/2016	01090027	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO PLANTAO 11.02	54.347,56
	31/10/2016	31100007	est R\$	75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 11.02	50.674,07
					TOTAL CLASSIF..	114.965,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
009	Recursos do SUS					
	17/05/2016	17050004	ord R\$	7.998,10	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	10,00
	19/07/2016	19070001	ord R\$	9.163,49	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	945,34
	03/08/2016	03080001	ord R\$	8.990,71	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	5.490,71
	04/08/2016	04080003	ord R\$	1.221,45	FABIO JUNIOR OLIVEIRA CALIXTO EIRELI-ME	1.221,45
	24/08/2016	24080002	ord R\$	1.369,40	FABIO JUNIOR OLIVEIRA CALIXTO EIRELI-ME	1.369,40
	19/09/2016	19090004	ord R\$	1.369,40	FABIO JUNIOR OLIVEIRA CALIXTO EIRELI-ME	1.369,40
	20/09/2016	20090002	ord R\$	7.277,70	FABIO JUNIOR OLIVEIRA CALIXTO EIRELI-ME	7.277,70
	26/09/2016	26090005	ord R\$	573,50	QUIMIFORT-COM.DE PROD.QUI.E LAB.LTDA	573,50
	25/10/2016	25100003	ord R\$	2.425,52	QUIMIFORT-COM.DE PROD.QUI.E LAB.LTDA	2.425,52
	08/11/2016	08110001	ord R\$	2.502,94	FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT	2.502,94
	21/11/2016	21110007	ord R\$	1.616,23	FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT	1.616,23
	23/11/2016	23110001	ord R\$	20.307,78	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	2.626,15
	01/12/2016	01120022	ord R\$	2.780,70	FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT	2.780,70
	01/12/2016	01120033	ord R\$	5.056,17	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	5.056,17
					TOTAL CLASSIF..	35.265,21
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009	Recursos do SUS					
	05/01/2016	05010035	est R\$	20.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	20.000,00
	04/07/2016	04070001	ord R\$	5.500,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5.500,00
	01/08/2016	01080005	ord R\$	5.500,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5.500,00
	01/09/2016	01090031	est R\$	7.500,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	3.893,66

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/09/2016	05090008	ord R\$	5.500,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5.500,00
03/10/2016	03100004	ord R\$	5.500,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5.500,00
03/10/2016	03100008	est R\$	9.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	5.367,07
01/11/2016	01110010	ord R\$	5.500,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5.500,00
01/12/2016	01120027	ord R\$	5.500,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..	62.260,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	Recursos do SUS				
15/01/2016	15010005	ord R\$	40.020,38	COOP.TRAB.E SERV.DE ATEND.PRE-HOSP.E SAUDE	31.220,38
				TOTAL CLASSIF..	31.220,38
11 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
10 305 1008 2.047	Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
009	Recursos do SUS				
01/09/2016	01090024	est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE ENDEMIAS 11.02	1.569,60
20/12/2016	20120016	ord R\$	1.909,60	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE ENDEMIAS 11.02	1.909,60
				TOTAL CLASSIF..	3.479,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	Recursos do SUS				
05/01/2016	05010044	glo R\$	4.200,00	MARLENE COSTA RIBEIRO	1.750,00
				TOTAL CLASSIF..	1.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	Recursos do SUS				
25/10/2016	25100002	ord R\$	7.996,50	GSK REPRESENTAÇÕES LTDA	7.996,50
				TOTAL CLASSIF..	7.996,50
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	808.333,56

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Fundo Municipal de Saúde
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	29.976,35
003	Recursos destinados à saúde 15%	196.683,58
009	Recursos do SUS	581.673,63
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		808.333,56





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 - CENTRO - CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 - CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

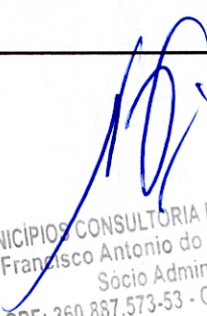
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Fundo Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
02060006	11 01. 10 122 0402 2.039 3.3.90.39.00		PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME 21/01/2016 NF serviço Nº 36 série E de 21/01/2016	1.500,00
07050002	11 02. 10 305 1008 2.047 3.3.90.36.00		MARLENE COSTA RIBEIRO 05/01/2016	900,00
SUB-TOTAL....R\$				2.400,00
TOTAL GERAL..R\$				2.400,00


MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 - CENTRO - CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 - CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

RESTOS A PAGAR PAGOS

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Fundo Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2015	07050002	11 02. 10 305 1008 2.047 3.3.90.36.00	MARLENE COSTA RIBEIRO				
			20/01/2016 20010005 R\$		300,00	SAUDE	289498
			SUB-TOTAL....R\$		300,00		
TOTAL GERAL..R\$					300,00		

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

(Handwritten signature)

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2013							
	14060004/K	11 01. 10 122 0061 2.070 3.3.90.30.00	DANIELLE DE SOUSA FREITAS	MERCADINHO			
			06/07/2016	06070001 R\$	4.508,50	SAUDE	000850
				SUB-TOTAL....R\$	4.508,50		
2014							
	03010005	11 01. 10 122 0402 2.070 3.3.90.36.00	ANTONIO CELINO HOLANDA JARDIM				
			08/04/2016	08040001 R\$	2.200,00	SAUDE	019986
	06010003	11 01. 10 122 0402 2.070 3.3.90.36.00	MARLENE COSTA RIBEIRO				
			03/02/2016	03020010 R\$	300,00	SAUDE	289498
			04/02/2016	04020017 R\$	300,00	SAUDE	289498
	10100008	11 02. 10 302 1003 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			31/03/2016	31030004 R\$	1.525,70	SAUDE	067601
	26080001	11 02. 10 302 1003 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			31/03/2016	31030005 R\$	4.014,65	SAUDE	067601
	26080002	11 02. 10 302 1003 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			31/03/2016	31030003 R\$	2.355,70	SAUDE	067601
	26080003	11 02. 10 302 1003 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			31/03/2016	31030002 R\$	2.147,10	SAUDE	067601
				SUB-TOTAL....R\$	12.843,15		
2015							
	01040041	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE GAS DOIS IRMAOS LTDA ME				
			06/12/2016	06120007 R\$	790,00	SAUDE	120604
	01060034	11 01. 10 122 0402 2.039 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA ME				
			03/02/2016	03020001 R\$	2.700,00	SAUDE	026735
			03/02/2016	03020002 R\$	2.700,00	SAUDE	026735
	01060057	11 01. 10 122 0402 2.039 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 11.01				
			15/01/2016	15010013 R\$	2.645,59	SAUDE	011502
					233,12	INSS	15010012
	01070040	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE				
			08/01/2016	08010012 R\$	3.016,68	SAUDE	000850
			12/02/2016	12020004 R\$	2.805,20	SAUDE	000850
			01/04/2016	01040021 R\$	2.501,50	SAUDE	000850
			29/04/2016	29040034 R\$	5.100,00	SAUDE	000850
	01070056	11 02. 10 302 1003 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO PLANTAO 11.02				
			15/01/2016	15010015 R\$	114,42	MAC SAUDE.	195485
	01100031	11 01. 10 122 0402 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO NAGILIAN DUARTE QUEIROZ				
			11/04/2016	11040002 R\$	420,00	SAUDE	041101
					25,00	ISS	11040001
					55,00	INSS	11040002
	01100050	11 01. 10 122 0402 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
			15/01/2016	15010022 R\$	8.938,05	PAB	201391
					511,39	CEF	15010030
	01100051	11 02. 10 301 1002 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F NIVEL MEDIO 11.02				
			15/01/2016	15010009 R\$	14.336,07	PAB	201391
					731,00	Faltas/ded	15010005
					173,36	Cont.sind	15010006
					31,52	ASCMC	15010007
					2.002,31	INSS	15010008

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	39,40	SIND	15010009
				R\$	2.482,30	CEF	15010010
01100052	11 02. 10 301 1002 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F ODONTOLOGIA	15/01/2016 15010007	R\$	6.660,54	PAB	201391
				R\$	207,36	INSS	15010002
				R\$	523,15	CEF	15010003
				R\$	154,05	IRRF	15010004
01120017	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.30.00	FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	07/01/2016 07010020	R\$	1.153,04	PAB	081337
01120039	11 01. 10 122 0402 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 11.01	15/01/2016 15010014	R\$	8.891,54	SAUDE	011502
01120040	11 02. 10 301 1002 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F NIVEL MEDIO 11.02	15/01/2016 15010008	R\$	5.783,83	PAB	201391
01120041	11 02. 10 302 1003 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO PLANTAO 11.02	15/01/2016 15010016	R\$	18.479,54	MAC SAUDE.	195485
				R\$	1.752,06	INSS	15010013
				R\$	118,80	Cont.sind	15010014
				R\$	34,52	BUCAL	15010015
				R\$	164,51	IRRF	15010016
				R\$	19,70	SIND	15010017
				R\$	854,36	CEF	15010018
01120042	11 02. 10 301 1002 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F ODONTOLOGIA	15/01/2016 15010006	R\$	158,90	PAB	201391
02010037	11 02. 10 301 1002 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE ENDEMIAS 11.02	15/01/2016 15010018	R\$	3.793,40	SAUDE	011502
02010039	11 01. 10 122 0402 2.039 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 11.01	15/01/2016 15010012	R\$	35,29	SAUDE	011502
02010040	11 02. 10 302 1003 2.044 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 11.02	29/01/2016 29010005	R\$	2.767,94	SAUDE	012901
				R\$	240,70	INSS	29010011
02010093	11 01. 10 122 0402 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO CELINO HOLANDA JARDIM	11/01/2016 11010001	R\$	1.100,00	SAUDE	199869
			11/01/2016 11010002	R\$	1.100,00	SAUDE	199869
02030018	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	31/03/2016 31030006	R\$	1.093,54	SAUDE	067601
02030019	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	31/03/2016 31030007	R\$	2.078,84	SAUDE	067601
02030020	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	29/04/2016 29040025	R\$	4.528,73	SAUDE	067601
02030056	11 02. 10 301 1002 2.042 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F NIVEL MEDIO 11.02	15/01/2016 15010011	R\$	3.032,39	PAB	201391
				R\$	315,21	INSS	15010011
02030062	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE GAS DOIS IRMAOS LTDA ME	29/02/2016 29020020	R\$	912,76	SAUDE	008500
02060006	11 01. 10 122 0402 2.039 3.3.90.39.00	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME	07/01/2016 07010019	R\$	1.500,00	SAUDE	045870
03080045	11 01. 10 122 0402 2.039 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	08/01/2016 08010011	R\$	2.939,33	SAUDE	000850
			12/02/2016 12020003	R\$	3.183,38	SAUDE	000850
			12/02/2016 12020005	R\$	649,42	SAUDE	000850
			01/04/2016 01040019	R\$	640,25	SAUDE	000850
			01/04/2016 01040020	R\$	2.991,58	SAUDE	000850
			11/05/2016 11050008	R\$	3.136,58	SAUDE	000850

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/05/2016	11050009 R\$	554,37	SAUDE	000850
03080048	11 01. 10 122 0402 2.039 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 11.01				
			15/01/2016	15010020 R\$	14.001,02	SAUDE	011502
				R\$	1.817,24	CEF	15010023
				R\$	3.589,63	INSS	15010024
				R\$	75,16	Cont.sind	15010025
				R\$	227,37	IRRF	15010026
03080049	11 02. 10 302 1003 2.044 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 11.02				
			29/01/2016	29010006 R\$	28.054,85	SAUDE	012901
				R\$	35,72	Faltas/ded	29010012
				R\$	7,61	IRRF	29010013
				R\$	299,44	Cont.sind	29010014
				R\$	3.066,86	INSS	29010015
				R\$	157,60	Pens.alim.	29010016
				R\$	4.882,07	CEF	29010017
03110026	11 02. 10 301 1002 2.042 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F NIVEL MEDIO 11.02				
			15/01/2016	15010010 R\$	592,40	PAB	201391
04050009	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			30/05/2016	30050015 R\$	3.476,09	SAUDE	067601
04050010	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			29/04/2016	29040022 R\$	5.798,37	SAUDE	067601
04050011	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			30/05/2016	30050014 R\$	1.668,11	SAUDE	006760
04050012	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			29/04/2016	29040023 R\$	1.503,42	SAUDE	067601
04050013	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			29/04/2016	29040024 R\$	1.325,09	SAUDE	067601
04050014	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			30/05/2016	30050016 R\$	382,86	SAUDE	067601
04050015	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS				
			30/05/2016	30050035 R\$	2.938,00	SAUDE	006760
05110001	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.30.00		FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA				
			29/02/2016	29020019 R\$	3.212,30	SAUDE	000850
07040002	11 01. 10 122 0402 2.039 3.3.90.39.00		CESAR GUSTAVO JATAI CIDRAO - EPP				
			11/03/2016	11030006 R\$	2.500,00	SAUDE	034809
10120006	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.36.00		SECRETARIA DE SAUDE				
			07/03/2016	07030001 R\$	12.016,80	SAUDE	000850
10120008	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.30.00		FASTPRINT - GRAFICA E PAPELARIA LTDA				
			30/05/2016	30050021 R\$	3.078,50	PAB	148827
10120009	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.30.00		FASTPRINT - GRAFICA E PAPELARIA LTDA				
			30/06/2016	30060003 R\$	6.373,90	PAB	168312
10120020	11 01. 10 122 0402 2.039 3.3.90.36.00		CARLOS HENRIQUE SARAIVA DE OLIVEIRA				
			13/01/2016	13010005 R\$	3.400,00	SAUDE	011301
15100005	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.39.00		COOP.TRAB.E SERV.DE ATEND.PRE-HOSP.E SAUDE				
			05/02/2016	05020005 R\$	15.000,00	SAUDE	064729
			08/07/2016	08070046 R\$	34.667,84	SAUDE	064729
15120003	11 01. 10 122 0402 2.039 3.3.90.39.00		SERVCON-SERVICOS DE ASSE. E PROJ.LTDA - ME				
			28/01/2016	28010012 R\$	1.750,00	SAUDE	241393
18120006	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00		FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA				
			12/02/2016	12020001 R\$	1.760,24	SAUDE	021201
18120007	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.30.00		FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA				
			29/02/2016	29020004 R\$	1.852,36	PAB	154259
20050018	11 02. 10 301 1002 2.042 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE ENDEMIAS 11.02				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			15/01/2016	15010019	R\$ 948,95	SAUDE	011502
					R\$ 526,50	INSS	15010020
					R\$ 1.249,31	CEF	15010021
					R\$ 63,04	Cont.sind	15010022
20080004	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00	FURTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	12/02/2016	12020002	R\$ 2.465,60	SAUDE	021201
20110011	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	12/01/2016	12010005	R\$ 4.000,00	SAUDE	011202
			22/01/2016	22010002	R\$ 2.000,00	SAUDE	012201
			02/02/2016	02020001	R\$ 5.000,00	SAUDE	020203
			18/02/2016	18020005	R\$ 2.793,72	SAUDE	021801
22120002	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE IBARETAMA	12/01/2016	12010004	R\$ 14.601,60	PAB	148932
22120003	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.36.00	MAYCON SANTOS DE MELO	12/01/2016	12010003	R\$ 112,56	PAB	308960
					R\$ 6,70	ISS	12010012
					R\$ 14,74	INSS	12010013
22120004	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE IBARETAMA	12/01/2016	12010009	R\$ 29.862,30	PAB	156695
23120001	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.30.00	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	04/02/2016	04020018	R\$ 6.000,00	SAUDE	020401
			12/02/2016	12020019	R\$ 7.979,30	SAUDE	021202
			04/03/2016	04030005	R\$ 2.000,00	SAUDE	030401
			13/04/2016	13040008	R\$ 2.000,00	FUNDO	041301
			02/05/2016	02050010	R\$ 1.000,00	SAUDE	050201
25120002	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.39.00	COOP.TRAB.E SERV.DE ATEND.PRE-HOSP.E SAUDE	20/01/2016	20010019	R\$ 20.074,00	MAC SAUDE.	118824
			20/01/2016	20010020	R\$ 5.000,00	SAUDE	064729
			28/01/2016	28010006	R\$ 20.900,00	SAUDE	064729
			05/02/2016	05020017	R\$ 45.800,00	SAUDE	064729
25120003	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.39.00	COOP.TRAB.E SERV.DE ATEND.PRE-HOSP.E SAUDE	06/01/2016	06010018	R\$ 47.591,67	PAB	117473
					R\$ 3.828,43	ISS	06010014
					R\$ 1.148,53	IRRF	06010015
25120006	11 02. 10 302 1003 2.044 3.3.90.39.00	COOP.TRAB.E SERV.DE ATEND.PRE-HOSP.E SAUDE	17/03/2016	17030002	R\$ 10.677,45	SAUDE	064729
			03/05/2016	03050004	R\$ 5.278,74	SAUDE	064729
28120010	11 02. 10 301 1002 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCA VALERIA DE FREITAS BARROS	15/02/2016	15020008	R\$ 285,60	PAB	066659
					R\$ 17,00	ISS	15020001
					R\$ 37,40	INSS	15020002
				SUB-TOTAL....R\$	536.675,51		
TOTAL GERAL..R\$					554.027,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

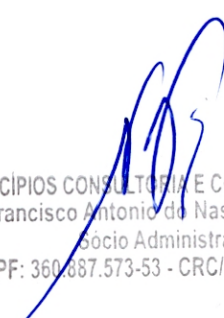
RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Fundo Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
	04050084	11 02. 10 301 1002 2.042 4.4.90.52.00	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 02/05/2016 R\$	2.592,20
	04050085	11 02. 10 301 1002 2.042 4.4.90.52.00	QUIMIFORT-COM.DE PROD.QUI.E LAB.LTDA 02/05/2016 R\$	1.090,00
	04060008	11 02. 10 301 1002 2.042 4.4.90.52.00	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME 02/05/2016 R\$	5.650,00
			SUB-TOTAL....R\$	9.332,20
TOTAL GERAL..R\$				9.332,20


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IBARETAMA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** não declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro
MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Silvia de O. Alencar
MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do ordenador de despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2016**, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Sílvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL

Assinatura

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

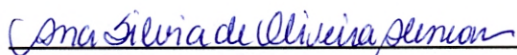
b) BANCOS....: R\$ 374.674,82 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADORA DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

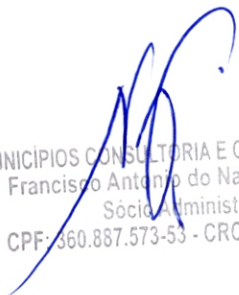
Ibaretama, 04 de Janeiro de 2016.



ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS



ASSIS STUDART DE CASTRO
TESOUREIRO


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio-Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

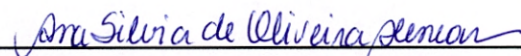
b) BANCOS....: R\$ 863.022,34 (Oitocentos e Sessenta e Três Mil, Vinte e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

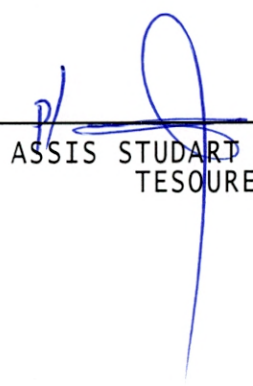
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADORA DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.



ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS


ASSIS STUDART DE CASTRO
TESOUREIRO


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes	2.789,35	Saúde	6.516.006,70
subtotal orçamentária	2.789,35	subtotal orçamentária	6.516.006,70
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	808.333,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	808.333,56	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	7.553,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		FALTAS - FMS	41.400,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ISS ANTECIPADO - FMS	49.600,00
FALTAS - FMS	1.003,92	subtotal	98.553,67
subtotal	1.003,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.508,50
ABS- ASSISTÊNCIA BUCAL - FMS	311,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	12.843,15
ASGMEC - FMS	66,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	536.975,51
CONTRIBUIÇÃO SIND. PMI, - FMS	11.506,38	subtotal	554.327,16
DESC. SINDIGUARDAS - FMS	897,60	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.329,10	ABS- ASSISTÊNCIA BUCAL - FMS	414,74
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	36.173,09	ASGMEC - FMS	192,80
EMPRESTIMO CEF - FMS	126.639,33	CONTRIBUIÇÃO SIND. PMI, - FMS	12.227,48
EMPRESTIMOS CONSIGNAVAL CAIXA - FMS	10.337,52	DESC. SINDIGUARDAS - FMS	897,60
FALTAS - FMS	6.650,28	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.329,10
INSS PARCELAMENTO - FMS	1.082,80	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	36.173,09
INSS- INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	229.258,92	EMPRESTIMO CEF - FMS	131.321,36
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMS	157.351,31	EMPRESTIMOS CONSIGNAVAL CAIXA - FMS	36.322,62
ISS imposto s\ serviços - FMS	19.222,65	FALTAS - FMS	10.310,16
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.917,60	INSS PARCELAMENTO - FMS	1.082,80
SIND SAUDE - FMS	630,40	INSS- INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	242.319,30
subtotal	605.374,88	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMS	85.782,75
subtotal extra-orçamentária	606.378,80	ISS imposto s\ serviços - FMS	38.864,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.526,70
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SIND SAUDE - FMS	748,60
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMS	6.891.892,57	subtotal	603.513,36
subtotal	6.891.892,57	subtotal extra-orçamentária	1.256.394,19
subtotal transferências recebidas	6.891.892,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMI x FMS	48.645,87
BB.....11.418-9 (SAUDE (FMS))	10.886,29	subtotal	48.645,87
		subtotal transferências concedidas	48.645,87
		SALDOS ATUAIS	Mês atual

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....18.572-8	(VIG., EPIDEMIOLOGIC	0,14	
BB.....32.619-4	(PMI HOSPITAL)	592,17	
BB.....38.065-2	(FUS SAUDE)	345,47	
BB.....44.100-7	(FUNDO DA SAUDE)	330,67	
BB.....44.777-3	(REFORMA HOSPITAL)	2.606,48	
BB.....44.999-7	(ASSIT.FARMACEUTICA)	4.174,47	
CEF.....161-7	(FIXO PAB)	20,64	
CEF.....162-5	(BLMAC F.M.S)	106,62	
CEF.....163-3	(SAUDE REC. FUS)	32,66	
CEF.....164-1	(ENDEMIAS)	0,56	
CEF.....233-8	(UBASF NOVA VIDA)	582,65	
CEF.....624.000-1	(BLASF FMS)	23.213,31	
CEF.....624.001-0	(PAB ATECAO BASICA)	25.153,24	
CEF.....624.002-8	(CASP FMS)	2.383,29	
CEF.....624.003-6	(MAC SAUDE)	8.378,67	
CEF.....624.004-4	(VIG. SANITA PAB)	28.908,23	
CEF.....624.006-0	(UBS FMS)	53.698,32	
CEF.....624.009-5	(UBASF TRAVESSIA)	58,99	
CEF.....624.010-9	(ACADEMIA SAUDE)	8.906,50	
CEF.....624.012-5	(EQUIPAMENTO ODONTO)	6.016,18	
CEF.....624.013-3	(UBASF PEDRA CAL)	4.597,62	
CEF.....624.014-1	(UBASF OITICICA)	2.268,69	
CEF.....624.016-8	(QLFASR F.M.S)	1.610,70	
CEF.....624.017-6	(PAB OBRAS PSF)	162.252,52	
CEF.....624.018-4	(NAN SAUDE)	6.000,00	
CEF.....624.019-2	(SALA ESTABILIZACAO)	21.549,74	
	subtotal	374.674,82	
subtotal saldos anteriores		374.674,82	
BB.....11.418-9	(SAUDE (FUS))	95.213,66	
BB.....18.572-8	(VIG., EPIDEMIOLOGIC	0,15	
BB.....29.982-0	(PMAQ. PAB.)	9.569,80	
BB.....32.619-4	(PMI HOSPITAL)	625,06	
BB.....38.065-2	(FUS SAUDE)	140,30	
BB.....44.100-7	(FUNDO DA SAUDE)	203,73	
BB.....44.770-6	(AQUIS. VEICULOS SAU	33,82	
BB.....44.777-3	(REFORMA HOSPITAL)	2.854,15	
BB.....44.999-7	(ASSIT.FARMACEUTICA)	4.571,14	
BB.....45.446-X	(FMS-IBA-FNS-CONVENE	206.244,06	
BB.....47.138-0	(FNS CONVEVENTE-FMS)	252.009,36	
CEF.....161-7	(FIXO PAB)	20,64	
CEF.....162-5	(BLMAC F.M.S)	115,65	
CEF.....163-3	(SAUDE REC. FUS)	33,52	
CEF.....164-1	(ENDEMIAS)	0,56	
CEF.....233-8	(UBASF NOVA VIDA)	553,15	
CEF.....389-0	(CARROS SAUDE)	177,08	
CEF.....624.000-1	(BLASF FMS)	16.697,73	
CEF.....624.001-0	(PAB ATECAO BASICA)	134.213,21	
CEF.....624.002-8	(CASP FMS)	2.556,51	
CEF.....624.003-6	(MAC SAUDE)	6.479,13	
CEF.....624.004-4	(VIG. SANITA PAB)	12.170,41	
CEF.....624.006-0	(UBS FMS)	58.245,21	
CEF.....624.009-5	(UBASF TRAVESSIA)	6.243,98	
CEF.....624.010-9	(ACADEMIA SAUDE)	9.617,70	
CEF.....624.012-5	(EQUIPAMENTO ODONTO)	6.016,18	
CEF.....624.013-3	(UBASF PEDRA CAL)	4.951,67	
CEF.....624.014-1	(UBASF OITICICA)	2.441,43	
CEF.....624.016-8	(QLFASR F.M.S)	1.610,70	
CEF.....624.017-6	(PAB OBRAS PSF)	38,17	
CEF.....624.018-4	(NAN SAUDE)	6.000,00	
CEF.....624.019-2	(SALA ESTABILIZACAO)	23.374,48	
	subtotal	863.022,34	
subtotal saldos atuais		863.022,34	
TOTAL RECEITAS		8.684.069,10	
TOTAL DESPESAS		8.684.069,10	

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



17/02/2016 15:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 11418-9 PM IBARETAMA -FUS
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2016		0241	99026 470 Transferência on line 06/01 0241 32574-0 L M L ALMEIDA	660.241.000.032.574	507,00 D	✓
06/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	507,00 C	0,00 C
07/01/2016		0241	99026 870 Transferência on line 07/01 0241 18143-9 PMI FUNDO PART	660.241.000.018.143	1.500,00 C	✓
07/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.180,27 C	
07/01/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,14 C	✓
07/01/2016		0241	99026 470 Transferência on line 07/01 0241 45870-8 PLUS ASSESSORI	660.241.000.045.870	1.500,00 D	✓
07/01/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.184,41 D	0,00 C
08/01/2016		0241	99026 870 Transferência on line 08/01 0241 18143-9 PMI FUNDO PART	660.241.000.018.143	5.960,00 C	✓
08/01/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	26,02 C	✓
08/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.616,17 C	✓
08/01/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	56,99 C	✓
08/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.801	2.939,33 D	✓
08/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.802	3.016,68 D	✓
08/01/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.703,17 D	0,00 C
11/01/2016		0241	99026 470 Transferência on line 11/01 0241 19986-9 ANTONIO C H JA	660.241.000.019.986	2.200,00 D	✓
11/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
12/01/2016		0241	99026 870 Transferência on line 12/01 0241 18143-9 PMI FUNDO PART	660.241.000.018.143	1.000,00 C	✓
12/01/2016		0241	99026 470 Transferência on line 12/01 0241 45291-2 ALLAN VICTOR D	660.241.000.045.291	3.784,10 D	✓
12/01/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 60604640331 ALEX SANDRO VIEIR	11.201	1.008,00 D	✓
12/01/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	11.202	4.000,00 D	✓
12/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2016	850.120.900.007.531	7,85 D	
12/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2016	850.120.900.007.532	7,85 D	
12/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.807,80 C	0,00 C
13/01/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 06139145384 CARLOS HENRIQUE S	11.301	3.400,00 D	✓
13/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2016	830.130.900.006.211	7,85 D	
13/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.407,85 C	0,00 C
15/01/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 16775694334 JOSE DAVID ALVES	11.501	3.322,10 D	✓
15/01/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 023444680000138 MUNICIPIO DE	11.502	30.315,79 D	✓
15/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/01/2016	860.151.200.234.027	7,85 D	
15/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/01/2016	860.151.200.234.028	7,85 D	
15/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.653,59 C	0,00 C

20/01/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,86 C ✓
20/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.197,68 C ✓
20/01/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	24,23 C ✓
20/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	660.241.000.038.065	4.108,53 D ✓
		20/01 0241 38065-2 FUNDO MUNICIPA		
20/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	660.241.000.289.498	300,00 D ✓
		20/01 0241 289498-7 MARLENE COSTA		
20/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	663.302.000.064.729	5.000,00 D ✓
		20/01 3302 64729-2 UNIVIDA- COOPE		
20/01/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.001	157,60 D ✓
		104 0752 94396612320 ELDA DELFINO DOS		
20/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.283.017	7,85 D
		Tarifa referente a 20/01/2016		
20/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.649,79 D 0,00 C
21/01/2016	0241	99026 870 Transferência on line	660.241.000.018.146	2.520,00 C ✓
		21/01 0241 18146-3 PMI DIVERSOS		
21/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.437,06 D ✓
		237 1593 005137569000117 FURTADO COMER		
21/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.007.012	7,85 D
		Tarifa referente a 21/01/2016		
21/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75,09 D 0,00 C
22/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.000,00 D ✓
		237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM		
22/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.007.690	7,85 D
		Tarifa referente a 22/01/2016		
22/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.007,85 C 0,00 C
25/01/2016	0241	99026 870 Transferência on line	660.241.000.018.146	2.700,00 C ✓
		25/01 0241 18146-3 PMI DIVERSOS		
25/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	660.241.000.032.574	460,00 D ✓
		25/01 0241 32574-0 L M L ALMEIDA		
25/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	660.241.000.032.574	287,00 D ✓
		25/01 0241 32574-0 L M L ALMEIDA		
25/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	664.553.000.005.219	2.686,25 D ✓
		25/01 4553 5219-1 ANTONIO NILDEC		
25/01/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.501	257,22 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
25/01/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.541	756,00 D ✓
25/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.746,47 C 0,00 C
27/01/2016	0241	99026 870 Transferência on line	660.241.000.018.146	2.611,00 C ✓
		27/01 0241 18146-3 PMI DIVERSOS		
27/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.610,92 D ✓
		237 1593 005137569000117 FURTADO COMER		
27/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.006.591	7,85 D
		Tarifa referente a 27/01/2016		
27/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,77 C 0,00 C
28/01/2016	0241	99026 870 Transferência on line	660.241.000.018.146	22.650,00 C ✓
		28/01 0241 18146-3 PMI DIVERSOS		
28/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	660.241.000.007.800	300,00 D ✓
		28/01 0241 7800-7 MARIA IRISDALV		
28/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	663.296.000.024.139	1.750,00 D ✓
		28/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC		
28/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	663.302.000.064.729	20.900,00 D ✓
		28/01 3302 64729-2 UNIVIDA- COOPE		
28/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
29/01/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,81 C ✓
29/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.759,78 C ✓
29/01/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,74 C ✓
29/01/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	81,93 C ✓
29/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	30.822,79 D ✓
		104 0752 023444680000138 MUNICIPIO DE		
29/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.489.446	8,45 D
		Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.024,02 D 0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



17/02/2016 15:33:04

Cliente
Agência 241-0
Conta 11418-9 PM IBARETAMA -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	10.886,29			3.556,028724		
06/01/2016	RESGATE	507,00			165,432544	3,064693244	3.390,596180
	Aplicação 10/12/2015	507,00			165,432544		
07/01/2016	APLICAÇÃO	4.184,41			1.364,877907	3,065776050	4.755,474087
08/01/2016	APLICAÇÃO	46.703,17			15.228,152764	3,066896604	19.983,626851
11/01/2016	RESGATE	2.200,00			717,076693	3,068012141	19.266,550158
	Aplicação 10/12/2015	2.200,00			717,076693		
12/01/2016	RESGATE	7.807,80			2.543,999438	3,069104451	16.722,550720
	Aplicação 10/12/2015	6.441,27			2.098,745560		
	Aplicação 14/12/2015	1.366,53			445,253878		
13/01/2016	RESGATE	3.407,85			1.109,966594	3,070227536	15.612,584126
	Aplicação 14/12/2015	397,66			129,520049		
	Aplicação 07/01/2016	3.010,19			980,446545		
15/01/2016	RESGATE	33.653,59			10.953,422995	3,072426767	4.659,161131
	Aplicação 07/01/2016	1.181,14			384,431362		
	Aplicação 08/01/2016	32.472,45			10.568,991633		
20/01/2016	APLICAÇÃO	11.649,79			3.787,615335	3,075758483	8.446,776466
21/01/2016	APLICAÇÃO	75,09			24,404817	3,076851590	8.471,181283
22/01/2016	RESGATE	2.007,85			652,331086	3,077961548	7.818,850197
	Aplicação 08/01/2016	2.007,85			652,331086		
25/01/2016	RESGATE	1.746,47			567,204464	3,079083668	7.251,645733
	Aplicação 08/01/2016	1.746,47			567,204464		
27/01/2016	RESGATE	7,77			2,521633	3,081336405	7.249,124100
	Aplicação 08/01/2016	7,77			2,521633		
28/01/2016	RESGATE	300,00			97,325525	3,082439060	7.151,798575
	Aplicação 08/01/2016	300,00			97,325525		
29/01/2016	APLICAÇÃO	25.024,02			8.115,281418	3,083567742	15.267,079993
29/01/2016	SALDO ATUAL	47.077,08			15.267,079993		15.267,079993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.886,29
APLICAÇÕES (+)	87.636,48
RESGATES (-)	51.638,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,64
SALDO ATUAL =	47.077,08

