



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

### **Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(23/05/2014 a 31/12/2014)**

### **Contas de Gestão**

**Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

### **INDICE**

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

| <b>ITEM</b>  | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>     | - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor                                                                                                                                           |
| <b>II</b>    | - Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )                                                                                                                                 |
| <b>III</b>   | - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais<br>- Anexos Auxiliares                                                                                |
| <b>IV</b>    | - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )                                                                                                                               |
| <b>V</b>     | - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )                                                                                                |
| <b>VI</b>    | - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )                                                                                                                     |
| <b>VII</b>   | - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )                                                                                                           |
| <b>VIII</b>  | - Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )                                                                                                                                               |
| <b>IX</b>    | - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )                                                                                                                    |
| <b>X</b>     | - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários                                                                                                                                                 |
| <b>XI</b>    | - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio                                                                                                                     |
| <b>XII</b>   | - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )                                                                                                                           |
| <b>XIII</b>  | - Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;                                                                                                |
| <b>XIV</b>   | - Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; |
| <b>XV</b>    | - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação                                                    |
| <b>XVI</b>   | - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO                                                                                                                                       |
| <b>XVII</b>  | - Alterações das Normas que Regulam a Gestão                                                                                                                                                     |
| <b>XVIII</b> | - Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outros</i> )                                                                                                                             |



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

Ibicuitinga, 30 de março de 2015.

**Of. Nº 20150330-1/SEPLAN**

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) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA** atinente ao exercício financeiro **2014 (23/05/2014 a 31/12/2014)**, 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,

  
**JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA**  
Secretário de Planejamento e Finanças  
CPF: 136.113.768-17

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





GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA DE IBICUITINGA

---

**PORTARIA GAB.EXEC. Nº. 056/2014, DE 23 DE MAIO DE 2014.**

**NOMEIA JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA AO  
CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO  
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUITINGA**, no uso de suas atribuições legais que  
lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 54, inciso IV c/c Lei nº  
462/09, de 16 de fevereiro de 2009.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica NOMEADO o Senhor **JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA**, portador  
do RG nº. 2003014148737 e CPF nº 136.113.768-17, ao cargo comissionado de  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS** deste Município,  
integrante da Estrutura Administrativa Municipal, a partir desta data, para o exercício  
das funções inerentes ao referido cargo.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PRÉDIO DA PREFEITURA DE IBICUITINGA - CEARÁ, EM 23 DE MAIO DE 2014.**

**PUBLIQUE-SE,**

**CUMPRA-SE.**

**CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS**

**PREFEITO**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

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

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Município:<br><b>IBICUITINGA</b>                        | Mês/Ano:<br><b>12/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Órgão:<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA</b> | Unidade orçamentária:<br><b>02-GABINETE DO PREFEITO</b><br><b>03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>03-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b><br><b>04-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b><br><b>08-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>09-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE</b><br><b>10-SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO</b><br><b>13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b><br><b>14-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b><br><b>80-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b><br><b>99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> |

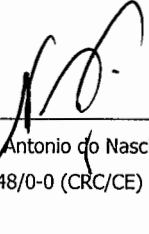
## **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

|                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Município:<br><b>IBICUITINGA</b>                                                                                                | Exercício:<br><b>2014</b>                                                                                          |                                |
| Empresa:<br><b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp;<br/>CONTABILIDADE S/S</b>                                                           | Contador:<br><b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO<br/>NETO</b>                                                       |                                |
| CNPJ:<br><b>86.701.430/0001-56</b>                                                                                              | CPF:<br><b>360.887.573-53</b>                                                                                      | CRC:<br><b>010648/0-5 (CE)</b> |
| Endereço Comercial:<br><b>RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111<br/>VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00<br/>LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b> | Endereço Residencial:<br><b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593<br/>BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131<br/>FORTALEZA/CE</b> |                                |
| Telefone:<br><b>(85) 3223.6400</b>                                                                                              | Telefone Fixo e Celular:<br><b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>                                                      |                                |
| Email:<br><b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>                                                                         | Email:<br><b><u>fannetto@gmail.com</u></b>                                                                         |                                |

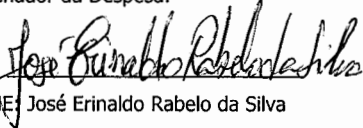
Tesoureiro:

ASS:   
NOME: Moroni Castelo Branco Nobre  
MAT.: 038.858.733-46

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: José Erinaldo Rabelo da Silva  
MAT.: 1435



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

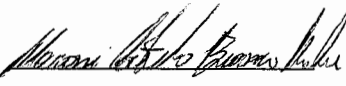
### **CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13**

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>                   |
| Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): |
| <b>02.01-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA</b>   |

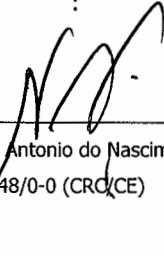
|                                              |                   |                                |                             |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Nome do Servidor (Gestor):                   |                   |                                |                             |
| <b>JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA</b>         |                   |                                |                             |
| Cargo/Função:                                |                   | CPF:                           |                             |
| <b>Secretário de Planejamento e Finanças</b> |                   | <b>136.113.768-17</b>          |                             |
| Matrícula:                                   |                   | Período da Gestão:             |                             |
| <b>1435</b>                                  |                   | <b>23/05/2014 a 31/12/2014</b> |                             |
| Nomeação/Designação Ato Nº:                  | Data do Ato:      | Data da Publicação:            |                             |
| <b>Nº 056/2014</b>                           | <b>23/05/2014</b> | <b>23/05/2014</b>              |                             |
| Delegação de Competência:                    | Data do Ato:      | Data da Publicação:            | Data da Comunicação ao TCM: |
| <b>Ordenador da Despesa</b>                  | <b>23/05/2014</b> | <b>23/05/2014</b>              | <b>23/05/2014</b>           |
| Endereço Residencial:                        |                   |                                |                             |
| <b>RUA MANOEL VICENTE, 1211</b>              |                   |                                |                             |
| Bairro/Distrito:                             |                   |                                |                             |
| <b>CENTRO</b>                                |                   |                                |                             |
| Município:                                   |                   |                                |                             |
| <b>IBICUITINGA</b>                           |                   |                                |                             |
| UF:                                          | CEP:              |                                |                             |
| <b>CE</b>                                    | <b>62.955-000</b> |                                |                             |

|                                      |                   |                                |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Elaborado por:                       |                   | Período da Gestão:             |
| <b>JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA</b> |                   | <b>23/05/2014 a 31/12/2014</b> |
| Nomeação/Designação Ato Nº:          | Data do Ato:      | Data da Publicação:            |
| <b>Nº 056/2014</b>                   | <b>23/05/2014</b> | <b>23/05/2014</b>              |

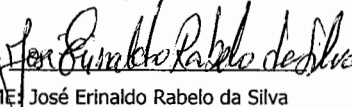
Tesoureiro:

ASS:   
NOME: Moroni Castelo Branco Nobre  
MAT.: 038.858.733-46

Contador:

ASS:   
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010848/0-0 (CRO/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: José Erinaldo Rabelo da Silva  
MAT.: 1435



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(23/05/2014 a 31/12/2014)**

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Balanco Orçamentário**

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

**Receitas**

| Especificação              | Previsão R\$         | Execução R\$         | Diferença para +/-      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>12.406.200,00</b> | <b>11.505.036,26</b> | <b>3.366.463,74 (-)</b> |
| Receita Tributária         | 422.000,00           | 457.855,02           | 35.855,02 (+)           |
| Receitas de Contribuições  | 200.000,00           | 5.135,80             | 194.864,20 (-)          |
| Receita Patrimonial        | 10.000,00            | 31.577,12            | 21.577,12 (+)           |
| Receita de Serviços        | 0,00                 | 3.148,27             | 3.148,27 (+)            |
| Transferências Correntes   | 14.130.500,00        | 13.386.339,58        | 744.160,42 (-)          |
| Outras Receitas Correntes  | 109.000,00           | 122.432,89           | 13.432,89 (+)           |
| Deduções do FUNDEB         | -2.465.300,00        | -2.501.452,42        | 36.152,42 (-)           |
| Deduções da Receita        | -2.465.300,00        | 0,00                 | 2.465.300,00 (+)        |
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>1.770.000,00</b>  | <b>244.604,53</b>    | <b>1.525.395,47 (-)</b> |
| Transferências de Capital  | 1.770.000,00         | 244.604,53           | 1.525.395,47 (-)        |
| Sub-Total:                 | 14.176.200,00        | 11.749.640,79        | 2.426.559,21 (-)        |
| Deficits:                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 (-)                |
| <b>Total Geral:</b>        | <b>14.176.200,00</b> | <b>11.749.640,79</b> | <b>2.426.559,21 (-)</b> |

**Despesas**

| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$         | Diferença R\$       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 6.645.359,25         | 6.212.669,89         | 432.689,36          |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Sub-Total:                             | 6.645.359,25         | 6.212.669,89         | 432.689,36          |
| Superavits:                            | 7.530.840,75         | 5.536.970,90         | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>14.176.200,00</b> | <b>11.749.640,79</b> | <b>2.426.559,21</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Balanco Financeiro**

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

| <b>RECEITA</b>                        |                      | <b>DESPESA</b>                        |                     |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>         |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>         |                     |
| Receitas Correntes                    | 11.505.036,26        | Administração                         | 3.497.365,11        |
| Receita Tributária                    | 457.855,02           | Trabalho                              | 122.317,38          |
| Receitas de Contribuições             | 5.135,80             | Cultura                               | 363.438,77          |
| Receita Patrimonial                   | 31.577,12            | Urbanismo                             | 681.853,44          |
| Receita de Serviços                   | 3.148,27             | Saneamento                            | 2.393,20            |
| Transferências Correntes              | 13.386.339,58        | Agricultura                           | 733.932,83          |
| Outras Receitas Correntes             | 122.432,89           | Comunicações                          | 630,00              |
| Deduções da Receita Corrente          | (2.501.452,42)       | Desporto e Lazer                      | 278.577,97          |
| Deduções do FUNDEB                    | (2.501.452,42)       | Encargos Especiais                    | 532.161,19          |
| Deduções da Receita Patrimonial       | (0,00)               |                                       |                     |
| Receitas de Capital                   | 244.604,53           |                                       |                     |
| Transferências de Capital             | 244.604,53           |                                       |                     |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b> | <b>11.749.640,79</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b> | <b>6.212.669,89</b> |
| Empenhado a Pagar Processado          | 344.156,77           |                                       |                     |
| Empenhado a Pagar Não Processado      | 8.924,80             |                                       |                     |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>        | <b>353.081,57</b>    |                                       |                     |

| <b>Receita Extra Orçamentária</b>            |            | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>            |            |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| ABS - ASSIST. BUCAL SERV. S/S LTDA           | 621,44     | ABS - ASSIST. BUCAL SERV. S/S LTDA.          | 378,69     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 3.001,74   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 2.725,00   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDSEP IBICUITINGA             | 4.905,38   | CONTRIBUIÇÃO SINDSEP IBICUITINGA             | 3.037,20   |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 160.369,63 | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 179.338,59 |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 50.601,53  | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 43.894,27  |
| DESC. PENSÃO ALIMENTICIA                     | 1.460,30   | DESC. PENSÃO ALIMENTICIA                     | 663,90     |
| EMPRÉSTIMO - BB                              | 80.320,77  | EMPRÉSTIMO - BB                              | 137.741,66 |
| EMPRÉSTIMO - BRADESCO                        | 3.518,14   | EMPRÉSTIMO - BRADESCO                        | 5.228,54   |
| EMPRÉSTIMO - CEF                             | 48.664,28  | EMPRÉSTIMO - CEF                             | 57.631,91  |
| FALTAS                                       | 8.237,19   | FALTAS                                       | 8.237,19   |
| IRRF                                         | 11.582,17  | IRRF                                         | 21.222,23  |
| ISS                                          | 7.373,97   | ISS                                          | 8.761,23   |
| Outras Restituições                          | 6.575,66   | Outras Restituições                          | 6.575,66   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 1.404,56   | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 1.770,90   |
| Salario Familia                              | 5.272,60   | RESTOS A PAGAR 2012                          | 66.951,04  |
| Salario Maternidade                          | 530,93     | RESTOS A PAGAR 2013                          | 110.953,60 |
|                                              |            | Repasse do Duodecimo da Camara               | 886.671,00 |
|                                              |            | Salario Familia                              | 20.693,97  |
|                                              |            | Salario Maternidade                          | 8.303,09   |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 2

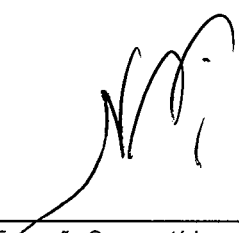
**Balanco Financeiro**

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

|                                               |                      |                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>   | <b>394.440,29</b>    | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>   | <b>1.570.779,67</b>  |
| <b>Receita de Transferências</b>              |                      | <b>Despesa de Transferências</b>              |                      |
| Controladoria Interna do Município            | 6.977,55             | Gabinete do Prefeito                          | 11.051.613,64        |
| Encargos Gerais do Município                  | 531.904,38           | Secretaria de Administracao                   | 823,18               |
| Gabinete do Prefeito                          | 41.097,94            |                                               |                      |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente      | 662.853,79           |                                               |                      |
| Sec. do Trabalho e Empreendedorismo           | 91.934,34            |                                               |                      |
| Secretaria Municipal a Cultura                | 300.208,53           |                                               |                      |
| Secretaria Municipal de Esportes              | 206.393,74           |                                               |                      |
| Secretaria de Administracao                   | 1.421.973,82         |                                               |                      |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos        | 1.702.584,11         |                                               |                      |
| Secretaria de Planejamento e Finanças         | 802.992,21           |                                               |                      |
| <b>Total das Receitas por Transferências:</b> | <b>5.768.920,41</b>  | <b>Total das Despesas por Transferências:</b> | <b>11.052.436,82</b> |
| <b>Total:</b>                                 | <b>18.266.083,06</b> | <b>Total:</b>                                 | <b>18.835.886,38</b> |

|                                        |             |                                     |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Caixa - Saldo Anterior</b>          |             | <b>Caixa - Saldo Atual</b>          |             |
| <b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b> | <b>0,00</b> | <b>Saldo do mês atual em Caixa:</b> | <b>0,00</b> |

|                               |                            |            |     |                            |           |  |  |
|-------------------------------|----------------------------|------------|-----|----------------------------|-----------|--|--|
| <b>Banco - Saldo Anterior</b> |                            |            |     | <b>Banco - Saldo Atual</b> |           |  |  |
| B.B                           | 14.292-1 ( FPM-PMI         | 18.606,63  | B.B | 14.292-1 ( FPM-PMI         | 36,62     |  |  |
| B.B                           | 14.329-4 ( CONTA MOVIMENT  | 55.816,44  | B.B | 14.329-4 ( CONTA MOVIMENT  | 20.207,63 |  |  |
| B.B                           | 15.123-8 ( IPI EXPORTAÇÃO  | 1.366,93   | B.B | 15.123-8 ( IPI EXPORTAÇÃO  | 167,64    |  |  |
| B.B                           | 16.562-X ( I.T.R - INCRA   | 26,19      | B.B | 16.562-X ( I.T.R - INCRA   | 88,20     |  |  |
| B.B                           | 16.563-8 ( FUNDO ESPECIAL  | 3.853,05   | B.B | 16.563-8 ( FUNDO ESPECIAL  | 37.395,88 |  |  |
| B.B                           | 24.892-4 ( CIDE            | 1.010,00   | B.B | 18.910-3 ( PMI/TRIBUTOS    | 1.247,12  |  |  |
| B.B                           | 27.575-1 ( ROYALTIES PETR  | 10.481,09  | B.B | 24.192-X ( FEX-FOMENTO     | 34,82     |  |  |
| B.B                           | 28.574-9 ( CONV.PMI/SDLR   | 68.266,83  | B.B | 24.892-4 ( CIDE            | 4,61      |  |  |
| B.B                           | 30.565-0 ( SIMPLES NACION  | 647,45     | B.B | 27.575-1 ( ROYALTIES PETR  | 388,79    |  |  |
| B.B                           | 34.935-6 ( PMI PRO-CIDADA  | 10,00      | B.B | 28.574-9 ( CONV.PMI/SDLR   | 5.859,35  |  |  |
| B.B                           | 35.475-9 ( PMI CONVENIO    | 2.811,52   | B.B | 30.565-0 ( SIMPLES NACION  | 622,40    |  |  |
| B.B                           | 39.443-2 ( CONV CENT ADM   | 56,02      | B.B | 34.935-6 ( PMI PRO-CIDADA  | 10,65     |  |  |
| B.B                           | 39.686-9 ( PMI/PRAÇA MEL   | 74,66      | B.B | 39.686-9 ( PMI/PRAÇA MEL   | 71,61     |  |  |
| B.B                           | 42.964-3 ( PMI-APOIO FINA  | 121.867,80 | B.B | 283.141-4 ( ICMS-DESONERAÇ | 733,91    |  |  |
| B.B                           | 283.141-4 ( ICMS-DESONERAÇ | 1.232,61   | CEF | 6-6 ( ICMS - CEF           | 2.085,72  |  |  |
| CEF                           | 6-6 ( ICMS - CEF           | 302.418,24 | CEF | 7-4 ( IPVA - CEF           | 417,86    |  |  |





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

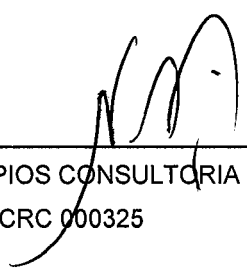
Página.: 3

**Balanco Financeiro**

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

|                                        |                            |                      |                                     |                            |                      |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| CEF                                    | 7-4 ( IPVA - CEF           | 7.809,59             | CEF                                 | 8-2 ( CEF CTA MOVIME       | 135,54               |
| CEF                                    | 8-2 ( CEF CTA MOVIME       | 2.913,95             | CEF                                 | 19-8 ( PMI - ARRECADA      | 2.966,26             |
| CEF                                    | 19-8 ( PMI - ARRECADA      | 27.600,25            | CEF                                 | 2.622-9 ( TRIBUTOS DIVER   | 81,11                |
| CEF                                    | 2.622-9 ( TRIBUTOS DIVER   | 76,92                | BRAD                                | 602.770-9 ( PMI ARRECADAÇÃ | 4.743,97             |
| BRAD                                   | 602.770-9 ( PMI ARRECADAÇÃ | 20.156,84            |                                     |                            |                      |
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b> |                            | <b>647.103,01</b>    | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b> |                            | <b>77.299,69</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                    |                            | <b>18.913.186,07</b> | <b>Total Geral:</b>                 |                            | <b>18.913.186,07</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 31 de Dezembro de 2014

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014  
Página.: 1

Balanço Patrimonial

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

| Ativo                                   |               | Passivo                                      |               |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| Titulos                                 | R\$           | Titulos                                      | R\$           |
| Ativo Financeiro                        |               | Passivo Financeiro                           |               |
| Disponível                              | 77.299,69     | Restos a Pagar                               | 537.916,85    |
| Caixa                                   | 0,00          | Restos a Pagar Processados                   | 522.992,04    |
| Banco Conta Movimento                   | 77.299,69     | Restos a Pagar Não Processados               | 14.924,81     |
| Realizável / Contas Pendentes Devedoras | 107.345,48    | Depósitos / Créditos Diversos                | 204.144,85    |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS      | 18.968,96     | Salario Familia                              | 146.951,71    |
| EMPRÉSTIMO - CEF.                       | 8.967,63      | Salario Maternidade                          | 47.668,15     |
| EMPRÉSTIMO - BRADESCO.                  | 1.710,40      | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 6.707,26      |
| EMPRÉSTIMO - BB                         | 57.420,89     | ABS - ASSIST. BUCAL SERV. S/S LTDA           | 242,75        |
| IRRF.                                   | 9.640,06      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 276,74        |
| ISS.                                    | 1.387,26      | CONTRIBUIÇÃO SINDSEP IBICUITINGA             | 1.868,18      |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS                   | 9.250,28      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 430,06        |
| Ativo Permanente                        | 19.492.967,34 | Passivo Permanente                           | 5.685.406,53  |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 307.192,59    | POR CONTRATO - INSS                          | 5.644.334,69  |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA             | 831.789,89    | POR CONTRATO - PASEP                         | 41.071,84     |
| ALMOXARIFADO                            | 13.524,44     |                                              |               |
| BENS IMÓVEIS                            | 2.758.155,34  |                                              |               |
| BENS MÓVEIS                             | 385.195,80    |                                              |               |
| BENS DE USO PÚBLICO                     | 15.197.109,28 |                                              |               |
| Soma do Ativo Real                      | 19.677.612,51 | Soma do Passivo Real                         | 6.427.468,23  |
|                                         |               | Ativo Real Líquido:                          | 13.250.144,28 |
| Total Geral:                            | 19.677.612,51 | Total Geral:                                 | 19.677.612,51 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
Página.: 1