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/02/2016 15:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 44100-7 HPP-FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.001	216,00 D	
				237 1593 009036865000182 DISTRIBUIDORA			
20/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.283.036	7,85 D	
				Tarifa referente a 20/01/2016			
20/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	223,85 C	0,00 C
21/01/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	200.001	216,00 C	
21/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,00 D	0,00 C
25/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.501	216,00 D	
				237 1593 009036865000182 DISTRIBUIDORA			
25/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.251.200.089.883	7,85 D	
				Tarifa referente a 25/01/2016			
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	223,85 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/02/2016 15:42:15

Cliente

Agência 241-0
Conta 44100-7 HPP-FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	330,67			108,015368		
20/01/2016	RESGATE	223,85			72,778796	3,075758483	35,236572
	Aplicação 17/12/2015	223,85			72,778796		
21/01/2016	APLICAÇÃO	216,00			70,201631	3,076851590	105,438203
25/01/2016	RESGATE	223,85			72,700200	3,079083668	32,738003
	Aplicação 17/12/2015	108,50			35,236572		
	Aplicação 21/01/2016	115,35			37,463628		
29/01/2016	SALDO ATUAL	100,95			32,738003		32,738003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,67
APLICAÇÕES (+)	216,00
RESGATES (-)	447,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	100,95

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/02/2016 15:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 44777-3 PMI - REFORMA HOSPITAL
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

assinatura



17/02/2016 15:42:58

Cliente
Agência 241-0
Conta 44777-3 PMI - REFORMA HOSPITAL
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.606,48			851,410412		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.625,38			851,410412		851,410412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,90
SALDO ATUAL =	2.625,38

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/02/2016 15:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 44999-7 FMS ASSISTENCIA FARMACEUT
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE IBARETAMA PREFEITUR

Conta: 0752 / 006 / 00000161-7

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE IBARETAMA PREFEITUR

Conta: 0752 / 006 / 00000162-5

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBARETAMA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.444.680/0001-38	Conta Corrente 006.00000162-5	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,62C	20,712896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,32C	20,712896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

- Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE IBARETAMA PREFEITUR

Conta: 0752 / 006 / 00000163-3

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBARETAMA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.444.680/0001-38	Conta Corrente 006.00000163-3	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,16C	2,167666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,23C	2,167666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Consignar

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE IBARETAMA PREFEITUR

Conta: 0752 / 006 / 00000164-1

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE IBARETAMA PREFEITUR

Conta: 0752 / 006 / 00000233-8

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	582,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNS BLAFB

Conta: 0752 / 006 / 00624000-1

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.213,31C	4.509,645573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.365,26C	4.509,645573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: FMS IBARETAMA FNS BLATB

Conta: 0752 / 006 / 00624001-0

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/01/2016	000001	CRED TED	30.279,67 C ✓	30.329,67 C
05/01/2016	000001	CRED TED	47.100,00 C ✓	77.429,67 C
05/01/2016	000001	CRED TED	47.100,00 C ✓	124.529,67 C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	124.479,67 D	50,00 C
06/01/2016	117473	ENVIO TED	47.591,67 D ✓	47.541,67 D
06/01/2016	117473	DOC/TED INTERNET	7,50 D	47.549,17 D
06/01/2016	727220	RESG AUTOM	47.599,17 C	50,00 C
07/01/2016	112720	ENVIO TED	1.153,04 D ✓	1.103,04 D
07/01/2016	112959	ENVIO TED	2.287,11 D ✓	3.390,15 D
07/01/2016	112720	DOC/TED INTERNET	7,50 D	3.397,65 D
07/01/2016	112959	DOC/TED INTERNET	7,50 D	3.405,15 D
07/01/2016	727220	RESG AUTOM	3.455,15 C	50,00 C
12/01/2016	148932	ENVIO TED	14.601,60 D ✓	14.551,60 D
12/01/2016	156695	ENVIO TED	29.862,30 D ✓	44.413,90 D
12/01/2016	308960	TEV MESM T	112,56 D ✓	44.526,46 D
12/01/2016	148932	DOC/TED INTERNET	7,50 D	44.533,96 D
12/01/2016	156695	DOC/TED INTERNET	7,50 D	44.541,46 D
12/01/2016	727220	RESG AUTOM	44.591,46 C	50,00 C
14/01/2016	000001	CRED TED	1.014,00 C ✓	1.064,00 C
14/01/2016	000001	CRED TED	29.862,30 C ✓	30.926,30 C
14/01/2016	000001	CRED TED	1.571,70 C ✓	32.498,00 C
14/01/2016	000001	CRED TED	30.279,67 C ✓	62.777,67 C
14/01/2016	000001	CRED TED	16.725,00 C ✓	79.502,67 C
14/01/2016	000001	CRED TED	12.000,00 C ✓	91.502,67 C
14/01/2016	000001	CRED TED	24.000,00 C ✓	115.502,67 C
14/01/2016	115065	ENVIO TED	12.100,00 D ✓	103.402,67 C

14/01/2016	115065	DOC/TED INTERNET	7,50 D	103.395,17 C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	103.345,17 D	50,00 C
15/01/2016	201391	TEV MESM T	39.502,18 D ✓	39.452,18 D
15/01/2016	727220	RESG AUTOM	39.502,18 C	50,00 C
20/01/2016	290570	TEV MESM T	10.900,00 D ✓	10.850,00 D
20/01/2016	727220	RESG AUTOM	10.900,00 C	50,00 C
21/01/2016	143886	ENVIO TED	2.810,66 D ✓	2.760,66 D
21/01/2016	143886	DOC/TED INTERNET	7,50 D	2.768,16 D
21/01/2016	727220	RESG AUTOM	2.818,16 C	50,00 C
22/01/2016	266554	TEV MESM T	3.400,00 D	3.350,00 D
22/01/2016	727220	RESG AUTOM	3.400,00 C	50,00 C
25/01/2016	144375	ENVIO TED	89.669,05 D ✓	89.619,05 D
25/01/2016	342717	TEV MESM T	122,00 D ✓	89.741,05 D
25/01/2016	144375	DOC/TED INTERNET	7,50 D	89.748,55 D
25/01/2016	727220	RESG AUTOM	89.798,55 C	50,00 C
27/01/2016	116380	ENVIO TED	2.928,56 D ✓	2.878,56 D
27/01/2016	116380	DOC/TED INTERNET	7,50 D	2.886,06 D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	2.936,06 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/02/2016	171358	TEV MESM T	45.435,18 D	45.385,18 D
17/02/2016	171406	TEV MESM T	3.134,52 D	48.519,70 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.103,24C	4.876,802429
Aplicações	227.824,84C	44.184,861565
Resgates	245.000,73D	47.432,735601
Rendimento Bruto no Mês	512,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.439,76C	1.628,928393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	124.479,67C	24.166,872620
06 / 01	RESGATE	47.599,17D	9.238,037947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	3.455,15D	670,356051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	44.591,46D	8.643,013603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	103.345,17C	20.017,988945
15 / 01	RESGATE	39.502,18D	7.649,087923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	10.900,00D	2.108,580890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	2.818,16D	544,988853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	3.400,00D	657,293259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNS BLGES

Conta: 0752 / 006 / 00624002-8

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	158,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624002-8	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.224,91C	432,233734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.239,48C	432,233734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNS BLMAC

Conta: 0752 / 006 / 00624003-6

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/01/2016	000001	CRED TED	10.900,94 C ✓	10.950,94 C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	10.900,94 D	50,00 C
14/01/2016	000001	CRED TED	28.766,56 C ✓	28.816,56 C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	28.766,56 D	50,00 C
15/01/2016	195485	TEV MESM T	18.593,96 D	18.543,96 D
15/01/2016	727220	RESG AUTOM	18.593,96 C ✓	50,00 C
20/01/2016	118824	ENVIO TED	20.074,00 D ✓	20.024,00 D
20/01/2016	118824	DOC/TED INTERNET	7,50 D	20.031,50 D
20/01/2016	727220	RESG AUTOM	20.081,50 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/02/2016	171322	TEV MESM T	27.094,49 D	27.044,49 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.806,37C	350,922661
Aplicações	39.667,50C	7.688,433487
Resgates	38.675,46D	7.485,200035
Rendimento Bruto no Mês	72,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.871,18C	554,156113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	10.900,94C	2.116,342599
14 / 01	APLICACAO	28.766,56C	5.572,090888
15 / 01	RESGATE	18.593,96D	3.600,480162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	20.081,50D	3.884,719872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JANEIRO/2016

BANCO: (CAIXA ECONOMICA)
AGÊNCIA: 0752
CONTA CORRENTE Nº 624.003-6 (MAC/SAÚDE)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 50,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 2.871,18
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 2.921,18

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
850	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A CREDOR A REGULARIZAR. DESPESA ORIUNDA DE 2014.	6.522,30

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 6.522,30

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 9.443,48

IBARETAMA - Ce, 29 de Janeiro de 2016.


Assis Sturdant de Castro
Tesoureiro





Extrato por período

Cliente: FMS IBARETAMA FNS BLVGS

Conta: 0752 / 006 / 00624004-4

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
04/01/2016	095269	OB ELET	107,84 C	157,84 C
04/01/2016	095522	OB ELET	107,84 C	265,68 C
04/01/2016	096032	OB ELET	101,40 C	367,08 C
04/01/2016	099010	OB ELET	107,84 C	474,92 C
04/01/2016	100627	OB ELET	107,84 C	582,76 C
05/01/2016	000001	CRED TED	3.918,72 C	4.501,48 C
05/01/2016	000001	CRED TED	892,16 C	5.393,64 C
05/01/2016	000001	CRED TED	892,16 C	6.285,80 C
05/01/2016	000001	CRED TED	892,16 C	7.177,96 C
05/01/2016	000001	CRED TED	892,16 C	8.070,12 C
05/01/2016	000001	CRED TED	1.926,60 C	9.996,72 C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	9.946,72 DV	50,00 C
14/01/2016	000001	CRED TED	9.399,29 C ✓	9.449,29 C
14/01/2016	338699	OB ELET	101,40 C ✓	9.550,69 C
14/01/2016	339364	OB ELET	101,40 C ✓	9.652,09 C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	9.399,29 D	252,80 C
15/01/2016	000001	CRED TED	3.918,72 C ✓	4.171,52 C
15/01/2016	000001	CRED TED	3.918,72 C ✓	8.090,24 C
15/01/2016	000001	CRED TED	1.926,60 C ✓	10.016,84 C
15/01/2016	000001	CRED TED	1.926,60 C ✓	11.943,44 C
15/01/2016	000001	CRED TED	1.926,60 C ✓	13.870,04 C
15/01/2016	990001	APL AUTOM	13.820,04 D	50,00 C
19/01/2016	000001	CRED TED	101,40 C ✓	151,40 C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	101,40 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.858,23C	5.606,283632
Aplicações	33.267,45C	6.447,427280
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	326,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.452,38C	12.053,710913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	9.946,72C	1.931,087343
14 / 01	APLICACAO	9.399,29C	1.820,645157
15 / 01	APLICACAO	13.820,04C	2.676,072783
19 / 01	APLICACAO	101,40C	19,621995

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNS BLINV

Conta: 0752 / 006 / 00624006-0

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.698,27C	10.431,954640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	351,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.049,78C	10.431,954640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNSBLINV

Conta: 0752 / 006 / 00624009-5

Data: 18/02/2016 - 11:15

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

18/02/16 10:15


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,99C	1,745906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,05C	1,745906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNSBLINV

Conta: 0752 / 006 / 00624010-9

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.906,50C	1.730,263534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.964,80C	1.730,263534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNSINODO

Conta: 0752 / 006 / 00624012-5

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSINODO	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624012-5	Mês/Ano 01/2016	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	0,002097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNSBLINV

Conta: 0752 / 006 / 00624013-3

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624013-3	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.547,62C	883,464831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.577,39C	883,464831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNSBLINV

Conta: 0752 / 006 / 00624014-1

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624014-1	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.218,69C	431,024105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.233,21C	431,024105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNSQLFAR

Conta: 0752 / 006 / 00624016-8

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.610,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNSBLINV

Conta: 0752 / 006 / 00624017-6

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624017-6	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.202,52C	31.511,060320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.061,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.264,32C	31.511,060320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: FMS IBARETAMA FNSCONVENENTE

Conta: 0752 / 006 / 00624019-2

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624019-2	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.549,74C	4.186,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.690,81C	4.186,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



17/02/2016 15:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 8412-3 PMIBARETAMA
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]



17/02/2016 15:32:42

Cliente

Agência 241-0
Conta 8412-3 PMIBARETAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



17/02/2016 15:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 18567-1 PREF MUN DE IBARETAMA PSF
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



17/02/2016 15:33:29

Cliente

Agência 241-0
Conta 18567-1 PREF MUN DE IBARETAMA PSF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



17/02/2016 15:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 18572-8 P M I VIG EPIDEMIOLOGICA
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



17/02/2016 15:33:48

Cliente

Agência 241-0
Conta 18572-8 P M I VIG EPIDEMIOLOGICA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,14			0,044753		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,14			0,044753		0,044753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/02/2016 15:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 24485-6 FUND DE SAUDE AIHS
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(Handwritten signature)



17/02/2016 15:34:18

Cliente

Agência 241-0
Conta 24485-6 FUND DE SAUDE AIHS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

assinatura



17/02/2016 15:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 29982-0 PM -IBARETAMA -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.102.147	12.100,00 C ✓	
				104 0752 11419241000196 FMS IBARETAMA			
14/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.006.888	540,00 D	
				14/01 0241 6888-8 JOAO FORTE DA			
14/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.008.536	540,00 D	
				14/01 0241 8536-7 JOSE WALVENARG			
14/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.009.464	540,00 D	
				14/01 0241 9464-1 JOSE E SILVEIR			
14/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.030.306	540,00 D	
				14/01 0241 30306-2 JEYVIANY GOMES			
14/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.039.306	540,00 D	
				14/01 0241 39306-1 SUYANE FERREIR			
14/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.043.111	236,40 D	
				14/01 0241 43111-7 MARLIETE PEREI			
14/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.043.795	540,00 D	
				14/01 0241 43795-6 WALESKA STUDAR			
14/01/2016		0241	99026 120	Transferido para Poupança	660.241.510.019.348	540,00 D	
				14/01 0241 510019348-0 SYNTHYA SYBELL			
14/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.536.000.033.278	540,00 D	
				14/01 0536 33278-7 TALITA SALDANH			
14/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.863.000.035.003	540,00 D	
				14/01 0863 35003-6 CRISTIANE C AL			
14/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	11.401	236,00 D	
				104 0752 32170661387 LUCIA BEZERRA CAR			
14/01/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.402	540,00 D	
				104 0752 00305158317 ALINE HOLANDA ALB			
14/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	11.403	236,40 D	
				104 0752 60604391366 SILVANEIDE DA SIL			
14/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	11.404	236,40 D	
				104 0752 46112863391 FRANCISCA MARCIAN			
14/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	11.405	236,40 D	
				104 0752 06030733362 NATALIA MATEUS DE			
14/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	11.406	236,40 D	
				104 0752 82958637387 FRANCISCA ERIVAND			
14/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	11.407	236,20 D	
				104 0752 37750666320 ROSIMEIRE RICARDO			
14/01/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.408	540,00 D	
				104 0752 03904834355 KILVIA DUARTE DE			
14/01/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.409	540,00 D	
				104 0752 05401386303 ALYNE MAGDA DE LI			
14/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	11.410	236,40 D 3.729,40 C	
				104 0752 51343983304 ANGELA CECILIA LO			
15/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.019.191	540,00 D	
				15/01 0241 19191-4 DENIZE NARA S			
15/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.038.047	540,00 D	
				15/01 0241 38047-4 JOSE AIRTON SA			
15/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.040.113	540,00 D ✓	
				15/01 0241 40113-7 ADRIANA BARREI			
15/01/2016		0241	99026 470	Transferência on line	660.241.000.043.978	270,00 D	
				15/01 0241 43978-9 VALDELANDIA AR			