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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

| Variações Ativas                         |                | Variações Passivas                     |               |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|
| Titulos                                  | R\$            | Titulos                                | R\$           |
| Resultantes da Execução Orçamentária     |                | Resultantes da Execução Orçamentária   |               |
| Receitas Orçamentárias                   |                | Despesas Orçamentárias                 |               |
| Receitas Correntes                       | 11.505.036,26  | DESPESAS CORRENTES                     | 5.652.933,42  |
| Receita Tributária                       | 457.855,02     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.743.252,25  |
| Receitas de Contribuições                | 5.135,80       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 2.909.681,17  |
| Receita Patrimonial                      | 31.577,12      | DESPESAS DE CAPITAL                    | 559.736,47    |
| Receita de Serviços                      | 3.148,27       | INVESTIMENTOS                          | 400.636,80    |
| Transferências Correntes                 | 13.386.339,58  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 159.099,67    |
| Outras Receitas Correntes                | 122.432,89     |                                        |               |
| Deduções FUNDEB                          | (2.501.452,42) |                                        |               |
| Receitas de Capital                      | 244.604,53     |                                        |               |
| Transferências de Capital                | 244.604,53     |                                        |               |
| Mutações Patrimoniais Ativas             | 6.396.265,32   | Mutações Patrimoniais Passivas         | 11.066.398,94 |
| REPASSE RECEBIDO                         | 5.768.920,41   | REPASSE CONCEDIDO                      | 11.052.436,82 |
| CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS            | 232.065,58     | Cobrança da Dívida Ativa Tributária    | 13.962,12     |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | 36.610,81      |                                        |               |
| CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - PASEP         | 3.157,40       |                                        |               |
| Amortização de Dívida - INSS             | 159.099,67     |                                        |               |
| Contrução\Aquisição de B.Uso Público     | 196.411,45     |                                        |               |
| Independentes da Execução Orçamentária   | 15.795.279,09  | Independentes da Execução Orçamentária | 1.229.658,82  |
| ALMOXARIFADO                             | 13.524,44      | Variações Passivas Diversas            | 886.671,00    |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     | 35.845,88      | ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS         | 342.987,82    |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.429,60       |                                        |               |
| CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 743.781,34     |                                        |               |
| Incorporação de B.Uso Público            | 15.000.697,83  |                                        |               |
| Total das Variações Ativas               | 33.941.185,20  | Total das Variações Passivas           | 18.508.727,65 |
|                                          |                | Superávit Verificado:                  | 15.432.457,55 |
| Total Geral:                             | 33.941.185,20  | Total Geral:                           | 33.941.185,20 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

José Erinaldo Rabelo da Silva  
JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

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

III – Anexos Auxiliares

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

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

(em R\$ 1,00)

| Receitas                               |                      | Despesas                   |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>              | <b>11.505.036,26</b> | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>5.652.933,42</b>  |
| Receita Tributária                     | 457.855,02           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.743.252,25         |
| Receitas de Contribuições              | 5.135,80             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.909.681,17         |
| Receita Patrimonial                    | 31.577,12            | SUPERAVIT Corrente         | 5.852.102,84         |
| Receita de Serviços                    | 3.148,27             | <b>Despesas de Capital</b> | <b>559.736,47</b>    |
| Transferências Correntes               | 13.386.339,58        | INVESTIMENTOS              | 400.636,80           |
| Outras Receitas Correntes              | 122.432,89           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 159.099,67           |
| <b>Deduções da Receita Corrente</b>    | <b>-2.501.452,42</b> |                            |                      |
| Deduções do FUNDEB                     | -2.501.452,42        |                            |                      |
| Deduções da Receita Patrimonial        | 0,00                 |                            |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>             | <b>244.604,53</b>    |                            |                      |
| Transferências de Capital              | 244.604,53           |                            |                      |
| DEFICIT Capital                        | 315.131,94           |                            |                      |
| <b>R E S U M O</b>                     |                      |                            |                      |
| Receitas Correntes                     | 11.505.036,26        | Despesas                   | 5.652.933,42         |
| Receitas de Capital                    | 244.604,53           | Despesas de Capital        | 559.736,47           |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00                 | Superávit                  | 5.536.970,90         |
| <b>Total Geral do Anexo 01:</b>        | <b>11.749.640,79</b> |                            | <b>11.749.640,79</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                           | Detalhamento  | Fonte         | Cat. Econômica |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                                      |               |               | 14.006.488,68  |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária                                                                                      |               | 457.855,02    |                |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos                                                                                                | 365.488,80    |               |                |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                                                                   | 237.028,06    |               |                |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                | 19.154,12     |               |                |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                  | 217.433,94    |               |                |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho                                        | 102.252,18    |               |                |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                                             | 115.181,76    |               |                |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis               | 440,00        |               |                |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação                                                                | 128.460,74    |               |                |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                             | 128.460,74    |               |                |
| 1113.05.01.00.00 | ISS - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                      | 128.460,74    |               |                |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas                                                                                                   | 92.366,22     |               |                |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                | 48.738,00     |               |                |
| 1121.20.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar                                                                               | 26.066,34     |               |                |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 26.066,34     |               |                |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                         | 22.671,66     |               |                |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                        | 43.628,22     |               |                |
| 1122.90.00.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                                                 | 43.628,22     |               |                |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                                 | 43.628,22     |               |                |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições                                                                               |               | 5.135,80      |                |
| 1230.00.00.00.00 | COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                    | 5.135,80      |               |                |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                                     |               | 31.577,12     |                |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                                                         | 31.577,12     |               |                |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                      | 31.577,12     |               |                |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                                                         | 26.481,68     |               |                |
| 1325.01.99.00.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                             | 26.481,68     |               |                |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                                                     | 5.095,44      |               |                |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços                                                                                     |               | 3.148,27      |                |
| 1600.40.00.00.00 | Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações                                  | 3.148,27      |               |                |
| 1600.47.00.00.00 | Serviços de Iluminação Pública                                                                          | 3.148,27      |               |                |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                                                |               | 13.386.339,58 |                |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                                      | 13.386.339,58 |               |                |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                                 | 9.920.455,39  |               |                |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União                                                                        | 9.556.411,26  |               |                |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios                                                      | 9.555.341,89  |               |                |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                             | 1.069,37      |               |                |
| 1721.22.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                            | 157.927,83    |               |                |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 2

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                   | Detalhamento | Fonte         | Cat. Econômica |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89       | 13.272,14    |               |                |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                  | 144.655,69   |               |                |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                  | 11.668,92    |               |                |
| 1721.99.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                                  | 194.447,38   |               |                |
| 1721.99.99.00.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                  | 194.447,38   |               |                |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                                                                      | 3.465.884,19 |               |                |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                                             | 3.449.776,78 |               |                |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                              | 3.304.643,12 |               |                |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                              | 132.897,69   |               |                |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                              | 10.124,42    |               |                |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                  | 2.111,55     |               |                |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                                                               | 16.107,41    |               |                |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                       |              | 122.432,89    |                |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora                                                                          | 5.012,10     |               |                |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                                                             | 823,18       |               |                |
| 1919.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens                                                                        | 4.188,92     |               |                |
| 1919.48.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                                                      | 4.188,92     |               |                |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições                                                                     | 68.608,71    |               |                |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições                                                                                    | 68.608,71    |               |                |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições                                                                             | 68.608,71    |               |                |
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa                                                                         | 14.242,50    |               |                |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária                                                              | 14.242,50    |               |                |
| 1931.10.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU                                                       | 13.962,12    |               |                |
| 1931.11.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa - IPTU                                                                  | 13.962,12    |               |                |
| 1931.99.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                                                         | 280,38       |               |                |
| 1931.99.01.00.00 | Divida Ativa de Outrtos Tributos                                                                | 280,38       |               |                |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Diversas                                                                               | 34.569,58    |               |                |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas                                                                                 | 34.569,58    |               |                |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                             |              |               | 244.604,53     |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                       |              | 244.604,53    |                |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                              | 96.604,53    |               |                |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                         | 96.604,53    |               |                |
| 2421.99.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                                  | 96.604,53    |               |                |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                                                     | 148.000,00   |               |                |
| 2472.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 148.000,00   |               |                |
| 2472.05.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 50.000,00    |               |                |
| 2472.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                                   | 98.000,00    |               |                |
| 9000.00.00.00.00 | Dedução da Receita                                                                              |              |               | -2.501.452,42  |
| 9700.00.00.00.00 | Dedução da Receita de Transferências Correntes                                                  |              | -2.501.452,42 |                |




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 3

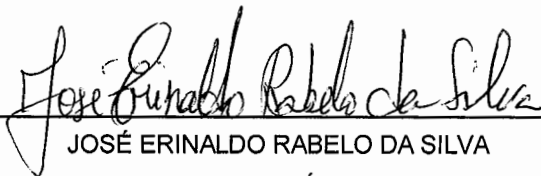
**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica       |
|---------------------|---------------|--------------|-------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> |               |              |       | <b>11.749.640,79</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Orgão: 02                      | Gabinete do Prefeito                         |               |            |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| U.O.: 02.01                    | Gabinete do Prefeito                         |               |            |                |
| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 697.203,53     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 430.449,45 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 430.449,45    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 404.013,47    |            |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 26.435,98     |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 266.754,08 |                |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem   | 545,00        |            |                |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                                | 545,00        |            |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 266.209,08    |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 28.800,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 46.192,02     |            |                |
| 3.3.90.33.00                   | Passagens e Despesas com Locomoção           | 5.140,20      |            |                |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços de Consultoria                      | 54.000,00     |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.454,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 112.622,86    |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 2.193,00       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 2.193,00   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 2.193,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 2.193,00      |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 699.396,53    | 699.396,53 | 699.396,53     |

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

| Código       | Especificação                           | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 1.338.116,52   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               | 784.863,71 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 784.863,71    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 397.831,53    |            |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                    | 387.032,18    |            |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |               | 553.252,81 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 553.252,81    |            |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                         | 3.705,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                     | 59.390,65     |            |                |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                 | 17.300,00     |            |                |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

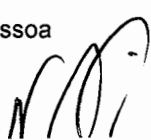
|                                |                                              |              |              |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.904,80    |              |              |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 421.981,16   |              |              |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 4.971,20     |              |              |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |              |              | 27.965,04    |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |              | 27.965,04    |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 27.965,04    |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 27.965,04    |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 1.366.081,56 | 1.366.081,56 | 1.366.081,56 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração  
U.O.: 03.02 Controladoria Interna do Município

| Código                         | Especificação                           | Desdobramento | Grupo    | Cat. Econômica |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                      |               |          | 9.459,45       |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               | 9.309,45 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 9.309,45      |          |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 9.309,45      |          |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |               | 150,00   |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 150,00        |          |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                         | 150,00        |          |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                         | 9.459,45      | 9.459,45 | 9.459,45       |

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças  
U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Finanças

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 383.447,30     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 239.223,06 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 239.223,06    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 210.807,81    |            |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 28.415,25     |            |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 144.224,24 |                |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União                       | 17.609,45     |            |                |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições                  | 17.609,45     |            |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 126.614,79    |            |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 12.790,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 1.765,19      |            |                |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                      | 3.000,00      |            |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.750,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 95.309,60     |            |                |




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 3

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

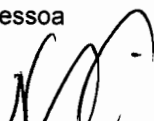
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 383.447,30    | 383.447,30   | 383.447,30     |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Orgão: 08                      | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos       |               |              |                |
| U.O.: 08.01                    | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos       |               |              |                |
| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 1.429.239,35   |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 548.776,11   |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 548.776,11    |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 505.483,25    |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 43.292,86     |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 880.463,24   |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 880.463,24    |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 970,00        |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 59.542,42     |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39.482,23     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 773.668,59    |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 6.800,00      |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 294.617,56     |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 294.617,56   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 294.617,56    |              |                |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 294.376,56    |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 241,00        |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 1.723.856,91  | 1.723.856,91 | 1.723.856,91   |

Orgão: 09 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 661.283,40     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 288.444,48 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 288.444,48    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 274.876,75    |            |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 13.567,73     |            |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 372.838,92 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 372.838,92    |            |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 1.075,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 225.781,85    |            |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.115,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 105.867,07    |            |                |




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 4

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|              |                                    |           |           |           |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |           |           | 72.649,43 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |           | 72.649,43 |           |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                 | 72.649,43 |           |           |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                | 69.649,43 |           |           |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00  |           |           |

|                                |  |            |            |            |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 733.932,83 | 733.932,83 | 733.932,83 |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|

Orgão: 10 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.01 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 122.317,38     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 114.810,63 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 114.810,63    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 107.330,22    |            |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 7.480,41      |            |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 7.506,75   |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 7.506,75      |            |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 1.040,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          |               |            |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.750,00      |            |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 3.716,75      |            |                |

|                                |  |            |            |            |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 122.317,38 | 122.317,38 | 122.317,38 |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|

Orgão: 13 Secretaria de Cultura

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal a Cultura

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 363.438,77     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 152.972,19 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 152.972,19    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 147.436,57    |            |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 5.535,62      |            |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 210.466,58 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 210.466,58    |            |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 1.020,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 17.484,78     |            |                |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artíst., Científicas,  | 5.357,80      |            |                |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição   | 5.400,00      |            |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.910,00     |            |                |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 5

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |                                       |            |            |            |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 163.294,00 |            |            |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                       | 363.438,77 | 363.438,77 | 363.438,77 |

Orgão: 14 Secretaria do Desporto

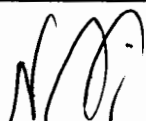
U.O.: 14.01 Secretaria Municipal de Esportes

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 275.366,20     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 174.403,17 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 174.403,17    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 170.209,81    |            |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 4.193,36      |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 100.963,03 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 100.963,03    |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 1.010,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 31.553,97     |            |                |
| 3.3.90.31.00                   | Premiações Culturais, Artíst., Científicas,  | 1.200,00      |            |                |
| 3.3.90.32.00                   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição   | 1.308,00      |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.550,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 43.341,06     |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 3.211,77       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 3.211,77   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 3.211,77      |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 3.211,77      |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 278.577,97    | 278.577,97 | 278.577,97     |

Orgão: 80 Encargos Gerais do Município

U.O.: 80.01 Encargos Gerais do Município

| Código                         | Especificação                            | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                       |               |            | 373.061,52     |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               | 373.061,52 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                       | 373.061,52    |            |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 142.471,06    |            |                |
| 3.3.90.91.00                   | Sentenças Judiciais                      | 230.590,46    |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |            | 159.099,67     |
| 4.6.00.00.00                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |               | 159.099,67 |                |
| 4.6.90.00.00                   | Aplicações Diretas                       | 159.099,67    |            |                |
| 4.6.90.71.00                   | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 159.099,67    |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                          | 532.161,19    | 532.161,19 | 532.161,19     |

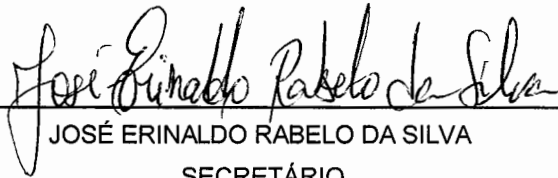


**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Total Geral: 6.212.669,89

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 5.652.933,42   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 2.743.252,25 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 2.743.252,25  |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 2.227.298,86  |              |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 515.953,39    |              |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 2.909.681,17 |                |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União                       | 17.609,45     |              |                |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições                  | 17.609,45     |              |                |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem   | 545,00        |              |                |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                | 545,00        |              |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 2.891.526,72  |              |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 50.560,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 441.710,88    |              |                |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artíst., Científicas,  | 6.557,80      |              |                |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição   | 6.708,00      |              |                |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção           | 5.140,20      |              |                |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                      | 74.300,00     |              |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 201.916,03    |              |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 1.719.801,09  |              |                |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 142.471,06    |              |                |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                          | 230.590,46    |              |                |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores            | 11.771,20     |              |                |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 559.736,47     |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |               | 400.636,80   |                |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 400.636,80    |              |                |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                          | 364.025,99    |              |                |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente           | 36.610,81     |              |                |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |               | 159.099,67   |                |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 159.099,67    |              |                |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado     | 159.099,67    |              |                |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código              | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica      |
|---------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|
| <b>Total Geral:</b> |               |               |       | <b>6.212.669,89</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código                         | Especificação            | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000                    | Administração            | 0,00          | 0,00     | 699.396,53 | 699.396,53 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral      | 0,00          | 0,00     | 689.036,03 | 689.036,03 |
| 04.122.0036                    | Supervisão e Coordenação | 0,00          | 0,00     | 676.707,91 | 676.707,91 |
| 04.122.0037                    | Administração Geral      | 0,00          | 0,00     | 12.328,12  | 12.328,12  |
| 04.131.0000                    | Comunicação Social       | 0,00          | 0,00     | 10.360,50  | 10.360,50  |
| 04.131.0082                    | Comunicação Social       | 0,00          | 0,00     | 10.360,50  | 10.360,50  |
| Total da Unidade Orçamentária: |                          | 0,00          | 0,00     | 699.396,53 | 699.396,53 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

| Código                         | Especificação        | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|----------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000                    | Administração        | 0,00          | 0,00     | 1.366.081,56 | 1.366.081,56 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral  | 0,00          | 0,00     | 1.340.703,34 | 1.340.703,34 |
| 04.122.0037                    | Administração Geral  | 0,00          | 0,00     | 1.340.703,34 | 1.340.703,34 |
| 04.721.0000                    | Comunicações Postais | 0,00          | 0,00     | 25.378,22    | 25.378,22    |
| 04.721.0546                    | Serviços Postais     | 0,00          | 0,00     | 25.378,22    | 25.378,22    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                      | 0,00          | 0,00     | 1.366.081,56 | 1.366.081,56 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração

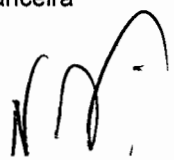
U.O.: 03.02 Controladoria Interna do Municipio

| Código                         | Especificação    | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total    |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------|------------|----------|
| 04.000.0000                    | Administração    | 0,00          | 0,00     | 9.459,45   | 9.459,45 |
| 04.124.0000                    | Controle Interno | 0,00          | 0,00     | 9.459,45   | 9.459,45 |
| 04.124.0042                    | Controle Interno | 0,00          | 0,00     | 9.459,45   | 9.459,45 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                  | 0,00          | 0,00     | 9.459,45   | 9.459,45 |

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Finanças

| Código      | Especificação            | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------|--------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administração            | 0,00          | 0,00     | 383.447,30 | 383.447,30 |
| 04.123.0000 | Administração Financeira | 0,00          | 0,00     | 383.447,30 | 383.447,30 |
| 04.123.0041 | Administração Financeira | 0,00          | 0,00     | 383.447,30 | 383.447,30 |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 2

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Finanças

| Código                         | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| Total da Unidade Orçamentária: |               | 0,00          | 0,00     | 383.447,30 | 383.447,30 |

Orgão: 08 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

U.O.: 08.01 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| Código                         | Especificação               | Op. Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000                    | Administração               | 0,00          | 0,00      | 1.038.980,27 | 1.038.980,27 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral         | 0,00          | 0,00      | 1.038.980,27 | 1.038.980,27 |
| 04.122.0037                    | Administração Geral         | 0,00          | 0,00      | 1.038.980,27 | 1.038.980,27 |
| 15.000.0000                    | Urbanismo                   | 0,00          | 86.469,96 | 595.383,48   | 681.853,44   |
| 15.451.0000                    | Infra-Estrutura Urbana      | 0,00          | 86.469,96 | 10.605,42    | 97.075,38    |
| 15.451.0332                    | Vias e Logradouros Urbanos  | 0,00          | 86.469,96 | 10.605,42    | 97.075,38    |
| 15.452.0000                    | Serviços Urbanos            | 0,00          | 0,00      | 584.778,06   | 584.778,06   |
| 15.452.0332                    | Vias e Logradouros Urbanos  | 0,00          | 0,00      | 583.201,25   | 583.201,25   |
| 15.452.0337                    | Serviços Funerários         | 0,00          | 0,00      | 1.576,81     | 1.576,81     |
| 17.000.0000                    | Saneamento                  | 0,00          | 0,00      | 2.393,20     | 2.393,20     |
| 17.512.0000                    | Saneamento Básico Urbano    | 0,00          | 0,00      | 2.393,20     | 2.393,20     |
| 17.512.0376                    | Abastecimento Dágua na Zona | 0,00          | 0,00      | 2.393,20     | 2.393,20     |
| 24.000.0000                    | Comunicações                | 0,00          | 0,00      | 630,00       | 630,00       |
| 24.722.0000                    | Telecomunicações            | 0,00          | 0,00      | 630,00       | 630,00       |
| 24.722.0552                    | Serviços Especiais de       | 0,00          | 0,00      | 630,00       | 630,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: |                             | 0,00          | 86.469,96 | 1.637.386,95 | 1.723.856,91 |

Orgão: 09 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente

| Código                         | Especificação              | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 20.000.0000                    | Agricultura                | 0,00          | 0,00     | 733.932,83 | 733.932,83 |
| 20.122.0000                    | Administração Geral        | 0,00          | 0,00     | 725.999,26 | 725.999,26 |
| 20.122.0037                    | Administração Geral        | 0,00          | 0,00     | 725.999,26 | 725.999,26 |
| 20.605.0000                    | Abastecimento              | 0,00          | 0,00     | 4.088,57   | 4.088,57   |
| 20.605.0439                    | Produção Agrícola          | 0,00          | 0,00     | 4.088,57   | 4.088,57   |
| 20.606.0000                    | Extensão Rural             | 0,00          | 0,00     | 3.845,00   | 3.845,00   |
| 20.606.0441                    | Amparo ao Pequeno Produtor | 0,00          | 0,00     | 3.845,00   | 3.845,00   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                            | 0,00          | 0,00     | 733.932,83 | 733.932,83 |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 3

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 10 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.01 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo

| Código                         | Especificação       | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 11.000.0000                    | Trabalho            | 0,00          | 0,00     | 122.317,38 | 122.317,38 |
| 11.122.0000                    | Administração Geral | 0,00          | 0,00     | 122.317,38 | 122.317,38 |
| 11.122.0037                    | Administração Geral | 0,00          | 0,00     | 122.317,38 | 122.317,38 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                     | 0,00          | 0,00     | 122.317,38 | 122.317,38 |

Orgão: 13 Secretaria de Cultura

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal a Cultura

| Código                         | Especificação    | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 13.000.0000                    | Cultura          | 0,00          | 0,00     | 363.438,77 | 363.438,77 |
| 13.392.0000                    | Difusão Cultural | 0,00          | 0,00     | 363.438,77 | 363.438,77 |
| 13.392.0307                    | Difusão Cultural | 0,00          | 0,00     | 363.438,77 | 363.438,77 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                  | 0,00          | 0,00     | 363.438,77 | 363.438,77 |

Orgão: 14 Secretaria do Desporto

U.O.: 14.01 Secretaria Municipal de Esportes

| Código                         | Especificação        | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|----------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 27.000.0000                    | Desporto e Lazer     | 0,00          | 0,00     | 278.577,97 | 278.577,97 |
| 27.812.0000                    | Desporto Comunitário | 0,00          | 0,00     | 278.577,97 | 278.577,97 |
| 27.812.0616                    | Desporto Comunitário | 0,00          | 0,00     | 278.577,97 | 278.577,97 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                      | 0,00          | 0,00     | 278.577,97 | 278.577,97 |

Orgão: 80 Encargos Gerais do Município

U.O.: 80.01 Encargos Gerais do Município

| Código                         | Especificação             | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 28.000.0000                    | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00     | 532.161,19 | 532.161,19 |
| 28.843.0000                    | Serviço da Dívida Interna | 0,00          | 0,00     | 159.099,67 | 159.099,67 |
| 28.843.0000                    | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00     | 159.099,67 | 159.099,67 |
| 28.846.0000                    | Outros Encargos Especiais | 0,00          | 0,00     | 373.061,52 | 373.061,52 |
| 28.846.0000                    | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00     | 373.061,52 | 373.061,52 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                           | 0,00          | 0,00     | 532.161,19 | 532.161,19 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

|                     |             |                  |                     |                     |
|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>0,00</b> | <b>86.469,96</b> | <b>6.126.199,93</b> | <b>6.212.669,89</b> |
|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CFC 000325



JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

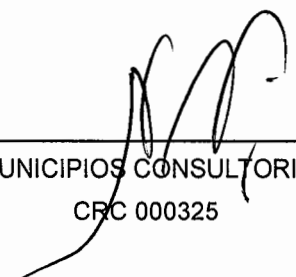
| Código      | Especificação              | Op. Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-------------|----------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração              | 0,00          | 0,00      | 3.497.365,11 | 3.497.365,11 |
| 04.122.0000 | Administração Geral        | 0,00          | 0,00      | 3.068.719,64 | 3.068.719,64 |
| 04.122.0036 | Supervisão e Coordenação   | 0,00          | 0,00      | 676.707,91   | 676.707,91   |
| 04.122.0037 | Administração Geral        | 0,00          | 0,00      | 2.392.011,73 | 2.392.011,73 |
| 04.123.0000 | Administração Financeira   | 0,00          | 0,00      | 383.447,30   | 383.447,30   |
| 04.123.0041 | Administração Financeira   | 0,00          | 0,00      | 383.447,30   | 383.447,30   |
| 04.124.0000 | Controle Interno           | 0,00          | 0,00      | 9.459,45     | 9.459,45     |
| 04.124.0042 | Controle Interno           | 0,00          | 0,00      | 9.459,45     | 9.459,45     |
| 04.131.0000 | Comunicação Social         | 0,00          | 0,00      | 10.360,50    | 10.360,50    |
| 04.131.0082 | Comunicação Social         | 0,00          | 0,00      | 10.360,50    | 10.360,50    |
| 04.721.0000 | Comunicações Postais       | 0,00          | 0,00      | 25.378,22    | 25.378,22    |
| 04.721.0546 | Serviços Postais           | 0,00          | 0,00      | 25.378,22    | 25.378,22    |
| 11.000.0000 | Trabalho                   | 0,00          | 0,00      | 122.317,38   | 122.317,38   |
| 11.122.0000 | Administração Geral        | 0,00          | 0,00      | 122.317,38   | 122.317,38   |
| 11.122.0037 | Administração Geral        | 0,00          | 0,00      | 122.317,38   | 122.317,38   |
| 13.000.0000 | Cultura                    | 0,00          | 0,00      | 363.438,77   | 363.438,77   |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural           | 0,00          | 0,00      | 363.438,77   | 363.438,77   |
| 13.392.0307 | Difusão Cultural           | 0,00          | 0,00      | 363.438,77   | 363.438,77   |
| 15.000.0000 | Urbanismo                  | 0,00          | 86.469,96 | 595.383,48   | 681.853,44   |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana     | 0,00          | 86.469,96 | 10.605,42    | 97.075,38    |
| 15.451.0332 | Vias e Logradouros Urbanos | 0,00          | 86.469,96 | 10.605,42    | 97.075,38    |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos           | 0,00          | 0,00      | 584.778,06   | 584.778,06   |
| 15.452.0332 | Vias e Logradouros Urbanos | 0,00          | 0,00      | 583.201,25   | 583.201,25   |
| 15.452.0337 | Serviços Funerários        | 0,00          | 0,00      | 1.576,81     | 1.576,81     |
| 17.000.0000 | Saneamento                 | 0,00          | 0,00      | 2.393,20     | 2.393,20     |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano   | 0,00          | 0,00      | 2.393,20     | 2.393,20     |
| 17.512.0376 | Abastecimento Água na Zona | 0,00          | 0,00      | 2.393,20     | 2.393,20     |
| 20.000.0000 | Agricultura                | 0,00          | 0,00      | 733.932,83   | 733.932,83   |
| 20.122.0000 | Administração Geral        | 0,00          | 0,00      | 725.999,26   | 725.999,26   |
| 20.122.0037 | Administração Geral        | 0,00          | 0,00      | 725.999,26   | 725.999,26   |
| 20.605.0000 | Abastecimento              | 0,00          | 0,00      | 4.088,57     | 4.088,57     |
| 20.605.0439 | Produção Agrícola          | 0,00          | 0,00      | 4.088,57     | 4.088,57     |
| 20.606.0000 | Extensão Rural             | 0,00          | 0,00      | 3.845,00     | 3.845,00     |
| 20.606.0441 | Amparo ao Pequeno Produtor | 0,00          | 0,00      | 3.845,00     | 3.845,00     |
| 24.000.0000 | Comunicações               | 0,00          | 0,00      | 630,00       | 630,00       |
| 24.722.0000 | Telecomunicações           | 0,00          | 0,00      | 630,00       | 630,00       |

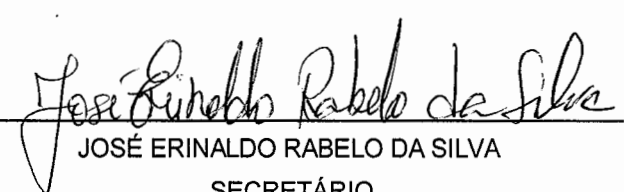


**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código              | Especificação             | Op. Especiais | Projetos         | Atividades          | Total               |
|---------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 24.722.0552         | Serviços Especiais de     | 0,00          | 0,00             | 630,00              | 630,00              |
| 27.000.0000         | Desporto e Lazer          | 0,00          | 0,00             | 278.577,97          | 278.577,97          |
| 27.812.0000         | Desporto Comunitário      | 0,00          | 0,00             | 278.577,97          | 278.577,97          |
| 27.812.0616         | Desporto Comunitário      | 0,00          | 0,00             | 278.577,97          | 278.577,97          |
| 28.000.0000         | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00             | 532.161,19          | 532.161,19          |
| 28.843.0000         | Serviço da Dívida Interna | 0,00          | 0,00             | 159.099,67          | 159.099,67          |
| 28.843.0000         | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00             | 159.099,67          | 159.099,67          |
| 28.846.0000         | Outros Encargos Especiais | 0,00          | 0,00             | 373.061,52          | 373.061,52          |
| 28.846.0000         | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00             | 373.061,52          | 373.061,52          |
| <b>Total Geral:</b> |                           | <b>0,00</b>   | <b>86.469,96</b> | <b>6.126.199,93</b> | <b>6.212.669,89</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

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

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

| Código      | Especificação                       | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração                       | 3.491.434,33 | 5.930,78  | 3.497.365,11 |
| 04.122.0000 | Administração Geral                 | 3.062.888,86 | 5.830,78  | 3.068.719,64 |
| 04.122.0036 | Supervisão e Coordenação Superior   | 676.023,91   | 684,00    | 676.707,91   |
| 04.122.0037 | Administração Geral                 | 2.386.864,95 | 5.146,78  | 2.392.011,73 |
| 04.123.0000 | Administração Financeira            | 383.347,30   | 100,00    | 383.447,30   |
| 04.123.0041 | Administração Financeira            | 383.347,30   | 100,00    | 383.447,30   |
| 04.124.0000 | Controle Interno                    | 9.459,45     | 0,00      | 9.459,45     |
| 04.124.0042 | Controle Interno                    | 9.459,45     | 0,00      | 9.459,45     |
| 04.131.0000 | Comunicação Social                  | 10.360,50    | 0,00      | 10.360,50    |
| 04.131.0082 | Comunicação Social                  | 10.360,50    | 0,00      | 10.360,50    |
| 04.721.0000 | Comunicações Postais                | 25.378,22    | 0,00      | 25.378,22    |
| 04.721.0546 | Serviços Postais                    | 25.378,22    | 0,00      | 25.378,22    |
| 11.000.0000 | Trabalho                            | 122.317,38   | 0,00      | 122.317,38   |
| 11.122.0000 | Administração Geral                 | 122.317,38   | 0,00      | 122.317,38   |
| 11.122.0037 | Administração Geral                 | 122.317,38   | 0,00      | 122.317,38   |
| 13.000.0000 | Cultura                             | 350.617,32   | 12.821,45 | 363.438,77   |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural                    | 350.617,32   | 12.821,45 | 363.438,77   |
| 13.392.0307 | Difusão Cultural                    | 350.617,32   | 12.821,45 | 363.438,77   |
| 15.000.0000 | Urbanismo                           | 681.853,44   | 0,00      | 681.853,44   |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana              | 97.075,38    | 0,00      | 97.075,38    |
| 15.451.0332 | Vias e Logradouros Urbanos          | 97.075,38    | 0,00      | 97.075,38    |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos                    | 584.778,06   | 0,00      | 584.778,06   |
| 15.452.0332 | Vias e Logradouros Urbanos          | 583.201,25   | 0,00      | 583.201,25   |
| 15.452.0337 | Serviços Funerários                 | 1.576,81     | 0,00      | 1.576,81     |
| 17.000.0000 | Saneamento                          | 2.393,20     | 0,00      | 2.393,20     |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano            | 2.393,20     | 0,00      | 2.393,20     |
| 17.512.0376 | Abastecimento Dágua na Zona Urbana  | 2.393,20     | 0,00      | 2.393,20     |
| 20.000.0000 | Agricultura                         | 732.947,83   | 985,00    | 733.932,83   |
| 20.122.0000 | Administração Geral                 | 725.014,26   | 985,00    | 725.999,26   |
| 20.122.0037 | Administração Geral                 | 725.014,26   | 985,00    | 725.999,26   |
| 20.605.0000 | Abastecimento                       | 4.088,57     | 0,00      | 4.088,57     |
| 20.605.0439 | Produção Agrícola                   | 4.088,57     | 0,00      | 4.088,57     |
| 20.606.0000 | Extensão Rural                      | 3.845,00     | 0,00      | 3.845,00     |
| 20.606.0441 | Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | 3.845,00     | 0,00      | 3.845,00     |
| 24.000.0000 | Comunicações                        | 630,00       | 0,00      | 630,00       |
| 24.722.0000 | Telecomunicações                    | 630,00       | 0,00      | 630,00       |

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

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

| Código              | Especificação                          | Ordinário           | Vinculado        | Total               |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 24.722.0552         | Serviços Especiais de Telecomunicações | 630,00              | 0,00             | 630,00              |
| 27.000.0000         | Desporto e Lazer                       | 276.819,97          | 1.758,00         | 278.577,97          |
| 27.812.0000         | Desporto Comunitário                   | 276.819,97          | 1.758,00         | 278.577,97          |
| 27.812.0616         | Desporto Comunitário                   | 276.819,97          | 1.758,00         | 278.577,97          |
| 28.000.0000         | Encargos Especiais                     | 532.161,19          | 0,00             | 532.161,19          |
| 28.843.0000         | Serviço da Dívida Interna              | 159.099,67          | 0,00             | 159.099,67          |
| 28.843.0000         | Encargos Especiais                     | 159.099,67          | 0,00             | 159.099,67          |
| 28.846.0000         | Outros Encargos Especiais              | 373.061,52          | 0,00             | 373.061,52          |
| 28.846.0000         | Encargos Especiais                     | 373.061,52          | 0,00             | 373.061,52          |
| <b>Total Geral:</b> |                                        | <b>6.191.174,66</b> | <b>21.495,23</b> | <b>6.212.669,89</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                     | Legislativa | Judiciária  | Essencial à<br>Justiça | Administração       |
|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 699.396,53          |
| Secretaria de Administracao              | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 1.366.081,56        |
| Controladoria Interna do Municipio       | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 9.459,45            |
| Secretaria de Planejamento e Finanças    | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 383.447,30          |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 1.038.980,27        |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Sec. do Trabalho e Empreendedorismo      | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Secretaria Municipal a Cultura           | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Secretaria Municipal de Esportes         | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Encargos Gerais do Município             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.497.365,11</b> |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                     | Defesa<br>Nacional | Segurança<br>Pública | Relações<br>Exteriores | Assistência<br>Social |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria de Administracao              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Controladoria Interna do Municipio       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria de Planejamento e Finanças    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Sec. do Trabalho e Empreendedorismo      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria Municipal a Cultura           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria Municipal de Esportes         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Encargos Gerais do Município             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                     | Previdência Social | Saúde       | Trabalho          | Educação    |
|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Secretaria de Administracao              | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Controladoria Interna do Municipio       | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Secretaria de Planejamento e Finanças    | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos   | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Sec. do Trabalho e Empreendedorismo      | 0,00               | 0,00        | 122.317,38        | 0,00        |
| Secretaria Municipal a Cultura           | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Esportes         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Encargos Gerais do Municipio             | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>122.317,38</b> | <b>0,00</b> |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                     | Cultura           | Direito da<br>Cidadania | Urbanismo         | Habitação   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00        |
| Secretaria de Administracao              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00        |
| Controladoria Interna do Municipio       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00        |
| Secretaria de Planejamento e Finanças    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00        |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos   | 0,00              | 0,00                    | 681.853,44        | 0,00        |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00        |
| Sec. do Trabalho e Empreendedorismo      | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00        |
| Secretaria Municipal a Cultura           | 363.438,77        | 0,00                    | 0,00              | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Esportes         | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00        |
| Encargos Gerais do Municipio             | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>363.438,77</b> | <b>0,00</b>             | <b>681.853,44</b> | <b>0,00</b> |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                     | Saneamento      | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura       |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Secretaria de Administracao              | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Controladoria Interna do Municipio       | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Secretaria de Planejamento e Finanças    | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos   | 2.393,20        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 733.932,83        |
| Sec. do Trabalho e Empreendedorismo      | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Secretaria Municipal a Cultura           | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Secretaria Municipal de Esportes         | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Encargos Gerais do Municipio             | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>2.393,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>733.932,83</b> |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                     | Organização<br>Agrária | Indústria   | Comércio e<br>Serviços | Comunicações  |
|------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| Secretaria de Administracao              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| Controladoria Interna do Municipio       | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| Secretaria de Planejamento e Finanças    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 630,00        |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| Sec. do Trabalho e Empreendedorismo      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| Secretaria Municipal a Cultura           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| Secretaria Municipal de Esportes         | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| Encargos Gerais do Município             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>630,00</b> |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                     | Energia     | Transporte  | Desporto e Lazer  | Encargos Especiais | Total               |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 699.396,53          |
| Secretaria de Administracao              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 1.366.081,56        |
| Controladoria Interna do Municipio       | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 9.459,45            |
| Secretaria de Planejamento e Finanças    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 383.447,30          |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 1.723.856,91        |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 733.932,83          |
| Sec. do Trabalho e Empreendedorismo      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 122.317,38          |
| Secretaria Municipal a Cultura           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 363.438,77          |
| Secretaria Municipal de Esportes         | 0,00        | 0,00        | 278.577,97        | 0,00               | 278.577,97          |
| Encargos Gerais do Municipio             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 532.161,19         | 532.161,19          |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>278.577,97</b> | <b>532.161,19</b>  | <b>6.212.669,89</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                           | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                                      | 14.871.500,00 | 14.006.488,68  | 865.011,32 (-)     |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária                                                                                      | 422.000,00    | 457.855,02     | 35.855,02 (+)      |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos                                                                                                | 375.000,00    | 365.488,80     | 9.511,20 (-)       |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                                                                   | 195.000,00    | 237.028,06     | 42.028,06 (+)      |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                | 10.000,00     | 19.154,12      | 9.154,12 (+)       |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                  | 180.000,00    | 217.433,94     | 37.433,94 (+)      |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho                                        | 120.000,00    | 102.252,18     | 17.747,82 (-)      |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                                             | 60.000,00     | 115.181,76     | 55.181,76 (+)      |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis               | 5.000,00      | 440,00         | 4.560,00 (-)       |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação                                                                | 180.000,00    | 128.460,74     | 51.539,26 (-)      |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                             | 180.000,00    | 128.460,74     | 51.539,26 (-)      |
| 1113.05.01.00.00 | ISS - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                      | 180.000,00    | 128.460,74     | 51.539,26 (-)      |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas                                                                                                   | 47.000,00     | 92.366,22      | 45.366,22 (+)      |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                | 35.000,00     | 48.738,00      | 13.738,00 (+)      |
| 1121.20.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar                                                                               | 5.000,00      | 26.066,34      | 21.066,34 (+)      |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 5.000,00      | 26.066,34      | 21.066,34 (+)      |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                         | 30.000,00     | 22.671,66      | 7.328,34 (-)       |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                        | 12.000,00     | 43.628,22      | 31.628,22 (+)      |
| 1122.90.00.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                                                 | 12.000,00     | 43.628,22      | 31.628,22 (+)      |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                                 | 12.000,00     | 43.628,22      | 31.628,22 (+)      |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições                                                                               | 200.000,00    | 5.135,80       | 194.864,20 (-)     |
| 1230.00.00.00.00 | COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                    | 200.000,00    | 5.135,80       | 194.864,20 (-)     |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                                     | 10.000,00     | 31.577,12      | 21.577,12 (+)      |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                                                         | 10.000,00     | 31.577,12      | 21.577,12 (+)      |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                      | 10.000,00     | 31.577,12      | 21.577,12 (+)      |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                                                         | 4.000,00      | 26.481,68      | 22.481,68 (+)      |
| 1325.01.99.00.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                             | 4.000,00      | 26.481,68      | 22.481,68 (+)      |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                                                     | 6.000,00      | 5.095,44       | 904,56 (-)         |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços                                                                                     | 0,00          | 3.148,27       | 3.148,27 (+)       |
| 1600.40.00.00.00 | Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações                                  | 0,00          | 3.148,27       | 3.148,27 (+)       |
| 1600.47.00.00.00 | Serviços de Iluminação Pública                                                                          | 0,00          | 3.148,27       | 3.148,27 (+)       |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                                                | 14.130.500,00 | 13.386.339,58  | 744.160,42 (-)     |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                                      | 14.130.500,00 | 13.386.339,58  | 744.160,42 (-)     |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                                 | 9.896.000,00  | 9.920.455,39   | 24.455,39 (+)      |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União                                                                        | 9.502.000,00  | 9.556.411,26   | 54.411,26 (+)      |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios                                                      | 9.500.000,00  | 9.555.341,89   | 55.341,89 (+)      |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                             | 2.000,00      | 1.069,37       | 930,63 (-)         |
| 1721.22.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                            | 132.000,00    | 157.927,83     | 25.927,83 (+)      |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 2