15/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	660.241.000.043.978	270,00 D	
		15/01 0241 43978-9 VALDELANDIA AR			
15/01/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.501	236,40 D	
		104 0752 38116952315 ANALICE CAVALCANT			
15/01/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.502	236,40 D	
		104 0752 53429001315 MARIA LAENE DE OL			
15/01/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.503	236,40 D	✓
		104 0752 02694176305 EMILIA VALENTIM D			
15/01/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.504	540,00 D	320,20 C
		104 0752 69419272320 MARIA DO SOCORRO			
22/01/2016	0241	99026 470 Transferência on line	660.241.000.045.838	236,40 D	83,80 C
		22/01 0241 45838-4 ARLETE BATISTA			
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O			83,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

assinatura



17/02/2016 15:34:35

Cliente

Agência 241-0
Conta 29982-0 PM /IBARETAMA -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



17/02/2016 15:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 32619-4 PMI HPP
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			246,10 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			246,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



17/02/2016 15:35:01

Cliente
Agência 241-0
Conta 32619-4 PMI HPP
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	346,07			113,045487		
29/01/2016	SALDO ATUAL	348,58			113,045487		113,045487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	346,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	348,58

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



17/02/2016 15:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 38065-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2016		0241	99026	870 Transferência on line	660.241.000.011.418	4.108,53 C	
				20/01 0241 11418-9 PM IBARETAMA -			
20/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.377,08 D	
20/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.731,45 D	0,00 C
22/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.650,75 D	
22/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.650,75 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]



17/02/2016 15:40:38

Cliente

Agência 241-0
Conta 38065-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	345,47			112,847157		
20/01/2016	APLICAÇÃO	1.731,45			562,934316	3,075758483	675,781473
22/01/2016	RESGATE	1.650,75			536,312742	3,077961548	139,468731
	Aplicação 23/11/2015	347,34			112,847157		
	Aplicação 20/01/2016	1.303,41			423,465585		
29/01/2016	SALDO ATUAL	430,06			139,468731		139,468731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,47
APLICAÇÕES (+)	1.731,45
RESGATES (-)	1.650,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	430,06

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/02/2016 15:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 43888-X FECOP - IBARETAMA 2013
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



17/02/2016 15:40:59

Cliente

Agência 241-0
Conta 43888-X FECOP - IBARETAMA 2013
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assis Studart de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....11.418-9 (SAUDE (FUS))	95.213,66		95.213,66
BB.....18.143-9 ((F.P.M))	0,00		0,00
BB.....18.146-3 (DIVERSOS)	0,00		0,00
BB.....18.572-8 (VIG., EPIDEMIOLOGICA)	0,15		0,15
BB.....29.982-0 (PMAQ. PAB.)	9.569,80		9.569,80
BB.....32.619-4 (PMI HOSPITAL)	625,06		625,06
BB.....38.065-2 (FUS SAUDE)	140,30		140,30
BB.....44.100-7 (FUNDO DA SAUDE)	203,73		203,73
BB.....44.770-6 (AQUIS. VEICULOS SAUD)	33,82		33,82
BB.....44.777-3 (REFORMA HOSPITAL)	2.854,15		2.854,15
BB.....44.999-7 (ASSIT.FARMACEUTICA)	4.571,14		4.571,14
BB.....45.446-X (FMS-IBA-FNS-CONVENET)	206.244,06		206.244,06
BB.....47.138-0 (FNS CONVEVENTE-FMS)	252.009,36		252.009,36
CEF.....78-5 (ICMS\ESTADO)	0,00		0,00
CEF.....161-7 (FIXO PAB)	20,64		20,64
CEF.....162-5 (BLMAC F.M.S)	115,65		115,65
CEF.....163-3 (SAUDE REC. FUS)	33,52		33,52
CEF.....164-1 (ENDEMIAS)	0,56		0,56
CEF.....233-8 (UBASF NOVA VIDA)	553,15		553,15
CEF.....389-0 (CARROS SAUDE)	177,08		177,08
CEF.....624.000-1 (BLASF FMS)	16.697,73		16.697,73
CEF.....624.001-0 (PAB ATEÇÃO BASICA)	134.213,21		134.213,21
CEF.....624.002-8 (CASP FMS)	2.556,51		2.556,51
CEF.....624.003-6 (MAC SAUDE)	6.479,13		6.479,13
CEF.....624.004-4 (VIG. SANITA PAB)	12.170,41		12.170,41
CEF.....624.006-0 (UBS FMS)	58.245,21		58.245,21
CEF.....624.009-5 (UBASF TRAVESSIA)	6.243,98		6.243,98
CEF.....624.010-9 (ACADEMIA SAUDE)	9.617,70		9.617,70
CEF.....624.012-5 (EQUIPAMENTO ODONTO)	6.016,18		6.016,18
CEF.....624.013-3 (UBASF PEDRA CAL)	4.951,67		4.951,67
CEF.....624.014-1 (UBASF OITICA)	2.441,43		2.441,43
CEF.....624.016-8 (QLFASR F.M.S)	1.610,70		1.610,70
CEF.....624.017-6 (PAB OBRAS PSF)	38,17		38,17
CEF.....624.018-4 (NAN SAUDE)	6.000,00		6.000,00
CEF.....624.019-2 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	23.374,48		23.374,48
TOTAL GERAL.....	863.022,34	0,00	863.022,34

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 230.837.573-33 - CRC/CE: 010640/O-5

[Assinatura]

[Assinatura]

Cliente

Nome

PM IBARETAMA -FUS

Agência

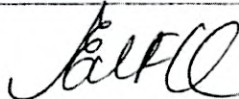
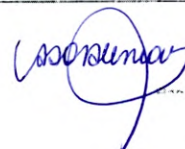
0241-0

Conta

11.418-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.038.065	4.000,00 D	4.000,00 D
		01/12 0241 38065-2 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		TED	120.101	27.648,99 D	31.648,99 D
		237 1593 023444680000138 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		TED	120.102	2.914,56 D	34.563,55 D
		237 1593 023444680000138 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.361.100.028.959	8,60 D	34.572,15 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.361.100.028.960	8,60 D	34.580,75 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.095.541	8,60 D	34.589,35 D
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	34.589,35 C	0,00 C
06/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.032.574	340,00 D	340,00 D
		06/12 0241 32574-0 L M L ALMEIDA			
06/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.032.574	2.771,00 D	3.111,00 D
		06/12 0241 32574-0 L M L ALMEIDA			
06/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.039.394	120,00 D	3.231,00 D
		06/12 0241 39394-0 NAYANDESSON CO			
06/12/2016		E.ELETRICA	120.601	299,83 D	3.530,83 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2016		EMISSAO DE DOC	120.602	60,00 D	3.590,83 D
		104 0752 011736394000167 PANIFICADORA			
06/12/2016		TED	120.603	220,00 D	3.810,83 D
		237 0624 009625282000197 QUIXADAPRINT			
06/12/2016		TED	120.604	1.060,00 D	4.870,83 D
		237 1593 009036865000182 DISTRIBUIDORA			
06/12/2016		TELEFONE	120.605	279,52 D	5.150,35 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2016		TELEFONE	120.606	7,24 D	5.157,59 D
		EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
06/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.411.200.203.843	8,60 D	5.166,19 D
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.411.200.203.844	8,60 D	5.174,79 D
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.411.200.203.845	8,60 D	5.183,39 D
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.183,39 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	21,35 C	21,35 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	57.252,53 C	57.273,88 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	55,49 C	57.329,37 C
09/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	661.003.000.044.819	1.000,00 D	56.329,37 C
		09/12 1003 44819-2 JORGE LUIS REL			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 09/12 1003 48792-9 ANA CAROLINE C	661.003.000.048.792	1.000,00 D	55.329,37 C
09/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 09/12 3140 51827-1 AGUEDA VAZQUEZ	663.140.000.051.827	1.000,00 D	54.329,37 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	54.329,37 D	0,00 C
12/12/2016		TED 237 1593 023444680000138 MUNICIPIO DE	121.201	3.164,80 D	3.164,80 D
12/12/2016		TED 237 1593 023444680000138 MUNICIPIO DE	121.202	18.992,59 D	22.157,39 D
12/12/2016		TED 237 1593 023444680000138 MUNICIPIO DE	121.203	19.858,11 D	42.015,50 D
12/12/2016		TED 237 1593 023444680000138 MUNICIPIO DE	121.204	13.356,31 D	55.371,81 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.039.591	8,60 D	55.380,41 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.039.592	8,60 D	55.389,01 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.039.593	8,60 D	55.397,61 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.039.594	8,60 D	55.406,21 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	55.406,21 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	1,02 C	1,02 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	50.414,70 C	50.415,72 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	23,13 C	50.438,85 C
20/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1003 44819-2 JORGE LUIS REL	661.003.000.044.819	1.000,00 D	49.438,85 C
20/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1003 48792-9 ANA CAROLINE C	661.003.000.048.792	1.000,00 D	48.438,85 C
20/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 20/12 3140 51827-1 AGUEDA VAZQUEZ	663.140.000.051.827	1.000,00 D	47.438,85 C
20/12/2016		TED 104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR	122.001	2.228,00 D	45.210,85 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.002.231	8,60 D	45.202,25 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	45.202,25 D	0,00 C
21/12/2016		TED 237 1593 023444680000138 MUNICIPIO DE	122.101	28.000,00 D	28.000,00 D
21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.012.102	8,60 D	28.008,60 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	28.008,60 C	0,00 C
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.554	504,00 D	504,00 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	504,00 C	0,00 C
28/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0241 18146-3 PMI DIVERSOS	660.241.000.018.146	5.250,00 C	5.250,00 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.250,00 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	11,06 C	11,06 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	45.925,55 C	45.936,61 C

Bele

Assinatura

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		IPI-EXP	350	12,00 C	45.948,61 C
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.045.112	4.000,00 D	41.948,61 C
		29/12 0241 45112-6 RS COMERCIAL E			
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.047.147	4.119,17 D	37.829,44 C
		29/12 0241 47147-X FURTADO COMERC			
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.047.147	5.662,66 D	32.166,78 C
		29/12 0241 47147-X FURTADO COMERC			
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.047.147	7.952,27 D	24.214,51 C
		29/12 0241 47147-X FURTADO COMERC			
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	661.003.000.044.819	1.000,00 D	23.214,51 C
		29/12 1003 44819-2 JORGE LUIS REL			
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	661.003.000.048.792	1.000,00 D	22.214,51 C
		29/12 1003 48792-9 ANA CAROLINE C			
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	663.140.000.051.827	1.000,00 D	21.214,51 C
		29/12 3140 51827-1 AGUEDA VAZQUEZ			
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	663.296.000.019.234	7.200,00 D	14.014,51 C
		29/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	663.296.000.019.234	5.000,00 D	9.014,51 C
		29/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
29/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	663.296.000.024.139	5.250,00 D	3.764,51 C
		29/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
29/12/2016		TED	122.901	17.681,63 D	13.917,12 D
		237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.241.961	8,60 D	13.925,72 D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.925,72 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	81,93 C	81,93 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	94.793,16 C	94.875,09 C
30/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.045.086	8.500,00 D	86.375,09 C
		30/12 0241 45086-3 CARLOS H SARAI			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	86.375,09 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 12:52:52

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




BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 241 - 0 QUIXADA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.418 - 9 PM IBARETAMA -FUS

05/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 23.444.680/0001-38

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	41.572,00							12496,366315
01/12/2016	Resgate	34.589,35	909024101				10393,712864		2102,653451
	Apl. Resgatada	4.679,07	909024118				1406,006848		
	Apl. Resgatada	29.910,28	909024130				8987,706016		
06/12/2016	Resgate	5.183,39	909024106				1555,917117		546,736334
	Apl. Resgatada	5.183,39	909024130				1555,917117		
09/12/2016	Aplicação	54.329,37	909024109				16291,236700		16837,973034
12/12/2016	Resgate	55.406,21	909024112				16608,643251		229,329783
	Apl. Resgatada	1.823,91	909024130				546,736334		
	Apl. Resgatada	53.582,30	909024109				16061,906917		
20/12/2016	Aplicação	45.202,25	909024120				13521,577381		13750,907164
21/12/2016	Resgate	28.008,60	909024121				8375,369390		5375,537774
	Apl. Resgatada	766,92	909024109				229,329783		
	Apl. Resgatada	27.241,68	909024120				8146,039607		
27/12/2016	Resgate	504,00	909024127				150,502463		5225,035311
	Apl. Resgatada	504,00	909024120				150,502463		
28/12/2016	Aplicação	5.250,00	909024128				1567,183816		6792,219127
29/12/2016	Resgate	13.925,72	909024129				4155,615988		2636,603139
	Apl. Resgatada	13.925,72	909024120				4155,615988		
30/12/2016	Aplicação	86.375,09	909024130				25766,239656		28402,842795
31/12/2016	Saldo atual	95.213,66							28402,842795

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30/12/2016 12:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 18572-8 P M I VIG EPIDEMIOLOGICA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,15 C
Saldo Disponível							0,15 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							0,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 241 - 0 QUITADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017 Pag.: 1

Conta: 18.572 - 8 P M I VIG EPIDEMIOLOGICA

CNPJ: 23.444.680/0001-38

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,15						0,044753
31/12/2016	Saldo atual	0,15						0,044753

Handwritten signature

Handwritten signature

Cliente

Nome

PM-IBARETAMA-FNS BLGES

Agência

0241-0

Conta

29.982-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			12.697,00 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 6888-8 JOAO FORTE DA	660.241.000.006.888	540,00 D	12.157,00 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 9464-1 JOSE E SILVEIR	660.241.000.009.464	540,00 D	11.617,00 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 19191-4 DENIZE NARA S	660.241.000.019.191	270,00 D	11.347,00 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 19348-8 SYNTHYA SYBELL	660.241.000.019.348	540,00 D	10.807,00 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 30306-2 JEYVIANY GOMES	660.241.000.030.306	540,00 D	10.267,00 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 38047-4 JOSE AIRTON SA	660.241.000.038.047	540,00 D	9.727,00 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 39306-1 SUYANE FERREIR	660.241.000.039.306	540,00 D	9.187,00 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 43111-7 MARLIETE PEREI	660.241.000.043.111	236,40 D	8.950,60 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 43795-6 WALESKA STUDAR	660.241.000.043.795	540,00 D	8.410,60 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0241 45838-4 ARLETE BATISTA	660.241.000.045.838	236,40 D	8.174,20 C
05/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0536 33278-X TALITA SALDANH	660.536.000.033.278	270,00 D	7.904,20 C
05/12/2016		TED 237 1593 06054998374 GEICIANE COSTA RI	120.501	270,00 D	7.634,20 C
05/12/2016		TED 237 1593 02520029382 KATWEURYA SANTANA	120.502	540,00 D	7.094,20 C
05/12/2016		TED 237 1593 05398434314 GISELLY HOLANDA D	120.503	540,00 D	6.554,20 C
05/12/2016		TED 104 0752 60604391366 SILVANEIDE DA SIL	120.504	236,40 D	6.317,80 C
05/12/2016		TED 237 1593 46112863391 FRANCISCA MARCIAN	120.505	236,40 D	6.081,40 C
05/12/2016		TED 237 1593 05934873385 KAYLA LIMA ALEXAN	120.506	540,00 D	5.541,40 C
05/12/2016		TED 237 1593 82958637387 FRANCISCA ERIVAND	120.507	236,40 D	5.305,00 C
05/12/2016		TED 104 0752 37750666320 ROSIMEIRE RICARDO	120.508	236,40 D	5.068,60 C
05/12/2016		TED 104 0752 00305158317 ALINE HOLANDA ALB	120.509	540,00 D	4.528,60 C
05/12/2016		TED 104 0752 03904834355 KILVIA DUARTE DE	120.510	540,00 D	3.988,60 C
05/12/2016		TED 104 0752 02694176305 EMILIA VALENTIM D	120.511	236,40 D	3.752,20 C




Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/12/2016		TED 237 1593 03788031310 NATHALIA OLIVEIRA	120.512	270,00 D	3.482,20 C
	06/12/2016		TED DEVOLVIDA	500.003	236,40 C	3.718,60 C
	06/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 06/12 0241 8536-7 JOSE WALVENARG	660.241.000.008.536	540,00 D	3.178,60 C
	06/12/2016		TED 237 1593 51343983304 ANGELA CECILIA LO	120.601	236,40 D	2.942,20 C
	06/12/2016		TED 237 1593 53429001315 MARIA LAENE DE OL	120.602	236,40 D	2.705,80 C
	06/12/2016		TED 104 0752 02343595364 VALDELANDIA ARAUJ	120.603	540,00 D	2.165,80 C
	06/12/2016		TED 104 0752 38116952315 ANALICE CAVALCANT	120.604	236,40 D	1.929,40 C
	06/12/2016		TED 237 1593 03609825308 FRANCISCA ADRIANA	120.605	236,40 D	1.693,00 C
	07/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0752 11419241000196 FMS IBARETAMA	6.858.864	9.430,20 C	11.123,20 C
	09/12/2016		TED DEVOLVIDA	500.003	304,20 C	11.427,40 C
	09/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0241 42818-3 MARIA JANAINA	660.241.000.042.818	540,00 D	10.887,40 C
	09/12/2016		TED 237 1593 38116952315 ANALICE CAVALCANT	120.901	236,40 D	10.651,00 C
	09/12/2016		TED 237 1593 29695228372 ADAIR REINALDO DA	120.902	304,20 D	10.346,80 C
	09/12/2016		TED 237 1593 80957595387 ALICE AMELIA RODR	120.903	304,20 D	10.042,60 C
	09/12/2016		TED 237 1593 89333187391 ALRILENE VIANA BA	120.904	304,20 D	9.738,40 C
	09/12/2016		TED 237 1593 38119609387 ANA CLEBIA VIANA	120.905	304,20 D	9.434,20 C
	09/12/2016		TED 237 1593 74377540378 ANA PAULA ARAUJO	120.906	304,20 D	9.130,00 C
	09/12/2016		TED 237 1593 04240094399 ANA ROBERTA REIS	120.907	304,20 D	8.825,80 C
	09/12/2016		TED 237 1593 85331023304 ANTONIO VIANA PER	120.908	304,20 D	8.521,60 C
	09/12/2016		TED 237 1593 89341015391 DIRLE MARIA DE FR	120.909	304,20 D	8.217,40 C
	09/12/2016		TED 237 1593 24376698334 ELIEL CAMURCA LOP	120.910	304,20 D	7.913,20 C
	09/12/2016		TED 237 1593 00784522367 ERINEIDE PEREIRA	120.911	304,20 D	7.609,00 C
	09/12/2016		TED 237 1593 89342860320 ERONILDA MARIA AL	120.912	304,20 D	7.304,80 C
	09/12/2016		TED 237 1593 00628142307 FRANCISCA CLEUDIE	120.913	304,20 D	7.000,60 C
	09/12/2016		TED 237 1593 46101780368 FRANCISCO BARBOSA	120.914	304,20 D	6.696,40 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TED 237 1593 64246981320 FRANCISCO JOSE RI	120.915	304,20 D	6.392,20 C
09/12/2016		TED 237 1593 50264079353 IRACILDA LOPES MA	120.916	304,20 D	6.088,00 C
09/12/2016		TED 237 1593 76205142368 IRIS MARIA DOS SA	120.917	304,20 D	5.783,80 C
09/12/2016		TED 237 1593 36715964300 JULIA BATISTA DE	120.918	304,20 D	5.479,60 C
09/12/2016		TED 237 1593 04111085300 KALINE MARTINS DE	120.919	304,20 D	5.175,40 C
09/12/2016		TED 237 1593 76891461391 MAGNOLIA SILVA QU	120.920	304,20 D	4.871,20 C
09/12/2016		TED 237 1593 45481679191 MARIA DA CONCEICA	120.921	304,20 D	4.567,00 C
09/12/2016		TED 237 1593 78948940368 MARIA JOSILEIDE V	120.922	304,20 D	4.262,80 C
09/12/2016		TED 237 1593 51309670382 MARIA DE FATIMA F	120.923	304,20 D	3.958,60 C
09/12/2016		TED 237 1593 76220044304 MARIA ELIENE GOME	120.924	304,20 D	3.654,40 C
09/12/2016		TED 237 1593 51309688320 MARIA LUZIRENE PE	120.925	304,20 D	3.350,20 C
09/12/2016		TED 237 1593 31020755334 MARIA MARLI DA SI	120.926	304,20 D	3.046,00 C
09/12/2016		TED 237 1593 01559325356 MARIA ROSA VIEIRA	120.927	304,20 D	2.741,80 C
09/12/2016		TED 237 1593 26230275368 MARLUCIA MOREIRA	120.928	304,20 D	2.437,60 C
09/12/2016		TED 237 1593 91627443304 MARTA MARIA DE OL	120.929	304,20 D	2.133,40 C
09/12/2016		TED 237 1593 54800196353 RAIMUNDA MELO DA	120.930	304,20 D	1.829,20 C
09/12/2016		TED 237 1593 26229706334 REGINA LUCIA DO N	120.931	304,20 D	1.525,00 C
09/12/2016		TED 237 1593 02460658346 TOMAS SANTIAGO AL	120.932	304,20 D	1.220,80 C
27/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0752 11419241000196 FMS IBARETAMA	5.376.649	9.430,20 C	10.651,00 C
27/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0752 11419241000196 FMS IBARETAMA	5.384.610	11.780,40 C	22.431,40 C
27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 6888-8 JOAO FORTE DA	660.241.000.006.888	540,00 D	21.891,40 C
27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 8536-7 JOSE WALVENARG	660.241.000.008.536	540,00 D	21.351,40 C
27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 9464-1 JOSE E SILVEIR	660.241.000.009.464	540,00 D	20.811,40 C
27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 19191-4 DENIZE NARA S	660.241.000.019.191	270,00 D	20.541,40 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 19348-8 SYNTHYA SYBELL	660.241.000.019.348	540,00 D	20.001,40 C
	27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 30306-2 JEYVIANY GOMES	660.241.000.030.306	540,00 D	19.461,40 C
	27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 38047-4 JOSE AIRTON SA	660.241.000.038.047	270,00 D	19.191,40 C
	27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 39306-1 SUYANE FERREIR	660.241.000.039.306	540,00 D	18.651,40 C
	27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 42818-3 MARIA JANAINA	660.241.000.042.818	540,00 D	18.111,40 C
	27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 43111-7 MARLIETE PEREI	660.241.000.043.111	236,40 D	17.875,00 C
	27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 43795-6 WALESKA STUDAR	660.241.000.043.795	540,00 D	17.335,00 C
	27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0241 45838-4 ARLETE BATISTA	660.241.000.045.838	236,40 D	17.098,60 C
	27/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0536 33278-X TALITA SALDANH	660.536.000.033.278	270,00 D	16.828,60 C
	27/12/2016		TED 237 1593 31020755334 MARIA MARLI DA SI	122.701	304,20 D	16.524,40 C
	27/12/2016		TED 237 1593 38116952315 ANALICE CAVALCANT	122.702	236,40 D	16.288,00 C
	27/12/2016		TED 237 1593 03609825308 FRANCISCA ADRIANA	122.703	236,40 D	16.051,60 C
	27/12/2016		TED 104 0752 02343595364 VALDELANDIA ARAUJ	122.704	540,00 D	15.511,60 C
	27/12/2016		TED 237 1593 53429001315 MARIA LAENE DE OL	122.705	236,40 D	15.275,20 C
	27/12/2016		TED 237 1593 51343983304 ANGELA CECILIA LO	122.706	236,40 D	15.038,80 C
	27/12/2016		TED 237 1593 06054998374 GEICIANE COSTA RI	122.707	270,00 D	14.768,80 C
	27/12/2016		TED 237 1593 02520029382 KATWEURYA SANTANA	122.708	540,00 D	14.228,80 C
	27/12/2016		TED 237 1593 05934873385 KAYLA LIMA ALEXAN	122.709	540,00 D	13.688,80 C
	27/12/2016		TED 237 1593 82958637387 FRANCISCA ERIVAND	122.710	236,40 D	13.452,40 C
	27/12/2016		TED 104 0752 37750666320 ROSIMEIRE RICARDO	122.711	236,40 D	13.216,00 C
	27/12/2016		TED 237 1593 46112863391 FRANCISCA MARCIAN	122.712	236,40 D	12.979,60 C
	27/12/2016		TED 104 0752 60604391366 SILVANEIDE DA SIL	122.713	236,40 D	12.743,20 C
	27/12/2016		TED 237 1593 05398434314 GISELLY HOLANDA D	122.714	540,00 D	12.203,20 C
	27/12/2016		TED 237 1593 03788031310 NATHALIA OLIVEIRA	122.715	540,00 D	11.663,20 C

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/12/2016		TED 104 0752 02694176305 EMILIA VALENTIM D	122.716	236,40 D	11.426,80 C	
27/12/2016		TED 104 0752 03904834355 KILVIA DUARTE DE	122.717	540,00 D	10.886,80 C	
27/12/2016		TED 104 0752 00305158317 ALINE HOLANDA ALB	122.718	540,00 D	10.346,80 C	
31/12/2016		S A L D O			10.346,80 C	

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 14:33:06

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





30/12/2016 14:26:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 241-0
Conta 29982-0 PM /IBARETAMA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 32819-4 PMI HPP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			246,10 C
Invest.com Resgate Autom.							378,96 C
Saldo Disponível							625,06 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							378,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.



30/12/2016 14:37:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 241-0
Conta 32619-4 PMI HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	376,07			113,045487		
30/12/2016	SALDO ATUAL	378,96			113,045487		113,045487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	378,96
Disponível p/ Resg =	378,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2010	70.172.044	9.223,30	4.053,474817	113,045487

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 241 - 0 QUIXADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.419.241/0001-96

Conta: 32.619 - 4 PMI HPP

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	376,07						113,045487
31/12/2016	Saldo atual	378,96						113,045487

Barcel

Assinatura

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

0241-0

Conta

38.065-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0241-0	TRANSF.ON LINE	660.241.000.011.418	4.000,00 C	4.000,00 C
		01/12 0241 11418-9 PM IBARETAMA -			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.000,00 D	0,00 C
20/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	2.377,08 D	2.377,08 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.377,08 C	0,00 C
23/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	1.650,75 D	1.650,75 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.650,75 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 14:40:07

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



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 241 - 0 QUIXADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017 Pag.: 1

Conta: 38.065 - 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.419.241/0001-96

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	147,21						44,251877
01/12/2016	Aplicação	4.000,00	909024101				1201,955268	1246,207145
20/12/2016	Resgate							
	Apl. Resgatada	2.377,08	909024120				711,067948	535,139197
	Apl. Resgatada	147,93	909024120				44,251877	
	Apl. Resgatada	2.229,15	909024101				666,816071	
23/12/2016	Resgate							
	Apl. Resgatada	1.650,75	909024123				493,286675	41,852522
	Apl. Resgatada	1.650,75	909024101				493,286675	
31/12/2016	Saldo atual	140,30						41,852522



Cliente

Nome

HPP-FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Agência

0241-0

Conta

44.100-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		TED 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	120.201	2.500,00 D	2.500,00 D
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.187.938	8,60 D	2.508,60 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.508,60 C	0,00 C
07/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.877	2.789,35 C	2.789,35 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.789,35 D	0,00 C
09/12/2016		TED 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	120.901	3.500,00 D	3.500,00 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.523	8,60 D	3.508,60 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.508,60 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:30:03

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





30/12/2016 16:49:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 241-0
Conta 44100-7 HPP-FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.408,47			1.024,570539		
02/12/2016	RESGATE	2.508,60			753,543792	3,329069955	271,026747
	Aplicação 09/09/2016	4,59			1,378485		
	Aplicação 20/10/2016	610,96			183,522717		
	Aplicação 24/11/2016	1.893,05			568,642590		
08/12/2016	APLICAÇÃO	2.789,35			836,707039	3,333723597	1.107,733786
09/12/2016	RESGATE	3.508,60			1.052,090850	3,334883103	55,642936
	Aplicação 24/11/2016	903,84			271,026747		
	Aplicação 08/12/2016	2.604,76			781,064103		
30/12/2016	SALDO ATUAL	186,53			55,642936		55,642936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.408,47
APLICAÇÕES (+)	2.789,35
RESGATES (-)	6.017,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	186,53
Disponível p/ Resg =	186,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/12/2016	909.024.108	2.789,35	836,707039	55,642936

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 44770-6 PMI - AQUISICAO VEICULOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
24/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							33,82 C
Saldo Disponível							33,82 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							33,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

----- Extrato de Conta Corrente -----
Agencia: 0241 Conta: 00000044777

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO



30/12/2016 16:54:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 241-0
Conta 44777-3 PMI - REFORMA HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.832,41			851,410412		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.854,15			851,410412		851,410412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.832,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,74
SALDO ATUAL =	2.854,15
Disponível p/ Resg =	2.854,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2015	70.105.932	61.488,82	20.860,969743	851,410412

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 241 - 0 QUIXADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017

Pag.: 1

Conta:

44.777 - 3

PMI - REFORMA HOSPITAL

CNPJ: 23.444.680/0001-38

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.832,41							851,410412
31/12/2016	Saldo atual	2.854,15							851,410412





30/12/2016 13:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 44999-7 FMS ASSISTENCIA FARMACEUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.571,14 C
Saldo Disponível							4.571,14 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							4.571,14

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.




BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 241 - 0 QUITADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017

Pag.: 1

Conta:

44.999 - 7

FMS ASSISTENCIA FARMACEUT

CNPJ: 11.419.241/0001-96

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.536,32						1363,599387
31/12/2016	Saldo atual	4.571,14						1363,599387





30/12/2016 13:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 45446-X FMS-IBARETA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0241	99028	470 Transferência on line	663.655.000.005.432	6.920,00 D	
				06/12 3655 5432-1 E C MED ODONTO			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.920,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						206.244,06 C	
Saldo Disponível						206.244,06 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/12/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							206.244,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.



30/12/2016 16:56:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 241-0
Conta 45446-X FMS/IBARETA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	211.583,57			63.601,119764		
06/12/2016	RESGATE	6.920,00			2.077,201686	3,331404960	61.523,918078
	Aplicação 07/07/2016	6.920,00			2.077,201686		
30/12/2016	SALDO ATUAL	206.244,06			61.523,918078		61.523,918078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.583,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.580,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.580,49
SALDO ATUAL =	206.244,06
Disponível p/ Resg =	206.244,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/07/2016	70.131.149	400.000,00	124.681,145931	61.523,918078

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 47138-0 FMS-IBARETA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						252.009,36 C	
Saldo Disponível						252.009,36 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/12/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							252.009,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137837 ASSIS STUDART DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 241 - 0 QUIXADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

47.138 - 0

FMS/IBARETA-FNSCONVENIENTE

CNPJ: 11.419.241/0001-96

05/01/2017

Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	250.090,03						75175,997587
31/12/2016	Saldo atual	252.009,36						75175,997587



Cliente

Nome

FMS-IBARETA-FNSCONVENENTE

Agência

0241-0

Conta

45.446-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

206.316,16 C

Saldo Disponível

206.316,16 C

Juros *

0,00

Data de Débito de Juros

31/01/2017

IOF *

0,00

Data de Débito de IOF

02/01/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

206.316,16 C

TOTAL**206.316,16 C**

(*) Saldo atualizado até 30.12.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 02.01.2017 às 13:51:39

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

*Aplicação de manutenção odontológica**Levante**Guilherme**Assinatura*

BANCO DO BRASIL

05/01/2017

Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 241 - 0 QUIXADA

Conta: 45.446 - X

FMS/IBARETA-FNSCONVENIENTE

CNPJ: 11.419.241/0001-96

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	211.583,57							63601,119764
06/12/2016	Resgate	6.920,00	909024106				2077,201686		61523,918078
	Apl. Resgatada	6.920,00	070131149				2077,201686		
31/12/2016	Saldo atual	206.244,06							61523,918078

Leite

coordenador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 161-7

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 23.444.680/0001-38

NOME: MUNICIPIO DE IBARETAMA PR

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 05/01/2017 R\$

20,64 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 | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 162-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 23.444.680/0001-38

NOME: MUNICIPIO DE IBARETAMA PR

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 05/01/2017 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	05/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IBARETAMA PREFEITUR	23.444.680/0001-38	006.00000162-5	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114,86C	20,712896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115,65C	20,712896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 163-3

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 23.444.680/0001-38

NOME: MUNICIPIO DE IBARETAMA PR

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 05/01/2017 R\$

21,50 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 QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE IBARETAMA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.444.680/0001-38	Conta Corrente 006.00000163-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,02C	2,167666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,10C	2,167666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MUNICIPIO DE IBARETAMA PR

OPER: 006 CONTA: 164-1
CGC: 23.444.680/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 0,56 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 | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 233-8

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 23.444.680/0001-38

NOME: MUNICIPIO DE IBARETAMA PR

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 05/01/2017 R\$

553,15 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 | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 389-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 23.444.680/0001-38

NOME: PM IBARETAMA CONV TRANSP

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 05/01/2017 R\$

50,00 C

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IBARETAMA CONV TRANSP ESCOLA	CPF/CNPJ 23.444.680/0001-38	Conta Corrente 006.00000389-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116,29C	20,969688
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117,08C	20,969688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS IBARETAMA FNS BLAFB

OPER: 006 CONTA: 624.000-1
CGC: 11.419.241/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.431,55C	2.963,046690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.543,71C	2.963,046690
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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 624.001-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 11.419.241/0001-96

NOME: FMS IBARETAMA FNS BLATB

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	125491	DEVOL TED	8.000,00 C	8.050,00 C
01/12/2016	009227	ENVIO TEV	4.713,20 D	3.336,80 C
01/12/2016	009263	ENVIO TEV	8.184,60 D	4.847,80 D
01/12/2016	125491	ENVIO TED	8.000,00 D	12.847,80 D
01/12/2016	125491	DOC/TED PE	14,70 D	12.862,50 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.912,50 C	50,00 C
02/12/2016	144084	ENVIO TED	8.000,00 D	7.950,00 D
02/12/2016	144084	DOC/TED PE	14,70 D	7.964,70 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.014,70 C	50,00 C
05/12/2016	000001	CRED TED	49.300,00 C	49.350,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

| EXTRATO

PAG: 002

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 624.001-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 11.419.241/0001-96

NOME: FMS IBARETAMA FNS BLATB

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	990001	APL AUTOM	49.300,00 D	50,00 C
07/12/2016	000001	CRED TED	30.279,67 C	30.329,67 C
07/12/2016	105745	ENVIO TED	1.891,00 D	28.438,67 C
07/12/2016	141638	ENVIO TED	9.430,20 D	19.008,47 C
07/12/2016	105745	DOC/TED PE	14,70 D	18.993,77 C
07/12/2016	141638	DOC/TED PE	14,70 D	18.979,07 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	18.929,07 D	50,00 C
14/12/2016	134809	ENVIO TED	7.317,20 D	7.267,20 D
14/12/2016	141172	ENVIO TED	120.645,59 D	127.912,79 D
14/12/2016	134809	DOC/TED PE	14,70 D	127.927,49 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

| EXTRATO

PAG: 003

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 624.001-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 11.419.241/0001-96

NOME: FMS IBARETAMA FNS BLATB

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2016	141172	DOC/TED PE	14,70 D	127.942,19 D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	127.992,19 C	50,00 C
20/12/2016	149271	ENVIO TED	8.700,87 D	8.650,87 D
20/12/2016	149271	DOC/TED PE	14,70 D	8.665,57 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.715,57 C	50,00 C
22/12/2016	105958	ENVIO TED	4.883,20 D	4.833,20 D
22/12/2016	105958	DOC/TED PE	14,70 D	4.847,90 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.897,90 C	50,00 C
26/12/2016	000001	CRED TED	29.862,30 C	29.912,30 C
26/12/2016	000001	CRED TED	1.571,70 C	31.484,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

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

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




CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0752 - QUIXADA OPER: 006 CONTA: 624.001-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.419.241/0001-96
NOME: FMS IBARETAMA FNS BLATB 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
26/12/2016	990001	APL AUTOM	31.434,00 D	50,00 C
27/12/2016	000001	CRED TED	12.000,00 C	12.050,00 C
27/12/2016	000001	CRED TED	48.800,00 C	60.850,00 C
27/12/2016	000001	CRED TED	24.000,00 C	84.850,00 C
27/12/2016	101039	ENVIO TED	9.430,20 D	75.419,80 C
27/12/2016	101299	ENVIO TED	11.780,40 D	63.639,40 C
27/12/2016	101429	ENVIO TED	324,00 D	63.315,40 C
27/12/2016	101532	ENVIO TED	9.430,20 D	53.885,20 C
27/12/2016	101039	DOC/TED PE	14,70 D	53.870,50 C
27/12/2016	101299	DOC/TED PE	14,70 D	53.855,80 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0752 - QUIXADA OPER: 006 CONTA: 624.001-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.419.241/0001-96
NOME: FMS IBARETAMA FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2016	101429	DOC/TED PE	14,70 D	53.841,10 C
27/12/2016	101532	DOC/TED PE	14,70 D	53.826,40 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	53.776,40 D	50,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	29.862,30 C	29.912,30 C
28/12/2016	000001	CRED TED	13.380,00 C	43.292,30 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	43.242,30 D	50,00 C
29/12/2016	135458	DEVOL TED	10.102,76 C	10.152,76 C
29/12/2016	114391	ENVIO TED	10.000,00 D	152,76 C
29/12/2016	114588	ENVIO TED	11.759,08 D	11.606,32 D
29/12/2016	135281	ENVIO TED	3.813,56 D	15.419,88 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

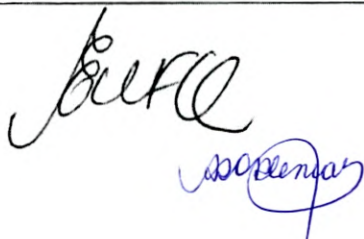
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 0752 - QUIXADA OPER: 006 CONTA: 624.001-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.419.241/0001-96
NOME: FMS IBARETAMA FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	135458	ENVIO TED	10.102,76 D	25.522,64 D
29/12/2016	114391	DOC/TED PE	14,70 D	25.537,34 D
29/12/2016	114588	DOC/TED PE	14,70 D	25.552,04 D
29/12/2016	135281	DOC/TED PE	14,70 D	25.566,74 D
29/12/2016	135458	DOC/TED PE	14,70 D	25.581,44 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	25.631,44 C	50,00 C
30/12/2016	000001	CRED TED	1.571,70 C	1.621,70 C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	1.571,70 D	50,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.374,13C	22.247,648039
Aplicações	198.253,47C	35.598,480694
Resgates	188.164,30D	33.816,952773
Rendimento Bruto no Mês	699,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.163,21C	24.029,175960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	12.912,50D	2.327,729026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	8.014,70D	1.444,359373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	49.300,00C	8.881,794663
07 / 12	APLICACAO	18.929,07C	3.408,119392
14 / 12	RESGATE	127.992,19D	23.009,037067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.715,57D	1.564,854882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.897,90D	878,860980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	31.434,00C	5.636,916513
27 / 12	APLICACAO	53.776,40C	9.640,497244
28 / 12	APLICACAO	43.242,30C	7.749,655011
29 / 12	RESGATE	25.631,44D	4.592,111442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.374,13C	22.247,648039
Aplicações	198.253,47C	35.598,480694
Resgates	188.164,30D	33.816,952773
Rendimento Bruto no Mês	699,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.163,21C	24.029,175960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1.571,70C	281,497868

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624002-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.396,95C	432,233734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.413,31C	432,233734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,31C	0,236341
Aplicações	39.552,50C	7.094,961173
Resgates	14.656,92D	2.625,924106
Rendimento Bruto no Mês	56,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.953,50C	4.469,273409
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	39.552,50C	7.094,961173
29 / 12	RESGATE	14.656,92D	2.625,924106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
 NOME: FMS IBARETAMA FNS BLVGS

OPER: 006 CONTA: 624.004-4
 CGC: 11.419.241/0001-96

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
07/12/2016	105973	ENVIO TED	22.100,00 D	22.050,00 D
07/12/2016	105973	DOC/TED PE	14,70 D	22.064,70 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.114,70 C	50,00 C
14/12/2016	141626	ENVIO TED	8.248,56 D	8.198,56 D
14/12/2016	141796	ENVIO TED	7.472,88 D	15.671,44 D
14/12/2016	141626	DOC/TED PE	14,70 D	15.686,14 D
14/12/2016	141796	DOC/TED PE	14,70 D	15.700,84 D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.750,84 C	50,00 C
16/12/2016	000001	CRED TED	2.926,21 C	2.976,21 C
16/12/2016	000001	CRED TED	3.853,20 C	6.829,41 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

| EXTRATO

PAG: 002

AG: 0752 - QUIXADA
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
 NOME: FMS IBARETAMA FNS BLVGS

OPER: 006 CONTA: 624.004-4
 CGC: 11.419.241/0001-96

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2016	000001	CRED TED	202,80 C	7.032,21 C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	6.982,21 D	50,00 C
27/12/2016	101676	ENVIO TED	6.507,77 D	6.457,77 D
27/12/2016	101763	ENVIO TED	9.019,88 D	15.477,65 D
27/12/2016	101676	DOC/TED PE	14,70 D	15.492,35 D
27/12/2016	101763	DOC/TED PE	14,70 D	15.507,05 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.557,05 C	50,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	883,65 C	933,65 C
28/12/2016	000001	CRED TED	883,65 C	1.817,30 C
28/12/2016	000001	CRED TED	883,65 C	2.700,95 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

| EXTRATO

PAG: 003

AG: 0752 - QUIXADA
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
 NOME: FMS IBARETAMA FNS BLVGS

OPER: 006 CONTA: 624.004-4
 CGC: 11.419.241/0001-96

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
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.650,95 D	50,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	202,80 C	252,80 C
29/12/2016	000001	CRED TED	3.853,20 C	4.106,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	2.926,21 C	7.032,21 C
29/12/2016	000001	CRED TED	883,65 C	7.915,86 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	7.865,86 D	50,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.880,78C	8.634,182239
Aplicações	17.499,02C	3.138,741752
Resgates	53.422,59D	9.602,109827
Rendimento Bruto no Mês	163,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.120,41C	2.170,814164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	22.114,70D	3.981,680664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.750,84D	2.831,515152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	6.982,21C	1.254,410155
27 / 12	RESGATE	15.557,05D	2.788,914010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.650,95C	475,089159
29 / 12	APLICACAO	7.865,86C	1.409,242437

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

AG: 0752 - QUIXADA	OPER: 006 CONTA: 624.006-0	
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 11.419.241/0001-96	
NOME: FMS IBARETAMA FNS BLINV	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

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

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 0,05 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.850,31C	10.431,954640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	394,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.245,21C	10.431,954640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS IBARETAMA FNSBLINV

OPER: 006 CONTA: 624.009-5
CGC: 11.419.241/0001-96
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
15/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.042,15 C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	49.992,15 D	50,00 C
20/12/2016	148582	ENVIO TED	15.597,37 D	15.547,37 D
20/12/2016	149026	ENVIO TED	28.244,72 D	43.792,09 D
20/12/2016	148582	DOC/TED PE	14,70 D	43.806,79 D
20/12/2016	149026	DOC/TED PE	14,70 D	43.821,49 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	43.871,49 C	50,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,72C	2,112711
Aplicações	49.992,15C	8.984,266259
Resgates	43.871,49D	7.876,997101
Rendimento Bruto no Mês	61,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.194,06C	1.109,381869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	49.992,15C	8.984,266259
20 / 12	RESGATE	43.871,49D	7.876,997101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS IBARETAMA FNSBLINV

OPER: 006 CONTA: 624.010-9
CGC: 11.419.241/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.552,49C	1.722,569401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.617,70C	1.722,569401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 624.012-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 11.419.241/0001-96

NOME: FMS IBARETAMA FNSINODO

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

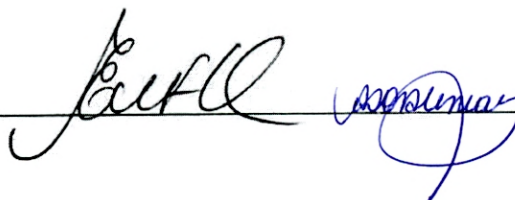
S A L D O

SALDO EM 05/01/2017 R\$

12,87 C

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

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

AG: 0752 - QUIXADA	OPER: 006 CONTA: 624.013-3	
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 11.419.241/0001-96	
NOME: FMS IBARETAMA FNSBLINV	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

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

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	05/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IBARETAMA FNSBLINV	11.419.241/0001-96	006.00624014-1	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.390,24C	431,024105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.406,56C	431,024105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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 | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS IBARETAMA FNSQLFAR

OPER: 006 CONTA: 624.016-8
CGC: 11.419.241/0001-96
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 05/01/2017 R\$ 1.610,70 C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 624.018-4

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 11.419.241/0001-96

NOME: FMS IBARETAMA FNS BLAFB

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

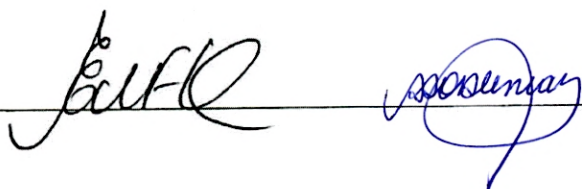
S A L D O

SALDO EM 05/01/2017 R\$

6.000,00 C

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

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

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular blue stamp containing the word "assinado" (signed).

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

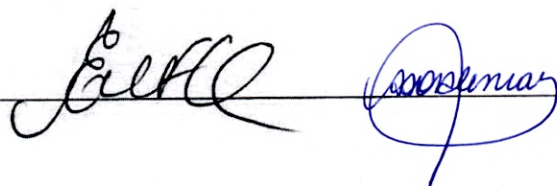
| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS IBARETAMA FNSBLINV

OPER: 006 CONTA: 624.017-6
CGC: 11.419.241/0001-96
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 05/01/2017 R\$ 38,16 C

Handwritten signature in blue ink and a circular blue stamp.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 624.019-2

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 11.419.241/0001-96

NOME: FMS IBARETAMA FNSCONVE

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

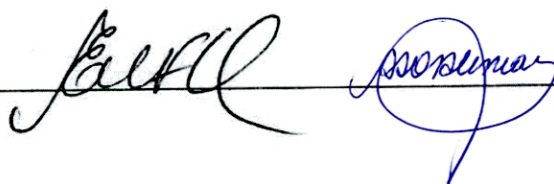
S A L D O

SALDO EM 05/01/2017 R\$

0,00

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

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

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular blue stamp containing the word "PROCURADOR" in capital letters.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBARETAMA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.419.241/0001-96	Conta Corrente 006.00624019-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.216,01C	4.186,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.374,48C	4.186,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 181/2016 - GP

ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ, Prefeita Municipal de Ibareta-CE no uso de suas atribuições legais, e considerando o dispositivo no art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a Presidente e os respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de Licitações, a saber:

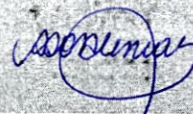
PRESIDENTE	Silvânia Freitas Cavalcante
MEMBROS	Beatriz Ricardo da Silva Ana Maria Sousa de Queiroz
SUPLENTE	Thomaz Wesley de Alencar Nobre

Art. 2º - A investidura dos integrantes da Comissão acima designada não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria nº 171/2016 - GP, de 04 de janeiro de 2016.

IBARETAMA-CE, 02 DE FEVEREIRO DE 2016.


ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
- Prefeita Municipal -





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 182/2016 - GP

ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ, Prefeita Municipal de Ibaretama-CE, no uso de suas atribuições legais, e considerando o dispositivo do art. 3º, inciso V, § 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, combinado com a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a Pregoeira e a respectiva equipe de apoio, para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Pública Municipal, a saber:

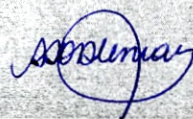
PRESIDENTE	Silvânia Freitas Cavalcante
EQUIPE DE APOIO	Beatriz Ricardo da Silva
	Ana Maria Sousa de Queiroz
SUPLENTE	Thomaz Wesley de Alencar Nobre

Art. 2º - A investidura dos membros acima designados - pregoeira e equipe de apoio, não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução das mesmas, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria nº 172/2016 - GP, de 04 de janeiro de 2016.