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                   | Orçada R\$   | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89       | 12.000,00    | 13.272,14      | 1.272,14 (+)       |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                  | 120.000,00   | 144.655,69     | 24.655,69 (+)      |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                  | 12.000,00    | 11.668,92      | 331,08 (-)         |
| 1721.99.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                                  | 250.000,00   | 194.447,38     | 55.552,62 (-)      |
| 1721.99.99.00.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                  | 250.000,00   | 194.447,38     | 55.552,62 (-)      |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                                                                      | 4.234.500,00 | 3.465.884,19   | 768.615,81 (-)     |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                                             | 2.824.500,00 | 3.449.776,78   | 625.276,78 (+)     |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                              | 2.600.000,00 | 3.304.643,12   | 704.643,12 (+)     |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                              | 200.000,00   | 132.897,69     | 67.102,31 (-)      |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                              | 12.500,00    | 10.124,42      | 2.375,58 (-)       |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                  | 12.000,00    | 2.111,55       | 9.888,45 (-)       |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                                                               | 1.410.000,00 | 16.107,41      | 1.393.892,59 (-)   |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                       | 109.000,00   | 122.432,89     | 13.432,89 (+)      |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora                                                                          | 13.000,00    | 5.012,10       | 7.987,90 (-)       |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                                                             | 0,00         | 823,18         | 823,18 (+)         |
| 1919.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens                                                                        | 13.000,00    | 4.188,92       | 8.811,08 (-)       |
| 1919.48.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                                                      | 12.000,00    | 4.188,92       | 7.811,08 (-)       |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições                                                                     | 24.000,00    | 68.608,71      | 44.608,71 (+)      |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições                                                                                    | 24.000,00    | 68.608,71      | 44.608,71 (+)      |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições                                                                             | 24.000,00    | 68.608,71      | 44.608,71 (+)      |
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa                                                                         | 60.000,00    | 14.242,50      | 45.757,50 (-)      |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária                                                              | 55.000,00    | 14.242,50      | 40.757,50 (-)      |
| 1931.10.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU                                                       | 50.000,00    | 13.962,12      | 36.037,88 (-)      |
| 1931.11.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa - IPTU                                                                  | 50.000,00    | 13.962,12      | 36.037,88 (-)      |
| 1931.99.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                                                         | 5.000,00     | 280,38         | 4.719,62 (-)       |
| 1931.99.01.00.00 | Dívida Ativa de Outros Tributos                                                                 | 5.000,00     | 280,38         | 4.719,62 (-)       |
| 1932.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária                                                          | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1932.99.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS                                       | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Diversas                                                                               | 12.000,00    | 34.569,58      | 22.569,58 (+)      |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas                                                                                 | 12.000,00    | 34.569,58      | 22.569,58 (+)      |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                             | 1.770.000,00 | 244.604,53     | 1.525.395,47 (-)   |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                       | 1.770.000,00 | 244.604,53     | 1.525.395,47 (-)   |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                              | 1.000.000,00 | 96.604,53      | 903.395,47 (-)     |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                         | 1.000.000,00 | 96.604,53      | 903.395,47 (-)     |
| 2421.99.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                                  | 1.000.000,00 | 96.604,53      | 903.395,47 (-)     |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                                                     | 770.000,00   | 148.000,00     | 622.000,00 (-)     |
| 2471.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                         | 250.000,00   | 0,00           | 250.000,00 (-)     |
| 2472.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 520.000,00   | 148.000,00     | 372.000,00 (-)     |
| 2472.05.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 150.000,00   | 50.000,00      | 100.000,00 (-)     |
| 2472.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                                   | 370.000,00   | 98.000,00      | 272.000,00 (-)     |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 3

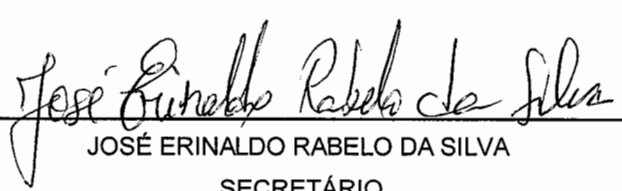
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação                     | Orçada R\$           | Arrecadada R\$       | Diferença para +/-      |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 9000.00.00.00.00    | Dedução da Receita                | -2.465.300,00        | -2.501.452,42        | 36.152,42 (-)           |
| 9100.00.00.00.00    | Dedução da Receita de Impostos    | 0,00                 | -2.501.452,42        | 2.501.452,42 (-)        |
| 9510.00.00.00.00    | @ RECEITAS CORRENTES              | -2.465.300,00        | 0,00                 | 2.465.300,00 (+)        |
| 9517.21.01.02.01    | DEDUCAO FUNDEB - FPM              | -1.900.000,00        | 0,00                 | 1.900.000,00 (+)        |
| 9517.21.01.05.00    | DEDUCAO FUNDEB - ITR              | -400,00              | 213,81               | 613,81 (+)              |
| 9517.21.36.00.00    | DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERACAO | -2.400,00            | 2.139,28             | 4.539,28 (+)            |
| 9517.22.01.01.00    | DEDUCAO FUNDEB - ICMS             | -520.000,00          | 658.332,74           | 1.178.332,74 (+)        |
| 9517.22.01.02.00    | DEDUCAO FUNDEB - IPVA             | -40.000,00           | 20.233,41            | 60.233,41 (+)           |
| 9517.22.01.04.00    | DEDUCAO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO   | -2.500,00            | 1.181,87             | 3.681,87 (+)            |
| <b>Total Geral:</b> |                                   | <b>14.176.200,00</b> | <b>11.749.640,79</b> | <b>2.426.559,21 (-)</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código                                | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total             | Realizada         | Diferença       |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 702.441,44                                   | 0,00                                       | 702.441,44        | 697.203,53        | 5.237,91        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 431.243,66                                   | 0,00                                       | 431.243,66        | 430.449,45        | 794,21          |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 431.243,66                                   | 0,00                                       | 431.243,66        | 430.449,45        | 794,21          |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 404.014,85                                   | 0,00                                       | 404.014,85        | 404.013,47        | 1,38            |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais           | 27.228,81                                    | 0,00                                       | 27.228,81         | 26.435,98         | 792,83          |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 271.197,78                                   | 0,00                                       | 271.197,78        | 266.754,08        | 4.443,70        |
| 3.3.50.00.00                          | Transferências a Instituições  | 4.925,78                                     | 0,00                                       | 4.925,78          | 545,00            | 4.380,78        |
| 3.3.50.41.00                          | Contribuições                  | 4.925,78                                     | 0,00                                       | 4.925,78          | 545,00            | 4.380,78        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 266.272,00                                   | 0,00                                       | 266.272,00        | 266.209,08        | 62,92           |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 28.800,00                                    | 0,00                                       | 28.800,00         | 28.800,00         | 0,00            |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 46.193,00                                    | 0,00                                       | 46.193,00         | 46.192,02         | 0,98            |
| 3.3.90.33.00                          | Passagens e Despesas com       | 5.200,00                                     | 0,00                                       | 5.200,00          | 5.140,20          | 59,80           |
| 3.3.90.35.00                          | Serviços de Consultoria        | 54.000,00                                    | 0,00                                       | 54.000,00         | 54.000,00         | 0,00            |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 19.455,00                                    | 0,00                                       | 19.455,00         | 19.454,00         | 1,00            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 112.624,00                                   | 0,00                                       | 112.624,00        | 112.622,86        | 1,14            |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 2.200,00                                     | 0,00                                       | 2.200,00          | 2.193,00          | 7,00            |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 2.200,00                                     | 0,00                                       | 2.200,00          | 2.193,00          | 7,00            |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 2.200,00                                     | 0,00                                       | 2.200,00          | 2.193,00          | 7,00            |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 2.200,00                                     | 0,00                                       | 2.200,00          | 2.193,00          | 7,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>704.641,44</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>704.641,44</b> | <b>699.396,53</b> | <b>5.244,91</b> |

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

| Código       | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES            | 1.394.516,31                                 | 0,00                                       | 1.394.516,31 | 1.338.116,52 | 56.399,79 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS            | 788.122,01                                   | 0,00                                       | 788.122,01   | 784.863,71   | 3.258,30  |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 788.122,01                                   | 0,00                                       | 788.122,01   | 784.863,71   | 3.258,30  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 397.835,00                                   | 0,00                                       | 397.835,00   | 397.831,53   | 3,47      |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais          | 390.287,01                                   | 0,00                                       | 390.287,01   | 387.032,18   | 3.254,83  |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS               | 606.394,30                                   | 0,00                                       | 606.394,30   | 553.252,81   | 53.141,49 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 606.394,30                                   | 0,00                                       | 606.394,30   | 553.252,81   | 53.141,49 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil               | 3.705,00                                     | 0,00                                       | 3.705,00     | 3.705,00     | 0,00      |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                       |                                |                     |             |                     |                     |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 60.001,30           | 0,00        | 60.001,30           | 59.390,65           | 610,65           |
| 3.3.90.35.00                          | Serviços de Consultoria        | 17.300,00           | 0,00        | 17.300,00           | 17.300,00           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 53.255,00           | 0,00        | 53.255,00           | 45.904,80           | 7.350,20         |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 467.068,00          | 0,00        | 467.068,00          | 421.981,16          | 45.086,84        |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e       | 65,00               | 0,00        | 65,00               | 0,00                | 65,00            |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 4.971,20            | 28,80            |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 28.000,00           | 0,00        | 28.000,00           | 27.965,04           | 34,96            |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 28.000,00           | 0,00        | 28.000,00           | 27.965,04           | 34,96            |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 28.000,00           | 0,00        | 28.000,00           | 27.965,04           | 34,96            |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 28.000,00           | 0,00        | 28.000,00           | 27.965,04           | 34,96            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>1.422.516,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.422.516,31</b> | <b>1.366.081,56</b> | <b>56.434,75</b> |

**Orgão: 03**      **Secretaria de Administração**

**U.O.: 03.02**      **Controladoria Interna do Município**

| Código                                | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total           | Realizada       | Diferença     |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES            | 9.600,00                                     | 0,00                                       | 9.600,00        | 9.459,45        | 140,55        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS            | 9.400,00                                     | 0,00                                       | 9.400,00        | 9.309,45        | 90,55         |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas            | 9.400,00                                     | 0,00                                       | 9.400,00        | 9.309,45        | 90,55         |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas | 9.400,00                                     | 0,00                                       | 9.400,00        | 9.309,45        | 90,55         |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS               | 200,00                                       | 0,00                                       | 200,00          | 150,00          | 50,00         |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas            | 200,00                                       | 0,00                                       | 200,00          | 150,00          | 50,00         |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil               | 200,00                                       | 0,00                                       | 200,00          | 150,00          | 50,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                               | <b>9.600,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>9.600,00</b> | <b>9.459,45</b> | <b>140,55</b> |

**Orgão: 04**      **Secretaria de Planejamento e Finanças**

**U.O.: 04.01**      **Secretaria de Planejamento e Finanças**

| Código       | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES            | 390.822,95                                   | 0,00                                       | 390.822,95 | 383.447,30 | 7.375,65  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS            | 239.223,25                                   | 0,00                                       | 239.223,25 | 239.223,06 | 0,19      |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 239.223,25                                   | 0,00                                       | 239.223,25 | 239.223,06 | 0,19      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 210.808,00                                   | 0,00                                       | 210.808,00 | 210.807,81 | 0,19      |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais          | 28.415,25                                    | 0,00                                       | 28.415,25  | 28.415,25  | 0,00      |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS               | 151.599,70                                   | 0,00                                       | 151.599,70 | 144.224,24 | 7.375,46  |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União        | 17.650,00                                    | 0,00                                       | 17.650,00  | 17.609,45  | 40,55     |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições   | 17.650,00                                    | 0,00                                       | 17.650,00  | 17.609,45  | 40,55     |




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 3

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                             |                   |             |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             | 133.949,70        | 0,00        | 133.949,70        | 126.614,79        | 7.334,91        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                | 12.790,00         | 0,00        | 12.790,00         | 12.790,00         | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            | 1.766,70          | 0,00        | 1.766,70          | 1.765,19          | 1,51            |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria        | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00            |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 13.750,00         | 0,00        | 13.750,00         | 13.750,00         | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 102.643,00        | 0,00        | 102.643,00        | 95.309,60         | 7.333,40        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>390.822,95</b> | <b>0,00</b> | <b>390.822,95</b> | <b>383.447,30</b> | <b>7.375,65</b> |

Orgão: 08 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

U.O.: 08.01 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| Código                                | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total               | Realizada           | Diferença        |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 1.458.046,36                                 | 0,00                                       | 1.458.046,36        | 1.429.239,35        | 28.807,01        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 557.614,00                                   | 0,00                                       | 557.614,00          | 548.776,11          | 8.837,89         |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 557.614,00                                   | 0,00                                       | 557.614,00          | 548.776,11          | 8.837,89         |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 505.485,00                                   | 0,00                                       | 505.485,00          | 505.483,25          | 1,75             |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais           | 52.129,00                                    | 0,00                                       | 52.129,00           | 43.292,86           | 8.836,14         |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 900.432,36                                   | 0,00                                       | 900.432,36          | 880.463,24          | 19.969,12        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 900.432,36                                   | 0,00                                       | 900.432,36          | 880.463,24          | 19.969,12        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 970,00                                       | 0,00                                       | 970,00              | 970,00              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 74.047,00                                    | 0,00                                       | 74.047,00           | 59.542,42           | 14.504,58        |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 42.188,00                                    | 0,00                                       | 42.188,00           | 39.482,23           | 2.705,77         |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 776.427,36                                   | 0,00                                       | 776.427,36          | 773.668,59          | 2.758,77         |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 6.800,00                                     | 0,00                                       | 6.800,00            | 6.800,00            | 0,00             |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 294.618,00                                   | 0,00                                       | 294.618,00          | 294.617,56          | 0,44             |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 294.618,00                                   | 0,00                                       | 294.618,00          | 294.617,56          | 0,44             |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 294.618,00                                   | 0,00                                       | 294.618,00          | 294.617,56          | 0,44             |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações            | 294.377,00                                   | 0,00                                       | 294.377,00          | 294.376,56          | 0,44             |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 241,00                                       | 0,00                                       | 241,00              | 241,00              | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>1.752.664,36</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>1.752.664,36</b> | <b>1.723.856,91</b> | <b>28.807,45</b> |

Orgão: 09 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente

| Código       | Especificação      | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 700.040,26                                   | 0,00                                       | 700.040,26 | 661.283,40 | 38.756,86 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 291.149,69                                   | 0,00                                       | 291.149,69 | 288.444,48 | 2.705,21  |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 4

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                             |                   |             |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas             | 291.149,69        | 0,00        | 291.149,69        | 288.444,48        | 2.705,21         |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  | 274.877,00        | 0,00        | 274.877,00        | 274.876,75        | 0,25             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           | 16.272,69         | 0,00        | 16.272,69         | 13.567,73         | 2.704,96         |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS                | 408.890,57        | 0,00        | 408.890,57        | 372.838,92        | 36.051,65        |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             | 408.890,57        | 0,00        | 408.890,57        | 372.838,92        | 36.051,65        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                | 1.100,00          | 0,00        | 1.100,00          | 1.075,00          | 25,00            |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            | 242.515,00        | 0,00        | 242.515,00        | 225.781,85        | 16.733,15        |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 56.120,00         | 0,00        | 56.120,00         | 40.115,00         | 16.005,00        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 109.155,57        | 0,00        | 109.155,57        | 105.867,07        | 3.288,50         |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL            | 72.650,00         | 0,00        | 72.650,00         | 72.649,43         | 0,57             |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                  | 72.650,00         | 0,00        | 72.650,00         | 72.649,43         | 0,57             |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             | 72.650,00         | 0,00        | 72.650,00         | 72.649,43         | 0,57             |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações            | 69.650,00         | 0,00        | 69.650,00         | 69.649,43         | 0,57             |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material        | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>772.690,26</b> | <b>0,00</b> | <b>772.690,26</b> | <b>733.932,83</b> | <b>38.757,43</b> |

Orgão: 10 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.01 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo

| Código                                      | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total             | Realizada         | Diferença       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES             |               | 126.171,00                                   | 0,00                                       | 126.171,00        | 122.317,38        | 3.853,62        |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS             |               | 117.331,00                                   | 0,00                                       | 117.331,00        | 114.810,63        | 2.520,37        |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 117.331,00                                   | 0,00                                       | 117.331,00        | 114.810,63        | 2.520,37        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  |               | 107.331,00                                   | 0,00                                       | 107.331,00        | 107.330,22        | 0,78            |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           |               | 10.000,00                                    | 0,00                                       | 10.000,00         | 7.480,41          | 2.519,59        |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS                |               | 8.840,00                                     | 0,00                                       | 8.840,00          | 7.506,75          | 1.333,25        |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 8.840,00                                     | 0,00                                       | 8.840,00          | 7.506,75          | 1.333,25        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                |               | 1.040,00                                     | 0,00                                       | 1.040,00          | 1.040,00          | 0,00            |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - |               | 3.300,00                                     | 0,00                                       | 3.300,00          | 2.750,00          | 550,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - |               | 4.500,00                                     | 0,00                                       | 4.500,00          | 3.716,75          | 783,25          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |               | <b>126.171,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>126.171,00</b> | <b>122.317,38</b> | <b>3.853,62</b> |

Orgão: 13 Secretaria de Cultura

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal a Cultura

| Código                          | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença  |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES |               | 498.877,07                                   | 0,00                                       | 498.877,07 | 363.438,77 | 135.438,30 |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 5

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                             |                   |             |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS             | 283.003,07        | 0,00        | 283.003,07        | 152.972,19        | 130.030,88        |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas             | 283.003,07        | 0,00        | 283.003,07        | 152.972,19        | 130.030,88        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  | 277.467,45        | 0,00        | 277.467,45        | 147.436,57        | 130.030,88        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           | 5.535,62          | 0,00        | 5.535,62          | 5.535,62          | 0,00              |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS                | 215.874,00        | 0,00        | 215.874,00        | 210.466,58        | 5.407,42          |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             | 215.874,00        | 0,00        | 215.874,00        | 210.466,58        | 5.407,42          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                | 1.100,00          | 0,00        | 1.100,00          | 1.020,00          | 80,00             |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            | 17.485,00         | 0,00        | 17.485,00         | 17.484,78         | 0,22              |
| 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artist., | 5.360,00          | 0,00        | 5.360,00          | 5.357,80          | 2,20              |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para  | 5.400,00          | 0,00        | 5.400,00          | 5.400,00          | 0,00              |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 23.229,00         | 0,00        | 23.229,00         | 17.910,00         | 5.319,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 163.300,00        | 0,00        | 163.300,00        | 163.294,00        | 6,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>498.877,07</b> | <b>0,00</b> | <b>498.877,07</b> | <b>363.438,77</b> | <b>135.438,30</b> |

Orgão: 14 Secretaria do Desporto

U.O.: 14.01 Secretaria Municipal de Esportes

| Código                                | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total             | Realizada         | Diferença       |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 279.330,74                                   | 0,00                                       | 279.330,74        | 275.366,20        | 3.964,54        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 174.404,36                                   | 0,00                                       | 174.404,36        | 174.403,17        | 1,19            |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 174.404,36                                   | 0,00                                       | 174.404,36        | 174.403,17        | 1,19            |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 170.210,00                                   | 0,00                                       | 170.210,00        | 170.209,81        | 0,19            |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais           | 4.194,36                                     | 0,00                                       | 4.194,36          | 4.193,36          | 1,00            |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 104.926,38                                   | 0,00                                       | 104.926,38        | 100.963,03        | 3.963,35        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 104.926,38                                   | 0,00                                       | 104.926,38        | 100.963,03        | 3.963,35        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 1.010,00                                     | 0,00                                       | 1.010,00          | 1.010,00          | 0,00            |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 31.557,00                                    | 0,00                                       | 31.557,00         | 31.553,97         | 3,03            |
| 3.3.90.31.00                          | Premiações Culturais, Artist., | 1.200,00                                     | 0,00                                       | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00            |
| 3.3.90.32.00                          | Material, Bem ou Serviço para  | 1.308,00                                     | 0,00                                       | 1.308,00          | 1.308,00          | 0,00            |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 22.550,00                                    | 0,00                                       | 22.550,00         | 22.550,00         | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 47.301,38                                    | 0,00                                       | 47.301,38         | 43.341,06         | 3.960,32        |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 3.213,00                                     | 0,00                                       | 3.213,00          | 3.211,77          | 1,23            |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 3.213,00                                     | 0,00                                       | 3.213,00          | 3.211,77          | 1,23            |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 3.213,00                                     | 0,00                                       | 3.213,00          | 3.211,77          | 1,23            |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 3.213,00                                     | 0,00                                       | 3.213,00          | 3.211,77          | 1,23            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>282.543,74</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>282.543,74</b> | <b>278.577,97</b> | <b>3.965,77</b> |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 6

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 80 Encargos Gerais do Município

U.O.: 80.01 Encargos Gerais do Município

| Código                         | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES             | 375.590,50                                   | 0,00                                       | 375.590,50 | 373.061,52 | 2.528,98  |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS                | 375.590,50                                   | 0,00                                       | 375.590,50 | 373.061,52 | 2.528,98  |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 375.590,50                                   | 0,00                                       | 375.590,50 | 373.061,52 | 2.528,98  |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e       | 145.000,00                                   | 0,00                                       | 145.000,00 | 142.471,06 | 2.528,94  |
| 3.3.90.91.00                   | Sentenças Judiciais            | 230.590,50                                   | 0,00                                       | 230.590,50 | 230.590,46 | 0,04      |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL            | 159.241,62                                   | 0,00                                       | 159.241,62 | 159.099,67 | 141,95    |
| 4.6.00.00.00                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 159.241,62                                   | 0,00                                       | 159.241,62 | 159.099,67 | 141,95    |
| 4.6.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 159.241,62                                   | 0,00                                       | 159.241,62 | 159.099,67 | 141,95    |
| 4.6.90.71.00                   | Principal da Dívida Contratual | 159.241,62                                   | 0,00                                       | 159.241,62 | 159.099,67 | 141,95    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 534.832,12                                   | 0,00                                       | 534.832,12 | 532.161,19 | 2.670,93  |

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.01 Reserva de Contingencia

| Código                         | Especificação           | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada | Diferença  |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 9.0.00.00.00                   | Reserva de Contingência | 150.000,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 |
| 9.9.00.00.00                   | Reserva de Contingência | 150.000,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 |
| 9.9.90.00.00                   | Reserva de Contingência | 150.000,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 |
| 9.9.99.99.99                   | Reserva de Contingência | 150.000,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                         | 150.000,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 |

|                     |                     |             |                     |                     |                   |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>6.645.359,25</b> | <b>0,00</b> | <b>6.645.359,25</b> | <b>6.212.669,89</b> | <b>432.689,36</b> |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC 000325

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA

SECRETÁRIO



**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

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

| Autorizações        |            |       |               |                      |             | Saldo Anterior | Movimento no Período |            | Saldo Atual  |
|---------------------|------------|-------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
| Nº Lei              | Data Lei   | Quant | Valor Emissão | Contrato             | Data Contr. |                | Inscrição            | Baixa      |              |
| 0101                | 01/01/2001 | 240   | 44.229,24     | POR CONTRATO - PASEP | 01/01/2001  | 44.229,24      | 0,00                 | 3.157,40   | 41.071,84    |
| 0101                | 01/01/2001 | 240   | 5.460.446,54  | POR CONTRATO - INSS  | 01/01/2001  | 5.460.446,54   | 342.987,82           | 159.099,67 | 5.644.334,69 |
| <b>Total Geral:</b> |            |       |               |                      |             | 5.504.675,78   | 342.987,82           | 162.257,07 | 5.685.406,53 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

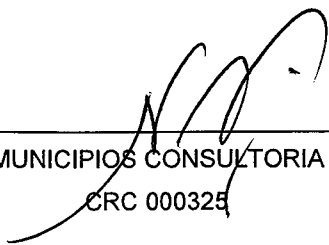
| Título                                       | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |                   | Saldo Para o Período Seguinte |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                              | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa             | Débito                        | Crédito           |
| <b>Restos a Pagar</b>                        |                           |        |                      |                   |                               |                   |
| Restos a Pagar Processados                   | 192.963,86                | 0,00   | 344.156,77           | 14.128,59         | 0,00                          | 522.992,04        |
| Restos a Pagar Não Processados               | 913.557,40                | 0,00   | 8.924,80             | 907.557,39        | 0,00                          | 14.924,81         |
| <b>SubTotal:</b>                             | <b>1.106.521,26</b>       |        | <b>353.081,57</b>    | <b>921.685,98</b> |                               | <b>537.916,85</b> |
| <b>Depósitos / Créditos Diversos</b>         |                           |        |                      |                   |                               |                   |
| Salario Familia                              | 162.373,08                | 0,00   | 5.272,60             | 20.693,97         | 0,00                          | 146.951,71        |
| Salario Maternidade                          | 55.440,31                 | 0,00   | 530,93               | 8.303,09          | 0,00                          | 47.668,15         |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00                      | 0,00   | 50.601,53            | 43.894,27         | 0,00                          | 6.707,26          |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00                      | 0,00   | 160.369,63           | 179.338,59        | 18.968,96                     | 0,00              |
| ISS                                          | 0,00                      | 0,00   | 7.373,97             | 8.761,23          | 1.387,26                      | 0,00              |
| IRRF                                         | 0,00                      | 0,00   | 11.582,17            | 21.222,23         | 9.640,06                      | 0,00              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00                      | 0,00   | 2.864,86             | 2.434,80          | 0,00                          | 430,06            |
| Outras Restituições                          | 0,00                      | 0,00   | 6.575,66             | 6.575,66          | 0,00                          | 0,00              |
| ABS - ASSIST. BUCAL SERV. S/S LTDA.          | 0,00                      | 0,00   | 621,44               | 378,69            | 0,00                          | 242,75            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 0,00                      | 0,00   | 3.001,74             | 2.725,00          | 0,00                          | 276,74            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDSEP IBICUITINGA             | 0,00                      | 0,00   | 4.905,38             | 3.037,20          | 0,00                          | 1.868,18          |
| EMPRÉSTIMO - BRADESCO                        | 0,00                      | 0,00   | 3.518,14             | 5.228,54          | 1.710,40                      | 0,00              |
| EMPRÉSTIMO - CEF                             | 0,00                      | 0,00   | 48.664,28            | 57.631,91         | 8.967,63                      | 0,00              |
| EMPRÉSTIMO - BB                              | 0,00                      | 0,00   | 80.320,77            | 137.741,66        | 57.420,89                     | 0,00              |

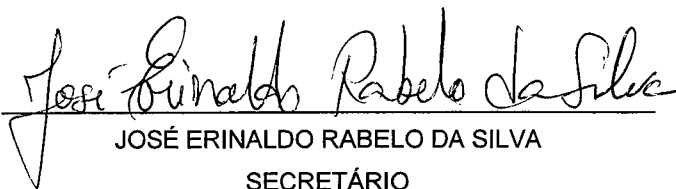



**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

| Título                | Saldo Anterior ao Período |          | Movimento no Período |                     | Saldo Para o Período Seguinte |                   |
|-----------------------|---------------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
|                       | Crédito                   | Débito   | Inscrição            | Baixa               | Débito                        | Crédito           |
| FALTAS                | 0,00                      | 0,00     | 8.237,19             | 8.237,19            | 0,00                          | 0,00              |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00                      | 9.250,28 | 0,00                 | 0,00                | 9.250,28                      | 0,00              |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>1.324.334,65</b>       |          | <b>747.521,86</b>    | <b>1.427.890,01</b> |                               | <b>766.632,48</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
SECRETÁRIO



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **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 a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA** no exercício financeiro **2014 (23/05/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Legislativo Municipal de Ibicuitinga – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

  
**JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA**  
Secretário de Planejamento e Finanças  
CPF: 136.113.768-17



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

# DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **IBICUITINGA**

Exercício: **2014**

Período: **23/05/2014 a 31/12/2014**

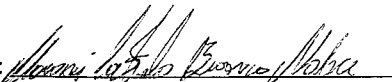
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

| Responsável | Concessão          |                |      | Data limite<br>P/<br>aplicação | Comprovação    |      | Valor<br>Devolvido | Observação |
|-------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------|----------------|------|--------------------|------------|
|             | Valor<br>Concedido | Processo<br>Nº | Data |                                | Processo<br>Nº | Data |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |

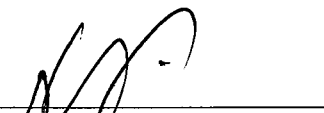
Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Moroni Castelo Branco Nobre

MAT.: 038.858.733-46

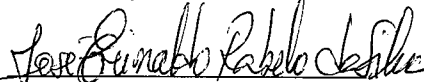
Contador:

ASS: 

NOME: Francisco Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Erinaldo Rabelo da Silva

MAT.: 1435



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

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

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **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 a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA** no exercício financeiro **2014 (23/05/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Legislativo Municipal de Ibicuitinga – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

  
**JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA**  
Secretário de Planejamento e Finanças  
CPF: 136.113.768-17





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

# **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **IBICUITINGA**

Exercício: **2014**

Período: **23/05/2014 a 31/12/2014**

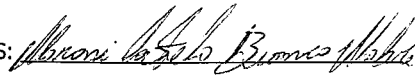
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **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 |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |

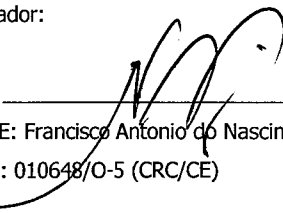
Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Moroni Castelo Branco Nobre

MAT.: 038.858.733-46

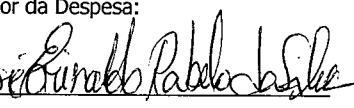
Contador:

ASS: 

NOME: Francisco Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Erinaldo Rabelo da Silva

MAT.: 1435



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **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 a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA** no exercício financeiro **2014 (23/05/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Legislativo Municipal de Ibicuitinga – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

  
**JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA**  
Secretário de Planejamento e Finanças  
CPF: 136.113.768-17



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **IBICUITINGA**

Exercício: **2014**

Período: **23/05/2014 a 31/12/2014**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

# **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

### **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

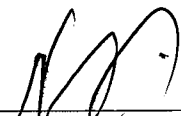
Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Moroni Castelo Branco Nobre

MAT.: 038.858.733-46

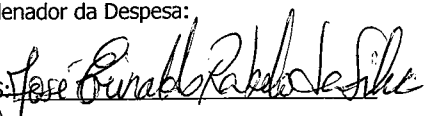
Contador:

ASS: 

NOME: Francisco Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Erinaldo Rabelo da Silva

MAT.: 1435



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

#### **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 IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 02 Gabinete do Prefeito                       |            |            |                                  | Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO |              |            |            |                |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                   | Funcional Programática                          | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02060006                                             | 02/06/2014 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A              | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.39.00 | 9.802,74   | 2.490,90   | 0,00           | 2.490,90     |
| 02060002                                             | 02/06/2014 | Ordinário  | FRANCISCO ADRIANO MORAIS         | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.30.00 | 4.365,00   | 2.365,00   | 0,00           | 2.365,00     |
| 03020114                                             | 03/02/2014 | Global     | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC   | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.50.41.00 | 545,00     | 545,00     | 0,00           | 545,00       |
| 02010149                                             | 02/01/2014 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DC | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.1.90.11.00 | 173.469,72 | 913,87     | 0,00           | 913,87       |
| 31010005                                             | 31/01/2014 | Estimativo | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E D | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.30.00 | 27.900,18  | 2.569,05   | 0,00           | 2.569,05     |
| 14010006                                             | 14/01/2014 | Global     | SILVA & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIA | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.35.00 | 54.000,00  | 13.500,00  | 0,00           | 13.500,00    |
| 21070027                                             | 21/07/2014 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO               | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.1.90.11.00 | 9.277,87   | 5.519,67   | 0,00           | 5.519,67     |
| 21070026                                             | 21/07/2014 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO               | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.1.90.11.00 | 724,00     | 724,00     | 0,00           | 724,00       |
| 25080020                                             | 25/08/2014 | Ordinário  | CLEOMARIO FERNANDES DE FREITAS   | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.14.00 | 100,00     | 100,00     | 0,00           | 100,00       |
| 05090001                                             | 05/09/2014 | Global     | FOTO PLANALTO COLOR LTDA         | 04.131.0082.2.004-0000                          | 3.3.90.39.00 | 6.460,50   | 6.460,50   | 0,00           | 6.460,50     |
| 03110042                                             | 03/11/2014 | Ordinário  | WA PRODUCOES, EVENTOS E TERCERI  | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 01120063                                             | 01/12/2014 | Ordinário  | WA PRODUCOES, EVENTOS E TERCERI  | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.39.00 | 650,00     | 650,00     | 0,00           | 650,00       |
| 01120060                                             | 01/12/2014 | Ordinário  | WA PRODUCOES, EVENTOS E TERCERI  | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 23120018                                             | 23/12/2014 | Ordinário  | ITEC INFORMATICA LTDA - ME       | 04.122.0037.2.003-0000                          | 3.3.90.39.00 | 2.534,00   | 2.534,00   | 0,00           | 2.534,00     |
| 01120059                                             | 01/12/2014 | Ordinário  | WA PRODUCOES, EVENTOS E TERCERI  | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.39.00 | 650,00     | 650,00     | 0,00           | 650,00       |
| 23120011                                             | 23/12/2014 | Ordinário  | CHAVEIRO DAMASCENO               | 04.122.0036.2.002-0000                          | 3.3.90.39.00 | 65,00      | 0,00       | 65,00          | 65,00        |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                  |                                                 |              | 296.544,01 | 45.021,99  | 65,00          | 45.086,99    |

| Órgão: 03 Secretaria de Administração |            |            |                                   | Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |              |           |            |                |              |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                               | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática                                 | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01040035                              | 01/04/2014 | Global     | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD. I  | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 1.800,00  | 600,00     | 0,00           | 600,00       |
| 01040034                              | 01/04/2014 | Global     | GUERREIRO FILHO ADVOGADOS         | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 7.400,00  | 3.700,00   | 0,00           | 3.700,00     |
| 03020096                              | 03/02/2014 | Global     | FORTALNET BUREAU COMERCIO E SEF   | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 6.535,00  | 1.135,00   | 0,00           | 1.135,00     |
| 06030001                              | 06/03/2014 | Ordinário  | REGINALDO DA SILVA SANTOS- ME     | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.30.00 | 4.133,50  | 4.133,50   | 0,00           | 4.133,50     |
| 21020002                              | 21/02/2014 | Global     | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSC  | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 5.200,00  | 1.950,00   | 0,00           | 1.950,00     |
| 15010030                              | 15/01/2014 | Global     | 3IT CONSULTORIA LTDA-ME           | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 6.500,00  | 2.600,00   | 0,00           | 2.600,00     |
| 21010008                              | 21/01/2014 | Global     | ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL, FINAN | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 7.150,00  | 1.950,00   | 0,00           | 1.950,00     |
| 06020006                              | 06/02/2014 | Global     | JONNY GOMES RODRIGUES             | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |
| 02010130                              | 02/01/2014 | Global     | TEPLAM-TECNICA DE PLASTIFICACAO E | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 4.200,00  | 700,00     | 0,00           | 700,00       |
| 01080003                              | 01/08/2014 | Ordinário  | UNICONTAS CONSULTORIA E ASSESSC   | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00  | 22,50      | 0,00           | 22,50        |
| 21070038                              | 21/07/2014 | Estimativo | FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO      | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.1.90.11.00 | 2.061,00  | 2.061,00   | 0,00           | 2.061,00     |
| 03090002                              | 03/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 419,00    | 419,00     | 0,00           | 419,00       |
| 03090003                              | 03/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 1.013,00  | 1.013,00   | 0,00           | 1.013,00     |
| 10090003                              | 10/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 564,00    | 564,00     | 0,00           | 564,00       |
| 15090001                              | 15/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 1.219,00  | 1.219,00   | 0,00           | 1.219,00     |
| 19090004                              | 19/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 1.013,00  | 1.013,00   | 0,00           | 1.013,00     |
| 19090002                              | 19/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 419,00    | 419,00     | 0,00           | 419,00       |
| 18090002                              | 18/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 473,00    | 473,00     | 0,00           | 473,00       |
| 18090001                              | 18/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 544,00    | 544,00     | 0,00           | 544,00       |
| 19090003                              | 19/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 571,00    | 571,00     | 0,00           | 571,00       |
| 15090015                              | 15/09/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 959,00    | 959,00     | 0,00           | 959,00       |
| 25090001                              | 25/09/2014 | Ordinário  | ITEC INFORMATICA LTDA - ME        | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 1.413,90  | 1.413,90   | 0,00           | 1.413,90     |
| 10110006                              | 10/11/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 571,00    | 571,00     | 0,00           | 571,00       |
| 10120002                              | 10/12/2014 | Ordinário  | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E D  | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.30.00 | 920,70    | 920,70     | 0,00           | 920,70       |