IBARETAMA-CE, 02 DE FEVEREIRO DE 2016.


ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
- Prefeita Municipal -





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: IBARETAMA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento:		
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto		
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		
Cargo: Contador		
Assinatura: _____		

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Sílvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Cópia da Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 086/2012

Fixa os Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de Ibaretama/CE para a gestão 2013/2016 e dá Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBARETAMA – ESTADO DO CEARÁ, Faz saber que a Câmara Municipal de Ibaretama aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - Os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Ibaretama/CE, para o mandato 2013/2016, reger-se-ão por esta Lei que observará os ditames da CF/88, com as modificações da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de junho de 1998;

Art. 2º - Os Subsídios de que trata o artigo anterior será pago mensalmente em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração e de acordo com os seguintes valores em moeda corrente:

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS).

II - Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$: 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$: 4.112,50 (QUATRO MIL, CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Art. 3º - 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.

Rua Padre João Scopel, 53 – Centro – Fone (88) 3439 1055 – CEP 63970-000 – Ibaretama-CE
CNPJ Nº 23.444.680/0001-38

Recebido em
20-10-2012
[Assinatura]
[Assinatura]



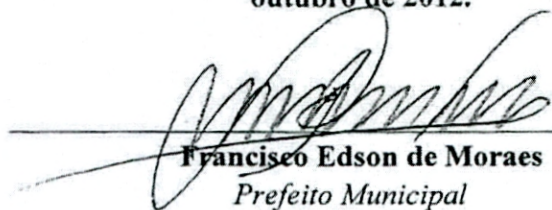
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 086/2012

Art. 4º - As despesas decorrentes de execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 5º - 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 do Poder Executivo Municipal de Ibaretama – Estado do Ceará – Em 18 de outubro de 2012.


Francisco Edson de Moraes
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	2.789,35	0,00	0,00	2.789,35	2.789,35
	Total de Transferênci	0,00	2.789,35	0,00	0,00	2.789,35	
	Total de Receitas Cor	0,00	2.789,35	0,00	0,00	2.789,35	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	2.789,35	0,00	0,00	2.789,35	
	FALTAS - FMS		237,50	0,00	766,42	1.003,92	
	ABS- ASSISTÊNCIA BUCAL - FMS		276,66	0,00	34,52	311,18	
	ASGMEC - FMS		66,72	0,00	0,00	66,72	
	CONTRIBUIÇÃO SIND. PMI, - FMS	11.506,38		0,00	0,00	11.506,38	
	DESC. SINDIGUARDAS - FMS	897,60		0,00	0,00	897,60	
	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FM	2.624,82		0,00	704,28	3.329,10	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	35.089,32		0,00	1.083,77	36.173,09	
	EMPRESTIMO CEF - FMS	118.973,63		0,00	7.665,70	126.639,33	
	EMPRESTIMOS CONSIGNAVAL CAIXA - FMS	10.337,52		0,00	0,00	10.337,52	
	FALTAS - FMS	6.518,87		0,00	131,41	6.650,28	
	INSS PARCELAMENTO - FMS	1.082,80		0,00	0,00	1.082,80	
	INSS- INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOC	218.306,51		0,00	10.952,41	229.258,92	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMS	127.394,62		0,00	29.956,69	157.351,31	
	ISS imposto s\ serviços - FMS	17.059,58		360,49	2.523,56	19.222,65	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.741,60		0,00	176,00	1.917,60	
	SIND SAUDE - FMS	610,70		0,00	19,70	630,40	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		552.724,83	360,49	54.014,46	606.378,80	
	TRANSFERÊNCIAS PMI x FMS		6.084.434,94	0,00	807.457,63	6.891.892,57	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		6.084.434,94	0,00	807.457,63	6.891.892,57	
	TOTAL GERAL.....		6.639.949,12	360,49	861.472,09	7.501.060,72	

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101	Secretaria de Saúde						
11 01. 10 122 0402 2.039	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
003	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	100.000,00	0,00	20.000,00	3.293,51	0,00	76.706,49	3.293,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	800.000,00	200.000,00	577.245,84	49.668,44	0,00	373.085,72	49.668,44
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
003	45.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	5.876,00	38.876,00	4.124,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	5.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	100.800,00	0,00	9.413,29	0,00	169,50	91.386,71	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	150.000,00	0,00	98.228,00	0,00	0,00	51.772,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	320.000,00	0,00	101.009,79	13.693,28	8.950,00	205.296,93	13.693,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	50.000,00	263.100,00	65,58	0,00	0,00	313.034,42	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	2.900,00	5.000,00	1.697,08	0,00	0,00	6.202,92	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	3.000,00	353.600,00	70.000,00	140.000,00	0,00	146.600,00	140.000,00
TOTAL 2.039	1.746.700,00	821.700,00	1.044.659,58	212.655,23	14.995,50	1.307.261,19	216.479,23
11 01. 10 122 1002 2.040	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.040	512.475,00	0,00	507.475,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 10 301 1001 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	180.000,00	173.445,28	9.427,84	0,00	0,00	344.017,44
4.4.90.61.00 022	Aquisição de Imóveis	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	370.000,00	173.445,28	199.427,84	0,00	0,00	344.017,44	0,00
TOTAL 1101	2.629.175,00	995.145,28	1.751.562,42	212.655,23	14.995,50	1.651.278,63	221.479,23
1102	Fundo Municipal de Saúde - FMS						
11 02. 10 301 1001 1.012	Aquisição de Equipamentos de Saúde						
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00 018	Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	182.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11 02. 10 301 1001 2.041	Assistência Especial da Saúde Infanto-Juvenil						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	337.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11 02. 10 301 1002 2.042	Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	1.068.000,00	30.420,34	65.435,66	0,00	992.601,42
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00	646.000,00	7.000,00	39.763,02	0,00	628.095,05
3.3.90.08.00 009	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	40.000,00	62.000,00	3.514,50	0,00	37.189,20	98.485,50
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo	30.000,00	243.050,00	0,00	571,73	13.233,26	269.069,97
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	20.000,00	128.150,00	447,65	0,00	25.274,60	147.702,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	83.500,00	3.500,00	0,00	6.114,90	2.500,00	78.940,50	8.059,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	10.000,00	92.687,72	0,00	0,00	0,00	102.687,72	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	30.000,00	1.760,00	30.000,00	0,00	0,00	1.759,08	0,92
TOTAL 2.042	388.500,00	2.245.147,72	146.382,49	111.885,31	78.197,06	2.319.341,59	167.923,64
11 02. 10 302 1003 2.043	Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública						
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	80.000,00	130.345,47	74,72	0,00	17.927,47	210.270,75	0,00
TOTAL 2.043	80.000,00	130.345,47	74,72	0,00	17.927,47	210.270,75	0,00
11 02. 10 302 1003 2.044	Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	203.000,00	598.000,00	1.000,00	25.142,07	0,00	774.857,93	25.142,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	300.000,00	480.000,00	5.000,00	47.285,30	0,00	727.714,70	47.285,30
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.41.00	Contribuições						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	10.000,00	167.330,00	4.810,26	107,68	16.101,03	172.412,06	107,68
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	20.000,00	0,00	11.045,00	0,00	600,00	8.954,60	0,40
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	200.000,00	23.250,00	135.160,00	7.239,27	6.500,00	80.850,73	7.239,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
009	10.000,00	140.900,00	10.001,40	0,00	140.898,60	140.898,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	2.000,00	38.020,38	0,00	0,00	0,00	40.020,38	0,00

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 009	Indenizações e Restituições 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 20.000,00	187.650,00	430,66	0,00	0,00	207.219,34	0,00
TOTAL 2.044	804.500,00	1.635.150,38	206.447,32	79.774,32	164.099,63	2.152.928,34	80.274,72
11 02. 10 303 1005 2.045	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado 50.000,00	0,00	30.000,00	15.920,00	0,00	4.080,00	15.920,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 20.000,00	0,00	18.538,47	0,00	0,00	1.461,53	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 30.000,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00	110,00	0,00
TOTAL 2.045	120.000,00	0,00	98.428,47	15.920,00	0,00	5.651,53	15.920,00
11 02. 10 304 1006 2.046	Ações de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 300.000,00	0,00	182.000,00	15.000,00	0,00	0,00	118.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 126.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	7.509,50	3.990,50
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	68,11	0,00	0,00	1.931,89	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.500,00	0,00	1.453,09	0,00	0,00	2.046,91	0,00
TOTAL 2.046	532.000,00	0,00	398.521,20	15.000,00	0,00	11.488,30	121.990,50
11 02. 10 305 1008 2.047	Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado 108.000,00	0,00	90,40	443,17	1.909,60	16.466,43	91.443,17
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 200.000,00	0,00	67.199,60	24.511,34	0,00	108.289,06	24.511,34
3.1.90.34.00 009	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 2.000,00	4.000,00	4,43	0,00	0,00	5.995,57	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	1.300,00	100,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 009 Equipamentos e Material Permanente	168.000,00	0,00	903,50	0,00	0,00	30.096,50	137.000,00
TOTAL 2.047	616.000,00	5.300,00	203.297,93	24.954,51	1.909,60	165.047,56	252.954,51
TOTAL 1102	3.060.000,00	4.015.943,57	1.465.152,13	247.534,14	262.133,76	4.864.728,07	746.063,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.689.175,00	5.011.088,85	3.216.714,55	460.189,37	277.129,26	6.516.006,70	967.542,60

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Ibareta
 Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101 Secretaria de Saúde					
11 01. 10 122 0402 2.039 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	76.706,49	0,00	8.203,33	76.706,49	0,00
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	373.085,72	0,00	51.156,47	373.085,72	0,00
003					
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	38.876,00	0,00	6.876,00	38.876,00	0,00
003					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	91.386,71	0,00	169,50	91.386,71	0,00
003					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	51.772,00	0,00	1.700,00	51.772,00	0,00
003					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	205.296,93	0,00	15.832,60	205.296,93	0,00
003					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	313.034,42	0,00	0,00	313.034,42	0,00
003					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.202,92	0,00	0,00	6.202,92	0,00
003					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	146.600,00	0,00	0,00	146.600,00	0,00
003					
TOTAL 2.039	1.307.261,19	0,00	83.937,90	1.307.261,19	0,00
11 01. 10 122 1002 2.040 Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
 ASSESSOR CONTÁBIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
 ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
 ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Ibareta
 Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 10 301 1001 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	344.017,44	0,00	0,00	344.017,44	0,00
001					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
TOTAL 1.011	344.017,44	0,00	0,00	344.017,44	0,00
TOTAL 1101	1.651.278,63	0,00	83.937,90	1.651.278,63	0,00
1102 Fundo Municipal de Saúde - FMS					
11 02. 10 301 1001 1.012 Aquisição de Equipamentos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018					
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 10 301 1001 2.041 Assistência Especial da Saúde Infanto-Juvenil					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 10 301 1002 2.042 Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	992.601,42	0,00	68.190,08	992.601,42	0,00
009					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	628.095,05	0,00	79.215,91	628.095,05	0,00
009					
3.3.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	98.485,50	0,00	41.904,30	98.485,50	0,00
009					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	269.069,97	0,00	13.233,26	269.069,97	0,00
009					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
 ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
 ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
 Governo Municipal de Ibareta
 Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	147.702,35	0,00	25.417,46	147.702,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	78.940,50	0,00	2.720,50	78.940,50	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	102.687,72	0,00	0,00	102.687,72	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	1.759,08	0,00	0,00	1.759,08	0,00
TOTAL 2.042	2.319.341,59	0,00	230.681,51	2.319.341,59	0,00
11 02. 10 302 1003 2.043	Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública				
3.3.50.41.00	Contribuições				
003	210.270,75	0,00	17.927,47	210.270,75	0,00
TOTAL 2.043	210.270,75	0,00	17.927,47	210.270,75	0,00
11 02. 10 302 1003 2.044	Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
009	774.857,93	0,00	37.662,04	774.857,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
009	727.714,70	0,00	50.816,46	727.714,70	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.41.00	Contribuições				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	172.412,06	0,00	16.101,03	172.412,06	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	8.954,60	0,00	600,00	8.954,60	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	80.850,73	0,00	6.840,00	80.850,73	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
009	140.898,60	0,00	140.898,60	140.898,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	40.020,38	0,00	0,00	40.020,38	0,00

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
 ASSESSOR CONTÁBIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
 ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
 ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
 Governo Municipal de Ibaretama
 Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	207.219,34	0,00	0,00	207.219,34	0,00
009					
TOTAL 2.044	2.152.928,34	0,00	252.918,13	2.152.928,34	0,00
11 02. 10 303 1005 2.045 Sistema Integral de Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.461,53	0,00	0,00	1.461,53	0,00
009					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
009					
TOTAL 2.045	5.651,53	0,00	0,00	5.651,53	0,00
11 02. 10 304 1006 2.046 Ações de Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.509,50	0,00	0,00	7.509,50	0,00
009					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.931,89	0,00	0,00	1.931,89	0,00
009					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.046,91	0,00	0,00	2.046,91	0,00
009					
TOTAL 2.046	11.488,30	0,00	0,00	11.488,30	0,00
11 02. 10 305 1008 2.047 Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16.466,43	0,00	1.909,60	16.466,43	0,00
009					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	108.289,06	0,00	28.201,68	108.289,06	0,00
009					
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.995,57	0,00	0,00	5.995,57	0,00
009					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.200,00	0,00	350,00	4.200,00	0,00
009					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
 ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
 ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 009	30.096,50	0,00	0,00	30.096,50	0,00
TOTAL 2.047	165.047,56	0,00	30.461,28	165.047,56	0,00
TOTAL 1102	4.864.728,07	0,00	531.988,39	4.864.728,07	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.516.006,70	0,00	615.926,29	6.516.006,70	0,00

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101 Secretaria de Saúde					
11 01. 10 122 0402 2.039 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	76.706,49	0,00	15.966,66	60.015,53	16.690,96
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	373.085,72	0,00	65.837,71	319.775,54	53.310,18
003					
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	38.876,00	0,00	10.876,00	38.876,00	0,00
003					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.300,00	0,00	0,00	4.100,00	200,00
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	91.386,71	0,00	169,50	91.205,61	181,10
003					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	51.772,00	0,00	8.500,00	48.372,00	3.400,00
003					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	205.296,93	0,00	21.787,79	82.395,59	122.901,34
003					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	313.034,42	0,00	0,00	313.034,42	0,00
003					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.202,92	0,00	0,00	6.202,92	0,00
003					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	146.600,00	0,00	0,00	146.600,00	0,00
003					
TOTAL 2.039	1.307.261,19	0,00	123.137,66	1.110.577,61	196.683,58
11 01. 10 122 1002 2.040 Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 10 301 1001 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	344.017,44	0,00	45.968,02	314.041,09	29.976,35
001					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
TOTAL 1.011	344.017,44	0,00	45.968,02	314.041,09	29.976,35
TOTAL 1101	1.651.278,63	0,00	169.105,68	1.424.618,70	226.659,93
1102 Fundo Municipal de Saúde - FMS					
11 02. 10 301 1001 1.012 Aquisição de Equipamentos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018					
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 10 301 1001 2.041 Assistência Especial da Saúde Infanto-Juvenil					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 10 301 1002 2.042 Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	992.601,42	0,00	82.460,28	880.827,66	111.773,76
009					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	628.095,05	0,00	82.342,47	593.417,46	34.677,59
009					
3.3.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	98.485,50	0,00	0,00	51.866,10	46.619,40
009					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	269.069,97	0,00	54.305,60	266.040,83	3.029,14
009					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 009	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 147.702,35	0,00	42.653,79	137.078,18	10.624,17
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 78.940,50	0,00	11.220,50	74.890,50	4.050,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores 102.687,72	0,00	0,00	102.687,72	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 1.759,08	0,00	1.759,08	1.759,08	0,00
TOTAL 2.042	2.319.341,59	0,00	274.741,72	2.108.567,53	210.774,06
11 02. 10 302 1003 2.043 Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública					
3.3.50.41.00 003	Contribuições 210.270,75	0,00	17.927,47	210.270,75	0,00
TOTAL 2.043	210.270,75	0,00	17.927,47	210.270,75	0,00
11 02. 10 302 1003 2.044 Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado 774.857,93	0,00	77.756,23	660.895,86	113.962,07
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 727.714,70	0,00	78.099,93	612.749,22	114.965,48
3.1.90.16.00 009	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 009	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.41.00 009	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 172.412,06	0,00	50.737,69	137.146,85	35.265,21
3.3.90.35.00 009	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.954,60	0,00	600,00	8.954,60	0,00
3.3.90.37.00 009	Locação de Mão de Obra 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 80.850,73	0,00	3.340,00	18.590,00	62.260,73
3.3.90.47.00 009	Obrigações Tributárias e Contributivas 140.898,60	0,00	140.898,60	140.898,60	0,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores 40.020,38	0,00	0,00	8.800,00	31.220,38