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 03 Secretaria de Administração |            |            |                                  | Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |              |           |            |                |              |
|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                               | Data       | Modalidade | Nome do credor                   | Funcional Programática                                 | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 10110012                              | 10/11/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA         | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 571,00    | 571,00     | 0,00           | 571,00       |
| 24110004                              | 24/11/2014 | Ordinário  | MC DE OLIVEIRA - ME              | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.30.00 | 1.823,20  | 1.823,20   | 0,00           | 1.823,20     |
| 05120004                              | 05/12/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA         | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 446,00    | 446,00     | 0,00           | 446,00       |
| 02120012                              | 02/12/2014 | Ordinário  | UNICONTAS CONSULTORIA E ASSESSC  | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00  | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |
| 01120028                              | 01/12/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA         | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 473,00    | 473,00     | 0,00           | 473,00       |
| 01120137                              | 01/12/2014 | Ordinário  | ITEC INFORMATICA LTDA - ME       | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 275,30    | 275,30     | 0,00           | 275,30       |
| 12120007                              | 12/12/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA         | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 473,00    | 473,00     | 0,00           | 473,00       |
| 24120005                              | 24/12/2014 | Ordinário  | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E D | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.30.00 | 846,45    | 846,45     | 0,00           | 846,45       |
| 01120039                              | 01/12/2014 | Ordinário  | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 5.255,00  | 5.255,00   | 0,00           | 5.255,00     |
| 12120001                              | 12/12/2014 | Ordinário  | MC DE OLIVEIRA - ME              | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.30.00 | 2.229,70  | 0,00       | 2.229,70       | 2.229,70     |
| 15120006                              | 15/12/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA         | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 176,00    | 176,00     | 0,00           | 176,00       |
| 12120002                              | 12/12/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA         | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 446,00    | 446,00     | 0,00           | 446,00       |
| 19120004                              | 19/12/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA         | 04.122.0037.2.005-0000                                 | 3.3.90.39.00 | 473,00    | 473,00     | 0,00           | 473,00       |

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 88.066,75 43.209,55 2.229,70 45.439,25

| Órgão: 03 Secretaria de Administração |            |            |                                | Unidade Orçamentária: 0302 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO |              |           |            |                |              |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                               | Data       | Modalidade | Nome do credor                 | Funcional Programática                                        | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02010166                              | 02/01/2014 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLAD | 04.124.0042.2.007-0000                                        | 3.1.90.11.00 | 9.309,45  | 1.861,87   | 0,10           | 1.861,97     |

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 9.309,45 1.861,87 0,10 1.861,97

| Órgão: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças |            |            |                                   | Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |              |            |            |                |              |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                         | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática                                           | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 03020046                                        | 03/02/2014 | Global     | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD. I  | 04.123.0041.2.008-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 7.200,00   | 4.800,00   | 0,00           | 4.800,00     |
| 02010151                                        | 02/01/2014 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLAN | 04.123.0041.2.008-0000                                           | 3.1.90.11.00 | 123.410,63 | 8.670,44   | 0,00           | 8.670,44     |
| 02010091                                        | 02/01/2014 | Global     | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA I | 04.123.0041.2.008-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 6.420,00   | 1.070,00   | 0,00           | 1.070,00     |
| 02010062                                        | 02/01/2014 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A               | 04.123.0041.2.008-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 13.033,36  | 7,60       | 0,00           | 7,60         |
| 01120040                                        | 01/12/2014 | Ordinário  | LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI  | 04.123.0041.2.008-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 3.700,00   | 3.700,00   | 0,00           | 3.700,00     |
| 23120013                                        | 23/12/2014 | Ordinário  | MUNICIPIOS CONSULTORIA            | 04.123.0041.2.008-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00     |
| 29120005                                        | 29/12/2014 | Ordinário  | JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA     | 04.123.0041.2.008-0000                                           | 3.3.90.14.00 | 100,00     | 100,00     | 0,00           | 100,00       |

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 159.863,99 24.348,04 0,00 24.348,04

| Órgão: 08 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |            |            |                                      | Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |              |            |            |                |              |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                          | Data       | Modalidade | Nome do credor                       | Funcional Programática                                            | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 19050027                                         | 19/05/2014 | Ordinário  | GONCALO SOARES FREITAS               | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 3.3.90.30.00 | 600,00     | 600,00     | 0,00           | 600,00       |
| 15040009                                         | 15/04/2014 | Ordinário  | ADRIANO NOBRE LIMA                   | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 3.3.90.36.00 | 1.102,23   | 1.102,23   | 0,00           | 1.102,23     |
| 02010152                                         | 02/01/2014 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBR     | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 3.1.90.11.00 | 231.888,62 | 2.965,18   | 0,00           | 2.965,18     |
| 31010023                                         | 31/01/2014 | Estimativo | JULIO CABRAL LEITE - ME              | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 3.3.90.30.00 | 9.000,00   | 615,04     | 0,00           | 615,04       |
| 31010016                                         | 31/01/2014 | Estimativo | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E D     | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 3.3.90.30.00 | 8.419,95   | 267,30     | 0,00           | 267,30       |
| 03110019                                         | 03/11/2014 | Estimativo | JULIO CABRAL LEITE - ME              | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 3.3.90.30.00 | 2.532,00   | 513,36     | 0,00           | 513,36       |
| 03110008                                         | 03/11/2014 | Ordinário  | ECOTEC EMPRESA DE CONSTRUCAO E       | 15.452.0332.2.045-0000                                            | 3.3.90.39.00 | 75.535,77  | 3.625,71   | 0,00           | 3.625,71     |
| 03110044                                         | 03/11/2014 | Ordinário  | WA PRODUcoes, EVENTOS E TERCERI      | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 3.3.90.39.00 | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00           | 5.500,00     |
| 02120006                                         | 02/12/2014 | Ordinário  | QUOPA ASSESSORIA E SER NA CONST      | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 3.3.90.39.00 | 3.990,00   | 3.990,00   | 0,00           | 3.990,00     |
| 01120136                                         | 01/12/2014 | Ordinário  | VINICIOS CUNHA BATISTA - ME - RISK R | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 4.4.90.51.00 | 13.900,00  | 13.900,00  | 0,00           | 13.900,00    |
| 01120123                                         | 01/12/2014 | Ordinário  | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBR     | 04.122.0037.2.042-0000                                            | 3.1.90.11.00 | 32.480,09  | 32.480,09  | 0,00           | 32.480,09    |



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                                                  |            |            |                                   |                        |              |                                                                   |            |                |              |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| Órgão: 08 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |            |            |                                   |                        |              | Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |            |                |              |
| Nº Emp.                                          | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado                                                         | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 15120010                                         | 15/12/2014 | Ordinário  | FRANCISCO ALBERNONES LEMOS SILV.  | 04.122.0037.2.042-0000 | 3.3.90.36.00 | 1.200,00                                                          | 0,00       | 1.200,00       | 1.200,00     |
| 23120021                                         | 23/12/2014 | Ordinário  | COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTD. | 04.122.0037.2.042-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.213,00                                                          | 4.213,00   | 0,00           | 4.213,00     |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:    |            |            |                                   |                        |              | 390.361,66                                                        | 69.771,91  | 1.200,00       | 70.971,91    |

| Órgão: 09 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente |            |            |                                  | Unidade Oçamentária: 0901 SEC. DE AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE |              |           |            |                |              |
|----------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                            | Data       | Modalidade | Nome do credor                   | Funcional Programática                                             | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 27060001                                           | 27/06/2014 | Ordinário  | CIDINEIS BANDEIRA GIRAO          | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 1.265,00  | 202,40     | 0,00           | 202,40       |
| 08040002                                           | 08/04/2014 | Ordinário  | ADRIANO NOBRE LIMA               | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 800,00    | 800,00     | 0,00           | 800,00       |
| 10070001                                           | 10/07/2014 | Ordinário  | J. R. BEZERRA DE OLIVEIRA        | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 49,89     | 49,89      | 0,00           | 49,89        |
| 15010027                                           | 15/01/2014 | Global     | JOSE MARIANO FILHO               | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 4.800,00  | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
| 15010028                                           | 15/01/2014 | Global     | JOSE MARIANO FILHO               | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 4.800,00  | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
| 31010017                                           | 31/01/2014 | Estimativo | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E D | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 6.831,00  | 534,60     | 0,00           | 534,60       |
| 04060013                                           | 04/06/2014 | Ordinário  | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA   | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 2.516,00  | 75,48      | 0,00           | 75,48        |
| 16070002                                           | 16/07/2014 | Ordinário  | ELIEDILSON DE BRITO FREIRE - ME  | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 1.650,00  | 1.650,00   | 0,00           | 1.650,00     |
| 01070030                                           | 01/07/2014 | Global     | FRANCISCO ANDRADA DE SOUZA       | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 1.700,00  | 850,00     | 0,00           | 850,00       |
| 13080001                                           | 13/08/2014 | Ordinário  | COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOC  | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 6.882,00  | 6.882,00   | 0,00           | 6.882,00     |
| 30090002                                           | 30/09/2014 | Ordinário  | DM SERVICE CONTRUCOES EIRELI-ME  | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 2.102,68  | 0,62       | 0,00           | 0,62         |
| 11080004                                           | 11/08/2014 | Ordinário  | EVERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA      | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 379,00    | 379,00     | 0,00           | 379,00       |
| 08120001                                           | 08/12/2014 | Ordinário  | FRANCISCO CELIO DA SILVA         | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 650,00    | 0,00       | 650,00         | 650,00       |
| 08120002                                           | 08/12/2014 | Ordinário  | FRANCISCO BENEDITO RODRIGUES DC  | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 650,00    | 0,00       | 650,00         | 650,00       |
| 01120001                                           | 01/12/2014 | Ordinário  | FRANCISCO CLEBIO DE SOUZA        | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 210,00    | 0,00       | 210,00         | 210,00       |
| 29120002                                           | 29/12/2014 | Ordinário  | JULIO CABRAL LEITE - ME          | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 5.740,20  | 5.740,20   | 0,00           | 5.740,20     |
| 01120056                                           | 01/12/2014 | Ordinário  | WA PRODUCOES, EVENTOS E TERCERI  | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00           | 3.500,00     |
| 01120102                                           | 01/12/2014 | Ordinário  | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGR | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.1.90.11.00 | 1.137,87  | 1.137,87   | 0,00           | 1.137,87     |
| 01120119                                           | 01/12/2014 | Ordinário  | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGR | 20.122.0037.2.051-0000                                             | 3.1.90.11.00 | 25.903,98 | 25.903,98  | 0,00           | 25.903,98    |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:      |            |            |                                  |                                                                    |              | 71.567,62 | 48.506,04  | 1.510,00       | 50.016,04    |

| Órgão: 10 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo |            |            |                                   | Unidade Oçamentária: 1001 SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO |              |           |            |                |              |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                       | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática                                        | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 03020077                                      | 03/02/2014 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 11.122.0037.2.056-0000                                        | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  | 264,16     | 0,00           | 264,16       |
| 02010154                                      | 02/01/2014 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EMPI | 11.122.0037.2.056-0000                                        | 3.1.90.11.00 | 50.562,42 | 5.715,05   | 0,00           | 5.715,05     |
| 02070005                                      | 02/07/2014 | Global     | JOAO LENES BANEIRA DA SILVA       | 11.122.0037.2.056-0000                                        | 3.3.90.36.00 | 2.750,00  | 550,00     | 0,00           | 550,00       |
| 21070046                                      | 21/07/2014 | Estimativo | FOPAG SEC TRABALHO E EMPREENDE    | 11.122.0037.2.056-0000                                        | 3.1.90.11.00 | 724,00    | 724,00     | 0,00           | 724,00       |
| 01120120                                      | 01/12/2014 | Ordinário  | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EMPI | 11.122.0037.2.056-0000                                        | 3.1.90.11.00 | 11.772,92 | 11.772,92  | 0,00           | 11.772,92    |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: |            |            |                                   |                                                               |              | 70.809,34 | 19.026,13  | 0,00           | 19.026,13    |

| Órgão: 13 Secretria de Cultura |            |            |                                   | Unidade Oçamentária: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL A CULTURA |              |            |            |                |              |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                        | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática                                   | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 14040008                       | 14/04/2014 | Ordinário  | IND. E COM. DE TECIDOS E CONFECCO | 13.392.0307.2.074-0000                                   | 3.3.90.30.00 | 1.600,12   | 92,04      | 0,00           | 92,04        |
| 06050001                       | 06/05/2014 | Global     | MAXXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTC   | 13.392.0307.2.075-0000                                   | 3.3.90.39.00 | 147.800,00 | 20.350,00  | 0,00           | 20.350,00    |
| 02010155                       | 02/01/2014 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CUL  | 13.392.0307.2.074-0000                                   | 3.1.90.11.00 | 74.150,39  | 10.933,05  | 0,00           | 10.933,05    |
| 17120001                       | 17/12/2014 | Ordinário  | LUCAS MIKAEL RABELO MENDES        | 13.392.0307.2.075-0000                                   | 3.3.90.36.00 | 720,00     | 0,00       | 720,00         | 720,00       |
| 01120121                       | 01/12/2014 | Ordinário  | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CUL  | 13.392.0307.2.074-0000                                   | 3.1.90.11.00 | 11.397,45  | 11.397,45  | 0,00           | 11.397,45    |
| 19120001                       | 19/12/2014 | Ordinário  | JOSE WILAME SOARES CHAVES         | 13.392.0307.2.074-0000                                   | 3.3.90.36.00 | 2.300,00   | 0,00       | 2.300,00       | 2.300,00     |

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 13 Secretaria de Cultura                      |            |            |                              | Unidade Orçamentária: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL A CULTURA |              |            |            |                |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor               | Funcional Programática                                    | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 16120012                                             | 16/12/2014 | Global     | PONTO DO CHOCOLATE COMERCIAL | 13.392.0307.2.074-0000                                    | 3.3.90.30.00 | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                              |                                                           |              | 240.467,96 | 45.272,54  | 3.020,00       | 48.292,54    |

| Órgão: 14 Secretaria do Desporto                     |            |            |                                      | Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |              |            |            |                |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                       | Funcional Programática                                      | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 15040010                                             | 15/04/2014 | Ordinário  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTA       | 27.812.0616.2.078-0000                                      | 4.4.90.52.00 | 2.023,27   | 101,16     | 0,00           | 101,16       |
| 03020080                                             | 03/02/2014 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  | 27.812.0616.2.077-0000                                      | 3.1.90.13.00 | 3.869,64   | 1.522,71   | 0,00           | 1.522,71     |
| 02010167                                             | 02/01/2014 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE | 27.812.0616.2.077-0000                                      | 3.1.90.11.00 | 70.000,00  | 13.569,45  | 0,00           | 13.569,45    |
| 02070014                                             | 02/07/2014 | Ordinário  | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 27.812.0616.2.077-0000                                      | 3.1.90.11.00 | 1.337,00   | 1.337,00   | 0,00           | 1.337,00     |
| 01090038                                             | 01/09/2014 | Global     | LUCINEIDE DAMASCENO SILVA PINHEIRO   | 27.812.0616.2.077-0000                                      | 3.3.90.36.00 | 2.250,00   | 0,00       | 900,00         | 900,00       |
| 22120004                                             | 22/12/2014 | Ordinário  | F E N RIBEIRO MORAIS COMERCIO E P    | 27.812.0616.2.077-0000                                      | 3.3.90.30.00 | 17.630,12  | 17.630,12  | 0,00           | 17.630,12    |
| 01120122                                             | 01/12/2014 | Ordinário  | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE | 27.812.0616.2.077-0000                                      | 3.1.90.11.00 | 12.721,45  | 12.721,45  | 0,00           | 12.721,45    |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                      |                                                             |              | 109.831,48 | 46.881,89  | 900,00         | 47.781,89    |

| Órgão: 80 Encargos Gerais do Município               |            |            |                                      | Unidade Orçamentária: 8001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |              |            |            |                |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                       | Funcional Programática                                  | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02010011                                             | 02/01/2014 | Estimativo | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 28.846.0000.8.004-0000                                  | 3.3.90.47.00 | 142.471,06 | 133,80     | 0,00           | 133,80       |
| 01090046                                             | 01/09/2014 | Estimativo | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7      | 28.846.0000.8.003-0000                                  | 3.3.90.91.00 | 42.442,84  | 123,01     | 0,00           | 123,01       |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                      |                                                         |              | 184.913,90 | 256,81     | 0,00           | 256,81       |

**Totais R\$:** 1.621.736,16 344.156,77 8.924,80 353.081,57

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 IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(23/05/2014 a 31/12/2014)**

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

## Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Data Liq.  | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                 | Funcional Programática | Elemento     | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 02/01/2014 | 28020007 | 28/02/2013 | FULL CONSULTORIA, ASESORIA E   | 04.122.0037.2.006-0000 | 3.3.90.35.00 | 48.000,00         | 4.000,00          | 0,00               | 36          |           |
| 13/01/2014 | 02010136 | 02/01/2002 | ANA LUCIA FELIPE ALVES         | 04.122.0037.2.006-0000 | 3.3.90.35.00 | 0,00              | 220,00            | 0,00               | S/ NF       |           |
| 28/01/2014 | 02010135 | 02/01/2002 | MARIO VIDAL DE VASCONCELOS NE  | 04.122.0037.2.006-0000 | 3.3.90.35.00 | 0,00              | 350,00            | 0,00               | S/ NF       |           |
| 31/01/2014 | 05040009 | 05/04/2013 | LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS | 04.122.0037.2.006-0000 | 3.3.90.39.00 | 18.000,00         | 2.000,00          | 0,00               | 1559        |           |
| 31/01/2014 | 01030042 | 01/03/2005 | JOSE MARIA MARTINS BORGES - PC | 04.122.0037.2.005-0000 | 3.3.90.30.99 | 20.000,00         | 4.000,00          | 0,00               | 543         |           |
| 28/03/2014 | 01030043 | 01/03/2013 | VALOR ASESORIA E CONSULTOF     | 04.122.0037.2.006-0000 | 3.3.90.35.00 | 72.000,00         | 6.000,00          | 0,00               | 28030001    |           |
| 30/04/2014 | 01030043 | 01/03/2013 | VALOR ASESORIA E CONSULTOF     | 04.122.0037.2.006-0000 | 3.3.90.35.00 | 72.000,00         | 6.000,00          | 0,00               | 20140004    |           |

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 22.570,00

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Data Liq.  | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                 | Funcional Programática | Elemento     | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 07/01/2014 | 04030015 | 04/03/2013 | D. G. LOG CONSTRUCOES, LOGISTI | 04.122.0037.2.038-0000 | 3.3.90.39.00 | 33.600,00         | 2.800,00          | 0,00               | 177         |           |
| 09/01/2014 | 01100052 | 01/10/2007 | COELCE-COMPAHIA ENERGETICA C   | 17.512.0376.2.054-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.200,00          | 150,00            | 0,00               | S/ NF       |           |
| 09/01/2014 | 02010169 | 02/01/2006 | MARIA PAULA RABELO DE BRITO    | 04.122.0037.2.047-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.800,00          | 200,00            | 0,00               | 17196       |           |
| 15/01/2014 | 27120017 | 27/12/2013 | DM SERVICE CONTRUCOES EIRELI   | 15.451.0332.2.040-0000 | 3.3.90.39.00 | 79.905,02         | 37.555,36         | 0,00               | 1           |           |
| 05/02/2014 | 27120017 | 27/12/2013 | DM SERVICE CONTRUCOES EIRELI   | 15.451.0332.2.040-0000 | 3.3.90.39.00 | 79.905,02         | 25.411,06         | 0,00               | 2           |           |
| 21/02/2014 | 27120017 | 27/12/2013 | DM SERVICE CONTRUCOES EIRELI   | 15.451.0332.2.040-0000 | 3.3.90.39.00 | 79.905,02         | 16.938,59         | 0,00               | 4           |           |
| 02/05/2014 | 14060005 | 14/06/2012 | ELETROCAMPO SERVICOS E CONS    | 26.544.0586.1.015-0000 | 4.4.90.51.00 | 130.080,04        | 64.451,04         | 0,00               | 3627        | B. Imóvel |
| 13/05/2014 | 01030044 | 01/03/2005 | JOSE MARIA MARTINS BORGES - PC | 15.452.0332.2.044-0000 | 3.3.90.30.99 | 15.000,00         | 7.800,00          | 0,00               | 13050026    |           |

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 155.306,05

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE

| Data Liq.  | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor          | Funcional Programática | Elemento     | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 02/01/2014 | 02010123 | 02/01/2009 | JOSE MARIANO FILHO      | 20.122.0037.2.044-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.800,00          | 200,00            | 0,00               | S/ NF       |           |
| 09/01/2014 | 02010170 | 02/01/2006 | ANTONIO DE FARIAS NUNES | 20.122.0037.2.056-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00          | 650,00            | 0,00               | 17199       |           |

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 850,00

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL A CULTURA

| Data Liq.  | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                | Funcional Programática | Elemento     | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 07/01/2014 | 02120014 | 02/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE | 13.392.0307.2.070-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00          | 1.800,00          | 0,00               | S/ NF       |           |

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 1.800,00

Total por Unidade Gestora R\$: 180.526,05

Totais Gerais R\$: 180.526,05

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.887.571-00 CRC/CE: 010648/O-5





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(23/05/2014 a 31/12/2014)**

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

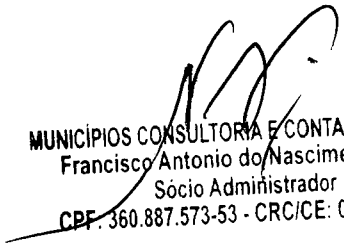
| oc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento | Funcional                   | Programática | Credor                              | Pagamento | Processado | Não Processado |
|-----------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 010001    | 02090112 | 02/01/2014 | 33903900 | 09.01.20.122.0037.2047.0000 |              | JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO E         | 1.034,10  | 1.034,10   | 0,00           |
| 010002    | 05090007 | 02/01/2014 | 33903000 | 09.01.20.122.0037.2047.0000 |              | JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO E         | 2.031,75  | 2.031,75   | 0,00           |
| 010012    | 13050017 | 06/01/2014 | 33903600 | 13.01.13.392.0307.2071.0000 |              | JOSE AILSON OLIVEIRA DOS ANJOS      | 47,50     | 47,50      | 0,00           |
| 010013    | 02010133 | 06/01/2014 | 33903600 | 09.01.20.122.0037.2047.0000 |              | JOSE MARIANO FILHO                  | 400,00    | 400,00     | 0,00           |
| 010014    | 02010139 | 06/01/2014 | 33903600 | 09.01.20.122.0037.2047.0000 |              | JOSE MARIANO FILHO                  | 200,00    | 200,00     | 0,00           |
| 010015    | 04020022 | 06/01/2014 | 33903600 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | WENDELL BANDEIRA CHAVES             | 500,00    | 500,00     | 0,00           |
| 010008    | 02120014 | 07/01/2014 | 33903600 | 13.01.13.392.0307.2070.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE       | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00       |
| 010018    | 02010155 | 09/01/2014 | 33903900 | 04.01.04.123.0041.2009.0000 |              | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C | 510,00    | 510,00     | 0,00           |
| 010019    | 02010155 | 09/01/2014 | 33903900 | 04.01.04.123.0041.2009.0000 |              | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C | 510,00    | 510,00     | 0,00           |
| 010021    | 02010155 | 09/01/2014 | 33903900 | 04.01.04.123.0041.2009.0000 |              | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C | 510,00    | 510,00     | 0,00           |
| 010015    | 02120108 | 10/01/2014 | 33903600 | 03.01.04.721.0546.2007.0000 |              | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA         | 120,00    | 120,00     | 0,00           |
| 010016    | 10120014 | 10/01/2014 | 33903900 | 09.01.20.122.0037.2047.0000 |              | CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNIC.DE   | 200,00    | 200,00     | 0,00           |
| 010017    | 31120006 | 10/01/2014 | 33903000 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E      | 1.123,20  | 1.123,20   | 0,00           |
| 010018    | 31120007 | 10/01/2014 | 33903000 | 08.01.04.122.0037.2038.0000 |              | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E      | 156,00    | 156,00     | 0,00           |
| 010019    | 31120001 | 10/01/2014 | 33903000 | 09.01.20.122.0037.2047.0000 |              | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E      | 377,24    | 377,24     | 0,00           |
| 010020    | 31120005 | 10/01/2014 | 33903000 | 02.01.04.122.0036.2002.0000 |              | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E      | 1.138,80  | 1.138,80   | 0,00           |
| 010012    | 04030015 | 13/01/2014 | 33903900 | 08.01.04.122.0037.2038.0000 |              | D. G. LOG CONSTRUÇÕES, LOGISTICA E  | 2.800,00  | 0,00       | 2.800,00       |
| 010014    | 02010132 | 13/01/2014 | 33903600 | 08.01.04.122.0037.2038.0000 |              | CICERO FERREIRA NOBRE               | 300,00    | 300,00     | 0,00           |
| 010019    | 02010136 | 13/01/2014 | 33903600 | 09.01.20.122.0037.2047.0000 |              | MARIA WGLEDICIANE RABELO GADELHA    | 220,00    | 0,00       | 220,00         |
| 010020    | 02010123 | 13/01/2014 | 33903600 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | FRANCISCO DAVI SOUSA GIRÃO          | 200,00    | 0,00       | 200,00         |
| 010021    | 02010125 | 13/01/2014 | 33903600 | 04.01.04.123.0041.2009.0000 |              | FRANCISCO DAVI SOUSA GIRÃO          | 150,00    | 0,00       | 150,00         |
| 010022    | 02010126 | 13/01/2014 | 33903600 | 04.01.04.123.0041.2009.0000 |              | FRANCISCO DAVI SOUSA GIRÃO          | 150,00    | 0,00       | 150,00         |
| 010023    | 04010003 | 13/01/2014 | 33903600 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | FRANCISCO DAVI SOUSA GIRÃO          | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00       |
| 010007    | 02010130 | 14/01/2014 | 33903600 | 08.01.04.122.0037.2038.0000 |              | FRANCISCA DORALICE NOBRE MARINHO    | 200,00    | 200,00     | 0,00           |
| 010011    | 27120017 | 15/01/2014 | 33903900 | 08.01.15.451.0332.2040.0000 |              | DM SERVICE CONTRUÇÕES EIRELI-ME     | 37.555,36 | 0,00       | 37.555,36      |
| 010014    | 02010168 | 16/01/2014 | 33903900 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | FORTALNET BUREAU COMERCIO E         | 600,00    | 0,00       | 600,00         |
| 010007    | 02010131 | 17/01/2014 | 33903600 | 08.01.04.122.0037.2038.0000 |              | JOSE WANDECLESSON NOBRE             | 500,00    | 0,00       | 500,00         |
| 010014    | 01110029 | 20/01/2014 | 33903900 | 04.01.04.123.0041.2009.0000 |              | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE   | 600,00    | 600,00     | 0,00           |
| 010003    | 02050028 | 21/01/2014 | 33903900 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | LEMA ECONOMIA & FINANÇAS            | 510,00    | 510,00     | 0,00           |
| 010002    | 02050028 | 22/01/2014 | 33903900 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | LEMA ECONOMIA & FINANÇAS            | 510,00    | 510,00     | 0,00           |
| 020004    | 27120017 | 05/02/2014 | 33903900 | 08.01.15.451.0332.2040.0000 |              | DM SERVICE CONTRUÇÕES EIRELI-ME     | 25.411,06 | 0,00       | 25.411,06      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento | Funcional                   | Programática | Credor                              | Pagamento  | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 020037     | 28020007 | 07/02/2014 | 33903500 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | FULL CONSULTORIA, ACESSORIA E       | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00       |
| 020030     | 05040009 | 13/02/2014 | 33903900 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00       |
| 020034     | 02040068 | 13/02/2014 | 33903900 | 08.01.04.122.0037.2035.0000 |              | SS PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA  | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00           |
| 020038     | 01070072 | 13/02/2014 | 33903600 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | ADRIANA NOBRE DA SILVA              | 650,00     | 650,00     | 0,00           |
| 030020     | 27120017 | 17/03/2014 | 33903900 | 08.01.15.451.0332.2040.0000 |              | DM SERVICE CONTRUÇÕES EIRELI-ME     | 16.938,59  | 0,00       | 16.938,59      |
| 050051     | 01030043 | 02/05/2014 | 33903500 | 03.01.04.122.0037.2006.0000 |              | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA      | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00       |
| 050054     | 14060005 | 02/05/2014 | 44905100 | 08.01.26.544.0586.1015.0000 |              | ELETROCAMPO SERVIÇOS E              | 64.451,04  | 0,00       | 64.451,04      |
|            |          |            |          |                             |              |                                     | 177.904,64 | 14.128,59  | 163.776,05     |

  
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 IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(23/05/2014 a 31/12/2014)**

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

| Empenho                                                                   | Data       | Credor                                       | Funcional                      | Tipo           | Anulação   | Valor           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| <b>Unidade Gestora: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA</b>             |            |                                              |                                |                |            |                 |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito</b>                   |            |                                              |                                |                |            |                 |
| 04.0014                                                                   | 15/04/2009 | SOLEMA. SERVICOS TRANSPORTE E TURISMO        | 04.122.0036.2002.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 2.860,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     |            |                                              |                                |                |            | <b>2.860,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária: 03.01 Secretaria de Administracao</b>            |            |                                              |                                |                |            |                 |
| 01.0152                                                                   | 04/01/2010 | FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVICOS         | 04.122.0037.2005.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 580,00          |
| 01.0008                                                                   | 02/01/2013 | CAGEÇE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO       | 04.122.0037.2006.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 43,35           |
| 01.0190                                                                   | 02/01/2013 | ITEC INFORMATICA LTDA - ME                   | 04.122.0037.2006.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 350,00          |
| 02.0017                                                                   | 01/02/2013 | J & C RODRIGUES MARTINS PRODUÇÕES LTDA-ME    | 04.122.0037.2006.0000.33909200 | Não Processado | 31/12/2014 | 425,50          |
| 02.0065                                                                   | 01/02/2013 | ITEC INFORMATICA LTDA - ME                   | 04.122.0037.2006.0000.33903900 | Não Processado | 01/12/2014 | 350,00          |
| 02.0007                                                                   | 28/02/2013 | FULL CONSULTORIA, ASESSORIA E                | 04.122.0037.2006.0000.33903500 | Não Processado | 31/12/2014 | 4.000,00        |
| 07.0072                                                                   | 01/07/2013 | ADRIANA NOBRE DA SILVA                       | 04.122.0037.2006.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2014 | 650,00          |
| 07.0005                                                                   | 22/07/2013 | A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA | 04.122.0037.2006.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 2.230,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     |            |                                              |                                |                |            | <b>8.628,85</b> |
| <b>Unidade Orçamentária: 04.01 Secretaria de Planejamento e Finanças</b>  |            |                                              |                                |                |            |                 |
| 05.0047                                                                   | 02/05/2013 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE            | 04.123.0041.2009.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 1.200,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     |            |                                              |                                |                |            | <b>1.200,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria de Obras e Servicos Urbanos</b> |            |                                              |                                |                |            |                 |
| 01.0191                                                                   | 02/01/2007 | MCM-CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS          | 17.512.0377.1015.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 28.879,00       |
| 06.0020                                                                   | 02/06/2008 | TONY SILVA CONSTRUÇÕES LTDA                  | 15.451.0332.1014.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 4.193,44        |
| 06.0022                                                                   | 02/06/2008 | INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 15.451.0332.1014.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 4.803,32        |
| 07.0001                                                                   | 02/07/2008 | T & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA            | 15.452.0342.1015.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 140.391,91      |
| 05.0008                                                                   | 06/05/2010 | SOL NASCENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA     | 15.452.0342.1009.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 139.937,43      |
| 01.0004                                                                   | 03/01/2012 | CONSTRUTORA ICONE LTDA                       | 15.451.0332.1007.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 141.843,58      |
| 08.0006                                                                   | 08/08/2012 | CSL CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA      | 01.031.0038.1006.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 23.260,24       |
| 12.0053                                                                   | 03/12/2012 | MQS CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA              | 15.452.0342.1008.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 94.749,93       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

| Empenho                                                                     | Data       | Credor                                      | Funcional                      | Tipo           | Anulação   | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|
| 03.12.0109                                                                  | 03/12/2012 | MQS CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA             | 15.451.0332.1007.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 8.756,50          |
| 02.01.0132                                                                  | 02/01/2013 | CICERO FERREIRA NOBRE                       | 04.122.0037.2038.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2014 | 300,00            |
| 01.03.0015                                                                  | 04/03/2013 | D. G. LOG CONSTRUÇÕES, LOGISTICA E SERVIÇOS | 04.122.0037.2038.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 5.600,00          |
| 01.04.0062                                                                  | 01/04/2013 | J & C RODRIGUES MARTINS PRODUÇÕES LTDA-ME   | 15.452.0342.1010.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2014 | 73.976,14         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                       |            |                                             |                                |                |            | <b>666.691,49</b> |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 09.01 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente |            |                                             |                                |                |            |                   |
| 02.06.0032                                                                  | 02/06/2009 | MEGGA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TURISMO      | 20.122.0037.2044.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 1.580,00          |
| 01.07.0025                                                                  | 01/07/2011 | FRANCISCO IMERO ISAIAS JUNIOR               | 20.122.0037.2043.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2014 | 1.000,00          |
| 02.09.0024                                                                  | 02/09/2013 | CONTA&E CONTABILIDADE E EMPREENDIMENTOS     | 20.122.0037.2047.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 270,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                       |            |                                             |                                |                |            | <b>2.850,00</b>   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 10.01 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo      |            |                                             |                                |                |            |                   |
| 02.06.0033                                                                  | 02/06/2009 | MEGGA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TURISMO      | 11.122.0037.2048.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 4.740,00          |
| 03.04.0019                                                                  | 15/04/2013 | CONTA&E CONTABILIDADE E EMPREENDIMENTOS     | 11.122.0037.2052.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 7.500,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                       |            |                                             |                                |                |            | <b>12.240,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 14.01 Secretaria Municipal de Esportes         |            |                                             |                                |                |            |                   |
| 03.06.0005                                                                  | 28/06/2013 | FRANCISCO NARCELO OLIVEIRA SALDANHA - ME    | 27.812.0616.2073.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2014 | 915,00            |
| 02.08.0006                                                                  | 02/08/2013 | MAQPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA             | 27.812.0616.2073.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2014 | 48.396,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                       |            |                                             |                                |                |            | <b>49.311,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                            |            |                                             |                                |                |            | <b>743.781,34</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                         |            |                                             |                                |                |            | <b>743.781,34</b> |

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 IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(23/05/2014 a 31/12/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

### **RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**, referente ao exercício financeiro **2014 (23/05/2014 a 31/12/2014)**, contatamos:

|                                                                                                                              | <b>SIM</b>                          | <b>NÃO</b>                          | <b>NÃO APLIC.</b>        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| d). a regularidade da execução orçamentária da receita.                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

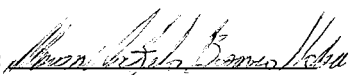
#### **OBSERVAÇÕES:**

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 Legislativo Municipal de Ibicuitinga – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

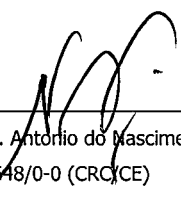
Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Moroni Castelo Branco Nobre

MAT.: 038.858.733-46

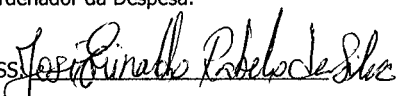
Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Erinaldo Rabelo da Silva

MAT.: 1435



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

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

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

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 77.299,69 (Setenta e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

Org.: 2                      **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
U.O.: 0201                **Gabinete do Prefeito**

| Cód. Conta                       | Nomenclatura |                                |   | Saldo R\$        |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|---|------------------|
| 2                                | B.B          | 14.292-1 ( FPM-PMI             | ) | 36,62            |
| 11                               | B.B          | 14.329-4 ( CONTA MOVIMENTO     | ) | 20.207,63        |
| 83                               | B.B          | 15.123-8 ( IPI EXPORTAÇÃO      | ) | 167,64           |
| 4                                | B.B          | 16.562-X ( I.T.R - INCRA       | ) | 88,20            |
| 5                                | B.B          | 16.563-8 ( FUNDO ESPECIAL      | ) | 37.395,88        |
| 264                              | B.B          | 18.910-3 ( PMI/TRIBUTOS        | ) | 1.247,12         |
| 99                               | B.B          | 24.192-X ( FEX-FOMENTO         | ) | 34,82            |
| 98                               | B.B          | 24.892-4 ( CIDE                | ) | 4,61             |
| 132                              | B.B          | 27.575-1 ( ROYALTIES PETROBRAS | ) | 388,79           |
| 137                              | B.B          | 28.574-9 ( CONV.PMI/SDLR       | ) | 5.859,35         |
| 150                              | B.B          | 30.565-0 ( SIMPLES NACIONAL    | ) | 622,40           |
| 176                              | B.B          | 34.935-6 ( PMI PRO-CIDADANIA   | ) | 10,65            |
| 235                              | B.B          | 39.686-9 ( PMI/PRAÇA MEL       | ) | 71,61            |
| 22                               | B.B          | 283.141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO   | ) | 733,91           |
| 207                              | CEF          | 6-6 ( ICMS - CEF               | ) | 2.085,72         |
| 208                              | CEF          | 7-4 ( IPVA - CEF               | ) | 417,86           |
| 212                              | CEF          | 8-2 ( CEF CTA MOVIMENTO        | ) | 135,54           |
| 213                              | CEF          | 19-8 ( PMI - ARRECADAÇÃO TR    | ) | 2.966,26         |
| 85                               | CEF          | 2.622-9 ( TRIBUTOS DIVERSOS    | ) | 81,11            |
| 231                              | BRAD         | 602.770-9 ( PMI ARRECADAÇÃO    | ) | 4.743,97         |
| <b>Total da Und.</b>             |              |                                |   | <b>77.299,69</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |              |                                |   | <b>77.299,69</b> |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 77.299,69 (Setenta e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|         |                         |            |          |            |     |                              |               |
|---------|-------------------------|------------|----------|------------|-----|------------------------------|---------------|
| U.G.: 2 | F.GERAL                 | U.O.: 0201 | GABINETE | 2          | B.B | 14.292-1 ( FPM-PMI           | )             |
|         |                         |            |          |            |     | Saldo Inicial:               | 36,62 (D)     |
| C. Inf. | Aplicacao               | 122014     | Out      | 122014 -   |     | 36,62 (C                     | 0,00 (D       |
| U.G.: 2 | F.GERAL                 | U.O.: 0201 | GABINETE | 5          | B.B | 16.563-8 ( FUNDO ESPECIAL    |               |
|         |                         |            |          |            |     | Saldo Inicial:               | 37.395,88 (D) |
| C. Inf. | 300 BANCO DO BRASIL S/A | 072014     | Out      | 072014 -   |     | 1.300,00 (C                  | 36.095,88 (D  |
| C. Inf. | Aplicacao               | 31122014   | Out      | 31122014 - |     | 1.066,59 (C                  | 35.029,29 (D  |
| C. Inf. | Aplicacao               | 31122014   | Out      | 31122014 - |     | 35.029,29 (C                 | 0,00 (D       |
| U.G.: 2 | F.GERAL                 | U.O.: 0201 | GABINETE | 11         | B.B | 14.329-4 ( CONTA MOVIMENTO   |               |
|         |                         |            |          |            |     | Saldo Inicial:               | 20.207,63 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao               | 122014     | Out      | 122014 -   |     | 49,95 (C                     | 20.157,68 (D  |
| C. Inf. | Aplicacao               | 122014     | Out      | 122014 -   |     | 20.157,68 (C                 | 0,00 (D       |
| U.G.: 2 | F.GERAL                 | U.O.: 0201 | GABINETE | 22         | B.B | 283.141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO |               |
|         |                         |            |          |            |     | Saldo Inicial:               | 733,91 (D)    |
| C. Inf. | Aplicacao               | 122014     | Out      | 122014 -   |     | 733,91 (C                    | 0,00 (D       |
| U.G.: 2 | F.GERAL                 | U.O.: 0201 | GABINETE | 83         | B.B | 15.123-8 ( IPI EXPORTAÇÃO    |               |
|         |                         |            |          |            |     | Saldo Inicial:               | 167,64 (D)    |
| C. Inf. | Aplicacao               | 122014     | Out      | 122014 -   |     | 167,64 (C                    | 0,00 (D       |
| U.G.: 2 | F.GERAL                 | U.O.: 0201 | GABINETE | 85         | CEF | 2.622-9 ( TRIBUTOS DIVERSOS  |               |
|         |                         |            |          |            |     | Saldo Inicial:               | 81,11 (D)     |
| C. Inf. | Aplicacao               | 31122014   | Out      | 31122014 - |     | 81,11 (C                     | 0,00 (D       |
| U.G.: 2 | F.GERAL                 | U.O.: 0201 | GABINETE | 98         | B.B | 24.892-4 ( CIDE              | )             |
|         |                         |            |          |            |     | Saldo Inicial:               | 4,61 (D)      |
| C. Inf. | Aplicacao               | 122014     | Out      | 122014 -   |     | 4,61 (C                      | 0,00 (D       |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