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	207.219,34	0,00	6.920,00	207.219,34	0,00
009					
TOTAL 2.044	2.152.928,34	0,00	358.352,45	1.795.254,47	357.673,87
11 02. 10 303 1005 2.045 Sistema Integral de Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.461,53	0,00	0,00	1.461,53	0,00
009					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
009					
TOTAL 2.045	5.651,53	0,00	110,00	5.651,53	0,00
11 02. 10 304 1006 2.046 Ações de Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.509,50	0,00	0,00	7.509,50	0,00
009					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.931,89	0,00	0,00	1.931,89	0,00
009					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.046,91	0,00	0,00	2.046,91	0,00
009					
TOTAL 2.046	11.488,30	0,00	0,00	11.488,30	0,00
11 02. 10 305 1008 2.047 Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16.466,43	0,00	0,00	12.987,23	3.479,20
009					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	108.289,06	0,00	36.505,98	108.289,06	0,00
009					
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.995,57	0,00	0,00	5.995,57	0,00
009					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.200,00	0,00	0,00	2.450,00	1.750,00
009					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 009 30.096,50	30.096,50	0,00	22.100,00	22.100,00	7.996,50
TOTAL 2.047	165.047,56	0,00	58.605,98	151.821,86	13.225,70
TOTAL 1102	4.864.728,07	0,00	709.737,62	4.283.054,44	581.673,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.516.006,70	0,00	878.843,30	5.707.673,14	808.333,56
EMPRESTIMO CAIXA - FMS		0,00	0,00	7.553,67	
FALTAS - FMS		0,00	0,00	41.400,00	
ISS ANTECIPADO - FMS		0,00	0,00	49.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		0,00	0,00	4.508,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS		0,00	0,00	12.843,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS		0,00	790,00	536.975,51	
ABS- ASSISTÊNCIA BUCAL - FMS		0,00	35,02	414,74	
ASGMEC - FMS		0,00	0,00	192,80	
CONTRIBUIÇÃO SIND. PMI, - FMS		0,00	3.852,67	12.227,48	
DESC. SINDIGUARDAS - FMS		0,00	440,00	897,60	
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		0,00	2.273,12	3.329,10	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		0,00	22.775,67	36.173,09	
EMPRESTIMO CEF - FMS		0,00	24.013,41	131.321,36	
EMPRESTIMOS CONSGINAVAL CAIXA - FMS		0,00	12.966,18	36.322,62	
FALTAS - FMS		0,00	169,44	10.310,16	
INSS PARCELAMENTO - FMS		0,00	0,00	1.082,80	
INSS- INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL - FMS		0,00	13.738,33	242.319,30	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMS		0,00	76.140,89	85.782,75	
ISS imposto s\ serviços - FMS		0,00	24.171,97	38.864,26	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	1.609,10	3.526,70	
SIND SAUDE - FMS		0,00	216,70	748,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	183.192,50	1.256.394,19	
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMS		0,00	0,00	48.645,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	48.645,87	
TOTAL GERAL		0,00	1.062.035,80	7.012.713,20	

Ibaretama, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1101	Secretaria de Saúde						
11 01. 10 122 0402 2.039	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
003	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	100.000,00	0,00	20.000,00	76.706,49	3.293,51	76.706,49	60.015,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	800.000,00	200.000,00	577.245,84	373.085,72	49.668,44	373.085,72	319.775,54
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
003	45.000,00	0,00	2.000,00	38.876,00	4.124,00	38.876,00	38.876,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	10.000,00	0,00	0,00	4.300,00	5.700,00	4.300,00	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	100.800,00	0,00	9.413,29	91.386,71	0,00	91.386,71	91.205,61
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	150.000,00	0,00	98.228,00	51.772,00	0,00	51.772,00	48.372,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	320.000,00	0,00	101.009,79	205.296,93	13.693,28	205.296,93	82.395,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	50.000,00	263.100,00	65,58	313.034,42	0,00	313.034,42	313.034,42
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	2.900,00	5.000,00	1.697,08	6.202,92	0,00	6.202,92	6.202,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	3.000,00	353.600,00	70.000,00	146.600,00	140.000,00	146.600,00	146.600,00
TOTAL 2.039	1.746.700,00	821.700,00	1.044.659,58	1.307.261,19	216.479,23	1.307.261,19	1.110.577,61
11 01. 10 122 1002 2.040	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	512.475,00	0,00	507.475,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 10 301 1001 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	180.000,00	173.445,28	9.427,84	344.017,44	0,00	344.017,44
4.4.90.61.00 022	Aquisição de Imóveis	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	370.000,00	173.445,28	199.427,84	344.017,44	0,00	344.017,44	314.041,09
TOTAL 1101	2.629.175,00	995.145,28	1.751.562,42	1.651.278,63	221.479,23	1.651.278,63	1.424.618,70
1102	Fundo Municipal de Saúde - FMS						
11 02. 10 301 1001 1.012	Aquisição de Equipamentos de Saúde						
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 018	Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	182.000,00	0,00	175.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11 02. 10 301 1001 2.041	Assistência Especial da Saúde Infanto-Juvenil						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	337.000,00	0,00	237.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11 02. 10 301 1002 2.042	Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	1.068.000,00	30.420,34	992.601,42	94.978,24	992.601,42
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00	646.000,00	7.000,00	628.095,05	60.904,95	628.095,05
3.3.90.08.00 009	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	40.000,00	62.000,00	3.514,50	98.485,50	0,00	98.485,50
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo	30.000,00	243.050,00	0,00	269.069,97	3.980,03	269.069,97
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	20.000,00	128.150,00	447,65	147.702,35	0,00	147.702,35	137.078,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	83.500,00	3.500,00	0,00	78.940,50	8.059,50	78.940,50	74.890,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	10.000,00	92.687,72	0,00	102.687,72	0,00	102.687,72	102.687,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	30.000,00	1.760,00	30.000,00	1.759,08	0,92	1.759,08	1.759,08
TOTAL 2.042	388.500,00	2.245.147,72	146.382,49	2.319.341,59	167.923,64	2.319.341,59	2.108.567,53
11 02. 10 302 1003 2.043	Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública						
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	80.000,00	130.345,47	74,72	210.270,75	0,00	210.270,75	210.270,75
TOTAL 2.043	80.000,00	130.345,47	74,72	210.270,75	0,00	210.270,75	210.270,75
11 02. 10 302 1003 2.044	Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	203.000,00	598.000,00	1.000,00	774.857,93	25.142,07	774.857,93	660.895,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	300.000,00	480.000,00	5.000,00	727.714,70	47.285,30	727.714,70	612.749,22
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.41.00	Contribuições						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	10.000,00	167.330,00	4.810,26	172.412,06	107,68	172.412,06	137.146,85
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	20.000,00	0,00	11.045,00	8.954,60	0,40	8.954,60	8.954,60
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	200.000,00	23.250,00	135.160,00	80.850,73	7.239,27	80.850,73	18.590,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
009	10.000,00	140.900,00	10.001,40	140.898,60	0,00	140.898,60	140.898,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	2.000,00	38.020,38	0,00	40.020,38	0,00	40.020,38	8.800,00

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 009	Indenizações e Restituições 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 20.000,00	187.650,00	430,66	207.219,34	0,00	207.219,34	207.219,34
TOTAL 2.044	804.500,00	1.635.150,38	206.447,32	2.152.928,34	80.274,72	2.152.928,34	1.795.254,47
11 02. 10 303 1005 2.045	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado 50.000,00	0,00	30.000,00	4.080,00	15.920,00	4.080,00	4.080,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 20.000,00	0,00	18.538,47	1.461,53	0,00	1.461,53	1.461,53
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 30.000,00	0,00	29.890,00	110,00	0,00	110,00	110,00
TOTAL 2.045	120.000,00	0,00	98.428,47	5.651,53	15.920,00	5.651,53	5.651,53
11 02. 10 304 1006 2.046	Ações de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 300.000,00	0,00	182.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 126.500,00	0,00	115.000,00	7.509,50	3.990,50	7.509,50	7.509,50
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	68,11	1.931,89	0,00	1.931,89	1.931,89
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.500,00	0,00	1.453,09	2.046,91	0,00	2.046,91	2.046,91
TOTAL 2.046	532.000,00	0,00	398.521,20	11.488,30	121.990,50	11.488,30	11.488,30
11 02. 10 305 1008 2.047	Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico						
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado 108.000,00	0,00	90,40	16.466,43	91.443,17	16.466,43	12.987,23
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 200.000,00	0,00	67.199,60	108.289,06	24.511,34	108.289,06	108.289,06
3.1.90.34.00 009	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 2.000,00	4.000,00	4,43	5.995,57	0,00	5.995,57	5.995,57
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	1.300,00	100,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.450,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTÁBIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Ibareta
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 009 Equipamentos e Material Permanente	168.000,00	0,00	903,50	30.096,50	137.000,00	30.096,50	22.100,00
TOTAL 2.047	616.000,00	5.300,00	203.297,93	165.047,56	252.954,51	165.047,56	151.821,86
TOTAL 1102	3.060.000,00	4.015.943,57	1.465.152,13	4.864.728,07	746.063,37	4.864.728,07	4.283.054,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.689.175,00	5.011.088,85	3.216.714,55	6.516.006,70	967.542,60	6.516.006,70	5.707.673,14

Ibareta, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS - CONSULTORIA CONTABILIDAD
ASSESSOR CONTABIL

Ana Silvia de Oliveira Alencar
ANA SILVIA DE OLIVEIRA ALENCAR
ORDENADORA DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000
CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4
FONE: (88) 3439.1055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

RUA PE. JOÃO SCOPEL, 53 – CENTRO – CEP: 63.790-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 – CGF: 06.920.302-4

FONE: (88) 3439.1055

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **IBARETAMA/CE** no exercício financeiro **2016**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Assis de Studart de Castro

MAT.: 632.009.533-49

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Silvia de O. Alencar

MAT.: 123/2015

IBARETAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA

LEI Nº 117 DE 16 DE MAIO DE 1997

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBARETAMA, Estado do Ceará, faço saber que a Câmara Municipal de Ibareta ma aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I

Seção I

Dos objetivos

ART. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivos criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde:

I - O atendimento à saúde universalizando, integrando, regionalizando e hierarquizando;

II - A vigilância sanitária;

III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente;

IV - O controle e a fiscalização das condições do meio ambiente de trabalho, em acordo com as organizações da esfera federal e estadual;

Assinatura

capítulo II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

ART. 2º - O Fundo municipal de saúde será subordinado diretamente ao Secretário municipal de saúde.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

ART. 3º - São atribuições do Secretário municipal de saúde:

I - Gerir o fundo municipal de saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o conselho municipal de saúde;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no plano municipal de saúde;

III - Submeter ao conselho municipal de saúde o plano de aplicação a cargo do fundo, em consonância com o plano municipal de saúde e com a lei de diretrizes orçamentárias;

IV - Submeter ao conselho municipal de saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do fundo;

V - Encaminhar à contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no inciso anterior.

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços que integram a rede municipal;

assessoria

VII. Assinar cheques com o responsável pela tesouraria quando for o caso;

VIII. Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo;

IX. Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

ART. 40. São atribuições do coordenador do fundo:

I. preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Munic. de Saúde;

II. Manter os controles necessários à execução orçamentária do fundo, referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do fundo;

III. Manter em coordenação com o Setor de patrimônio da prefeitura municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao fundo;

IV. Encaminhar a contabilidade geral do Município:

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do fundo;

assinado

V. Assinar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI. Preparar relatórios de acompanhamento de realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII. Providenciar, junto a contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do fundo municipal de saúde;

VIII. Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do fundo municipal de saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX. Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X. Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionado no inciso anterior;

XI. Manter o controle e avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde.

XII. Encaminhar, ao Sec. Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

Assinatura

Seção IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

ART. 5º - São receitas do fundo:

I - contribuições, doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;

II - Auxílios, subvenções ou contribuições;

III - Receitas auferidas pela aplicação no mercado de capitais;

IV - Receitas de convênio com o Estado e a União;

V - Receitas de convênio com Entidades de Direito público ou privado.

VI - Receitas de eventos realizados com finalidade específica para auferir recursos para os serviços de Saúde;

VII - Das retenções do IRRF retido na fonte dos servidores e prestadores de serviços do fundo;

VIII - O produto da arrecadação de multas e juros de mora por infrações ao código sanitário municipal;

IX - Taxas de fiscalização sanitárias.

parágrafo 1º - Receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial do crédito.

Parágrafo 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

Assinatura

- I. Da existência de disponibilidade em função do cumprimento da programação;
- II. De prévia aprovação do Rec. Municipal de Saúde;

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

ART. 6º - constituem ativos do fundo municipal de saúde:

I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas específicas;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis, que forem destinados ao Sistema de Saúde do município;

IV - Bens móveis e imóveis, com ou sem título, destinados ao Sistema de Saúde do Município;

V - Bens móveis e imóveis, destinados a administração do Sistema de Saúde do Município;

Parágrafo único: Anualmente se processará o inventário dos bens, de direitos e investimentos ao fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - constituem passivos do fundo municipal de saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o município tenha

Assinatura

a abastecer para a manutenção e o funcionamento do Sistema municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO IV DO ORÇAMENTO

ART. 8º - O orçamento do fundo municipal de Saúde, evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o plano plurianual e a Lei das Diretrizes orçamentárias, e os princípios da universalidade e do Equilíbrio.

Parágrafo primeiro - O orçamento do fundo municipal de Saúde, integrará o orçamento do município, em obediência ao princípio da unidade.

Parágrafo segundo - O orçamento do fundo municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinentes.

SUBSEÇÃO V DA CONTABILIDADE

ART. 9º - A contabilidade do fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinentes.

assessoria

ART. 10º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

ART. 11º - A Escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Parágrafo primeiro - contabilidade ímputa relatórios, mensais de Gestão, inclusive dos custos dos serviços.

Parágrafo Segundo Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais, de Receita e despesa do fundo municipal de Saúde, e demais demonstrações exigidas pela legislação pertinentes.

Parágrafo terceiro - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

SEÇÃO V

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO

DA DESPESA

ART. 12º - Imediatamente, após a promulgação da lei de orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de custos

Assinatura

trimestrais, que serão distribuídas, entre as unidades executadas do Sistema municipal de Saúde.

Parágrafo único. As estas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados os limites fixados, no orçamento, e o comportamento, da sua execução.

ART. 13º. Nenhuma despesa será realizada sem a necessidade autorização orçamentária.

Parágrafo único. Para os casos e imprevistos e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais autorizados pela lei e aberto por decreto executivo.

ART. 14º. A despesa do fundo municipal de saúde, se constituirá de:

I. Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde, desenvolvidos pela secretaria ou com ela coordenada.

II. Pagamentos de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos, ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no âmbito da presente lei;

III. Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito público ou privado, execução de programas ou projetos de saúde do setor de saúde, observada a legislação para o primeiro

Assinatura

Art 199 da constituição Federal;

IV Aquisição de Material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento do programa;

V construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII Desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários a execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II DAS RECEITAS

ART. 15º - A execução orçamentária das receitas se processará através de obtenção do seu produto nas contas determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

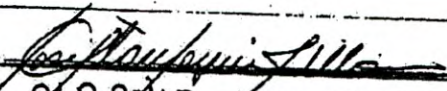
ART. 16º - O Fundo municipal de saúde

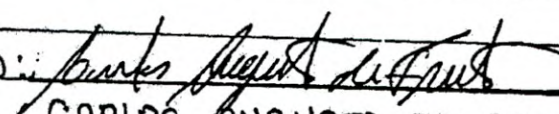
assinatura

terá vigência limitada.

ART. 17º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala da Câmara Municipal de Ibare-
tama, em 18 de julho de 1997


JOSÉ ALBANIR ROGUEIRA FILHO
4º SECRETÁRIO

Visto: 
CARLOS AUGUSTO DE FREITAS
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA

LEI DE Nº 118/97 DE 14 DE JULHO DE 1997

Autoriza a abertura de
Crédito Especial, Adicional
ao Vigente Orçamento do
Município de Ibaretama no
Valor R\$ 188.000,00 (cento
e oitenta e oito mil reais),