|           |         |                     |          |     |            |                                |          |              |
|-----------|---------|---------------------|----------|-----|------------|--------------------------------|----------|--------------|
| U.G.: 2   | F.GERAL | U.O.: 0201          | GABINETE | 99  | B.B        | 24.192-X ( FEX-FOMENTO         |          |              |
|           |         |                     |          |     |            | Saldo Inicial:                 | 34,82    | (D)          |
| C. Inf.   |         | Aplicacao           | 122014   | Out | 122014 -   | 34,82                          | (C       | 0,00 (D)     |
| U.G.: 2   | F.GERAL | U.O.: 0201          | GABINETE | 132 | B.B        | 27.575-1 ( ROYALTIES PETROBRAS |          |              |
|           |         |                     |          |     |            | Saldo Inicial:                 | 388,79   | (D)          |
| C. Inf.   | 300     | BANCO DO BRASIL S/A | 072014   | Out | 072014 -   | 1.020,00                       | (D       | 1.408,79 (D) |
| C. Inf.   | 300     | BANCO DO BRASIL S/A | 31100008 | Cqe | 150214 - 0 | 201,60                         | (C       | 1.207,19 (D) |
| C. Inf.   |         | Aplicacao           | 122014   | Out | 122014 -   | 1.207,19                       | (C       | 0,00 (D)     |
| U.G.: 2   | F.GERAL | U.O.: 0201          | GABINETE | 137 | B.B        | 28.574-9 ( CONV.PMI/SDLR       |          |              |
|           |         |                     |          |     |            | Saldo Inicial:                 | 5.859,35 | (D)          |
| C. Inf.   |         | Aplicacao           | 122014   | Out | 122014 -   | 5.859,35                       | (C       | 0,00 (D)     |
| U.G.: 2   | F.GERAL | U.O.: 0201          | GABINETE | 150 | B.B        | 30.565-0 ( SIMPLES NACIONAL    |          |              |
|           |         |                     |          |     |            | Saldo Inicial:                 | 622,40   | (D)          |
| C. Inf.   |         | Aplicacao           | 122014   | Out | 122014 -   | 622,40                         | (C       | 0,00 (D)     |
| U.G.: 2   | F.GERAL | U.O.: 0201          | GABINETE | 176 | B.B        | 34.935-6 ( PMI PRO-CIDADANIA   |          |              |
|           |         |                     |          |     |            | Saldo Inicial:                 | 10,65    | (D)          |
| C. Inf.   |         | Aplicacao           | 122014   | Out | 122014 -   | 10,65                          | (C       | 0,00 (D)     |
| U.G.: 2   | F.GERAL | U.O.: 0201          | GABINETE | 207 | CEF        | 6-6 ( ICMS - CEF               |          | )            |
|           |         |                     |          |     |            | Saldo Inicial:                 | 2.085,72 | (D)          |
| Pgto N.E. | 6451    | JOSÉ NEIDIVAL SILVA | 28080001 | Cqe | 000935 - 0 | 460,00                         | (D       | 2.545,72 (D) |
| C. Inf.   |         | Aplicacao           | 31122014 | Out | 31122014 - | 119,64                         | (C       | 2.426,08 (D) |
| C. Inf.   |         | Aplicacao           | 31122014 | Out | 31122014 - | 2.376,08                       | (C       | 50,00 (D)    |
| U.G.: 2   | F.GERAL | U.O.: 0201          | GABINETE | 208 | CEF        | 7-4 ( IPVA - CEF               |          | )            |
|           |         |                     |          |     |            | Saldo Inicial:                 | 417,86   | (D)          |
| C. Inf.   |         | Aplicacao           | 122014   | Out | 122014 -   | 367,86                         | (C       | 50,00 (D)    |
| U.G.: 2   | F.GERAL | U.O.: 0201          | GABINETE | 213 | CEF        | 19-8 ( PMI - ARRECAÇÃO TR      |          |              |
|           |         |                     |          |     |            | Saldo Inicial:                 | 2.966,26 | (D)          |
| C. Inf.   |         | Aplicacao           | 122014   | Out | 122014 -   | 2.929,70                       | (C       | 36,56 (D)    |

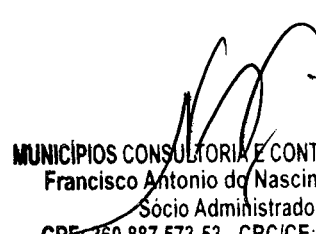


**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

|         |         |            |          |     |          |                             |          |              |
|---------|---------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------|----------|--------------|
| U.G.: 2 | F.GERAL | U.O.: 0201 | GABINETE | 231 | BRAD     | 602.770-9 ( PMI ARRECADAÇÃO |          |              |
|         |         |            |          |     |          | Saldo Inicial:              | 4.743,97 | (D)          |
| C. Inf. |         | Aplicacao  | 3012     | Out | 3012 -   | 51,36                       | (C       | 4.692,61 (D) |
| U.G.: 2 | F.GERAL | U.O.: 0201 | GABINETE | 235 | B.B      | 39.686-9 ( PMI/PRAÇA MEL    |          |              |
|         |         |            |          |     |          | Saldo Inicial:              | 71,61    | (D)          |
| C. Inf. |         | Aplicacao  | 122014   | Out | 122014 - | 71,61                       | (C       | 0,00 (D)     |
| U.G.: 2 | F.GERAL | U.O.: 0201 | GABINETE | 264 | B.B      | 18.910-3 ( PMI/TRIBUTOS     |          |              |
|         |         |            |          |     |          | Saldo Inicial:              | 1.247,12 | (D)          |
| C. Inf. |         | Aplicacao  | 122014   | Out | 122014 - | 1.247,12                    | (C       | 0,00 (D)     |

  
MORONI CASTELO BRANCO NOBRE  
Tesoureiro

  
JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
Gestor

  
MUNICIPIOS 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 IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(23/05/2014 a 31/12/2014)**

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

**X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 1 / 2  
Data: 24/01/2015

Unidade Gestora: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

| Código | Nomenclatura |                                | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$  | Saídas R\$    | Saldo Atual R\$ |
|--------|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2      | B.B          | 14.292-1 ( FPM-PMI             | 18.606,63         | 10.058.444,62 | 10.077.014,63 | 36,62           |
| 11     | B.B          | 14.329-4 ( CONTA MOVIMENTO     | 55.816,44         | 2.695.714,83  | 2.731.323,64  | 20.207,63       |
| 83     | B.B          | 15.123-8 ( IPI EXPORTAÇÃO      | 1.366,93          | 10.191,47     | 11.390,76     | 167,64          |
| 4      | B.B          | 16.562-X ( I.T.R - INCRA       | 26,19             | 1.069,37      | 1.007,36      | 88,20           |
| 5      | B.B          | 16.563-8 ( FUNDO ESPECIAL      | 3.853,05          | 179.016,70    | 145.473,87    | 37.395,88       |
| 264    | B.B          | 18.910-3 ( PMI/TRIBUTOS        | 0,00              | 22.114,90     | 20.867,78     | 1.247,12        |
| 99     | B.B          | 24.192-X ( FEX-FOMENTO         | 0,00              | 2.294,03      | 2.259,21      | 34,82           |
| 98     | B.B          | 24.892-4 ( CIDE                | 1.010,00          | 2.115,72      | 3.121,11      | 4,61            |
| 132    | B.B          | 27.575-1 ( ROYALTIES PETROBRAS | 10.481,09         | 15.610,39     | 25.702,69     | 388,79          |
| 137    | B.B          | 28.574-9 ( CONV.PMI/SDLR       | 68.266,83         | 8.713,41      | 71.120,89     | 5.859,35        |
| 150    | B.B          | 30.565-0 ( SIMPLES NACIONAL    | 647,45            | 19.474,73     | 19.499,78     | 622,40          |
| 176    | B.B          | 34.935-6 ( PMI PRO-CIDADANIA   | 10,00             | 0,70          | 0,05          | 10,65           |
| 235    | B.B          | 39.686-9 ( PMI/PRAÇA MEL       | 74,66             | 4,35          | 7,40          | 71,61           |
| 22     | B.B          | 283.141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO   | 1.232,61          | 11.744,39     | 12.243,09     | 733,91          |
| 207    | CEF          | 6-6 ( ICMS - CEF               | 302.418,24        | 3.766.099,70  | 4.066.432,22  | 2.085,72        |
| 208    | CEF          | 7-4 ( IPVA - CEF               | 7.809,59          | 140.063,09    | 147.454,82    | 417,86          |
| 212    | CEF          | 8-2 ( CEF CTA MOVIMENTO        | 2.913,95          | 325,21        | 3.103,62      | 135,54          |
| 213    | CEF          | 19-8 ( PMI - ARRECADAÇÃO TR    | 27.600,25         | 87.515,75     | 112.149,74    | 2.966,26        |
| 85     | CEF          | 2.622-9 ( TRIBUTOS DIVERSOS    | 76,92             | 4,19          | 0,00          | 81,11           |
| 231    | BRAD         | 602.770-9 ( PMI ARRECADAÇÃO    | 20.156,84         | 26.154,46     | 41.567,33     | 4.743,97        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 2 / 2  
Data: 24/01/2015

Unidade Gestora: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

|                                      |            |               |               |           |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| Total da Unidade Orçamentária:       | 522.367,67 | 17.046.672,01 | 17.491.739,99 | 77.299,69 |
| Total da Unidade Gestora:            | 522.367,67 | 17.046.672,01 | 17.491.739,99 | 77.299,69 |
| Total de todas as Unidades Gestoras: | 522.367,67 | 17.046.672,01 | 17.491.739,99 | 77.299,69 |

  
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 IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**JANEIRO**



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 14292-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$         | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 31/12/2013    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |                   | 0,00 C |
| 02/01/2014    | 02/01/2014    | 0000       | 14175 983 TED Devolvida             | 600.001             | 4.996,44 C        |        |
| 02/01/2014    | 02/01/2014    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.201              | 3.065,85 D        |        |
| 02/01/2014    | 02/01/2014    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.021.300.081.997 | 7,40 D            |        |
| 02/01/2014    | 02/01/2014    | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.923,19 D 0,00 C |        |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 4.000,00 D        |        |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.039.398 | 47,50 D           |        |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.185 | 420,00 D          |        |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.467,50 C 0,00 C |        |
| 08/01/2014    | 08/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 4.000,00 D        |        |
| 08/01/2014    | 08/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 2.000,00 D        |        |
| 08/01/2014    | 08/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.848 | 100,00 D          |        |
| 08/01/2014    | 08/01/2014    | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6.100,00 C 0,00 C |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 51.436,05 C       |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.241.000.018.585 | 445,92 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 2.500,00 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 5.500,00 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 4.000,00 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.008.804 | 684,00 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.015.292 | 10.000,00 D       |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.015.292 | 8.000,00 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.027.701 | 203,40 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 221,14 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 221,14 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 609,23 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 609,23 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 165,66 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 186,45 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 475,21 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 651,43 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 1.850,64 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 475,21 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 186,45 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 1.850,64 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 165,66 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 651,43 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.042.384 | 160,00 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.031.027.013 | 9.396,96 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line     | 663.515.000.009.104 | 126,23 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 514,36 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 7.715,40 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 10.287,21 D       |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título       | 10.901              | 510,00 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título       | 10.902              | 510,00 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título       | 10.903              | 510,00 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13105 438 TED                       | 10.904              | 5.790,99 D        |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13105 223 Emissão de DOC D          | 10.905              | 552,04 D          |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz       | 10.906              | 41,36 D           |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13105 166 Emissão de DOC            | 10.907              | 372,90 D          |        |

|            |            |      |                                     |                     |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.908              | 86,70 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.909              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.910              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.911              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.912              | 381,94 D           |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.913              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.914              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.915              | 81,60 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.916              | 212,44 D           |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.917              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.918              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.919              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.920              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.921              | 107,10 D           |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.922              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.923              | 43,35 D            |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.090.900.204.623 | 7,40 D             |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.090.900.204.624 | 7,40 D             |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.090.900.204.625 | 7,40 D             |
| 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 27.073,07 C 0,00 C |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 51.589,38 C        |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 409.127,98 C       |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 1.138,80 D         |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 1.123,20 D         |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 377,24 D           |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 156,00 D           |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 4.000,00 D         |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.029.874 | 6.535,38 D         |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 4.607,16 D         |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 8.405,32 D         |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 21.163,34 D        |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 1.544,16 D         |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 69.107,59 D        |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 92.143,46 D        |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13049 345 BB CP Admin Supremo       | 1.200.070           | 255.000,00 D       |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL     | 6.656.460.010.100   | 7.000,00 D         |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001              | 4.996,44 D         |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.101.300.150.188 | 7,40 D             |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe   | 3.280               | 900,00 D           |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta   | 37.627              | 350,00 D           |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta   | 38.650              | 200,00 D           |
| 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 18.038,13 C 0,00 C |
| 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 3.000,00 D         |
| 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.008.832 | 300,00 D           |
| 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.037.041 | 100,00 D           |
| 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.039.073 | 2.160,00 D         |
| 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.301              | 2.618,00 D         |
| 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.130.900.017.026 | 7,40 D             |
| 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 8.185,40 C 0,00 C  |
| 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 3.000,00 D         |
| 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.000,00 C 0,00 C  |
| 15/01/2014 | 15/01/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 11.501              | 43,35 D            |
| 15/01/2014 | 15/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 43,35 C            |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.010.100   | 221,10 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.020.100   | 221,10 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.030.100   | 564,61 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.040.100   | 658,05 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.050.100   | 125,80 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.060.100   | 149,16 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.070.100   | 155,13 D           |

|            |            |      |                                     |                     |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.080.100   | 155,13 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.090.100   | 359,97 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.100.100   | 580,01 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.110.100   | 1.305,48 D         |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.120.100   | 1.796,04 D         |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 13349 144 Transferência             | 6.738.072.130.100   | 186,45 D           |
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6.478,03 C 0,00 C  |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.241.000.033.016 | 7.532,00 D         |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.241.000.041.633 | 2.000,00 D         |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 12.000,00 D        |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 4.000,00 D         |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 1.000,00 D         |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 2.000,00 D         |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.008.199 | 50,00 D            |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.012.587 | 100,00 D           |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.037.041 | 100,00 D           |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.722 | 50,00 D            |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 661.218.000.004.641 | 600,00 D           |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 1990 | 13079 102 Cheque Compensado         | 851.320             | 19.055,36 D        |
| 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 48.487,36 C 0,00 C |
| 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 3.000,00 D         |
| 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.034.177 | 100,00 D           |
| 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.035.612 | 1.500,00 D         |
| 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.036.719 | 50,00 D            |
| 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.848 | 50,00 D            |
| 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.700,00 C 0,00 C  |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 49.717,89 C        |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 92.013,05 C        |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 14105 610 Estorno de Débito         | 12.002              | 600,00 C           |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 2253 | 14638 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.336             | 28.160,32 D        |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 2253 | 14638 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.337             | 35.216,75 D        |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 1.000,00 D         |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 500,00 D           |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 7.000,00 D         |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 6.000,00 D         |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.019.693 | 73.889,25 D        |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.784 | 200,00 D           |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 1.417,30 D         |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 21.259,63 D        |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 28.346,18 D        |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 12.001              | 5.511,59 D         |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 12.002              | 600,00 D           |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 12.003              | 3.594,13 D         |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 12.004              | 6.492,98 D         |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 12.005              | 3.621,56 D         |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 12.006              | 600,00 D           |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 12.007              | 6.742,32 D         |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 12.008              | 907,13 D           |
| 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 88.728,20 C 0,00 C |
| 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 662.879.000.008.362 | 1.500,00 D         |
| 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.101              | 5.058,38 D         |
| 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.102              | 6.911,38 D         |
| 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.210.900.566.875 | 7,40 D             |
| 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 13.477,16 C 0,00 C |
| 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.041.848 | 50,00 D            |
| 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC            | 12.201              | 1.200,00 D         |
| 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.220.900.348.970 | 7,40 D             |
| 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.257,40 C 0,00 C  |
| 23/01/2014 | 23/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 4.000,00 D         |
| 23/01/2014 | 23/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line     | 660.863.000.008.832 | 200,00 D           |



|            |            |      |                                       |                     |                     |
|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 23/01/2014 | 23/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.026.805 | 100,00 D            |
| 23/01/2014 | 23/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 661.604.000.020.887 | 7.377,70 D          |
| 23/01/2014 | 23/01/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 12.301              | 1.557,00 D          |
| 23/01/2014 | 23/01/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 820.230.900.191.831 | 7,40 D              |
| 23/01/2014 | 23/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 13.242,10 C 0,00 C  |
| 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 661.604.000.205.219 | 1.551,73 D          |
| 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 663.468.000.023.926 | 1.646,00 D          |
| 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.197,73 C 0,00 C   |
| 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.012.587 | 100,00 D            |
| 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 12.701              | 7.400,00 D          |
| 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.500,00 C 0,00 C   |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.241.000.029.754 | 1.263,60 D          |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.241.000.029.754 | 187,20 D            |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.241.000.029.754 | 444,30 D            |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.241.000.029.754 | 1.310,40 D          |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.001.402 | 3.000,00 D          |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.001.403 | 3.000,00 D          |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.012.587 | 100,00 D            |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 9.305,50 C 0,00 C   |
| 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.001.402 | 2.000,00 D          |
| 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.012.587 | 100,00 D            |
| 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.042.413 | 100,00 D            |
| 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.200,00 C 0,00 C   |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                     | 350                 | 11.886,81 C         |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                     | 350                 | 297.846,68 C        |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.041.848 | 100,00 D            |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 3.097,32 D          |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 46.460,02 D         |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 61.946,69 D         |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 198.129,46 D 0,00 C |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line       | 660.863.000.001.402 | 2.000,00 D          |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 13.101              | 4.971,20 D          |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB       | 42.040              | 674,86 D            |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB       | 42.040              | 198,82 D            |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.844,88 C          |
| 31/01/2014 |            | 0000 | 00000 855 S A L D O                   |                     | 0,00 C              |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:21:53

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 14292-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR       | 77.327,36  |                      |           | 29.253,104775    |             |                |
| 02/01/2014 | APLICAÇÃO            | 1.923,19   |                      |           | 727,391507       | 2,643954433 | 29.980,496282  |
| 06/01/2014 | RESGATE              | 4.467,50   |                      |           | 1.688,985174     | 2,645079465 | 28.291,511108  |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 4.467,50   |                      |           | 1.688,985174     |             |                |
| 08/01/2014 | RESGATE              | 6.100,00   |                      |           | 2.305,212186     | 2,646177231 | 25.986,298922  |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 6.100,00   |                      |           | 2.305,212186     |             |                |
| 09/01/2014 | RESGATE              | 27.073,07  |                      |           | 10.228,821991    | 2,646743684 | 15.757,476931  |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 27.073,07  |                      |           | 10.228,821991    |             |                |
| 10/01/2014 | APLICAÇÃO            | 255.000,00 |                      |           | 96.324,008980    | 2,647315064 | 112.081,485911 |
| 10/01/2014 | RESGATE              | 18.038,13  |                      |           | 6.813,745083     | 2,647315064 | 105.267,740828 |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 18.038,13  |                      |           | 6.813,745083     |             |                |
| 13/01/2014 | RESGATE              | 8.185,40   |                      |           | 3.091,309853     | 2,647874328 | 102.176,430975 |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 8.185,40   |                      |           | 3.091,309853     |             |                |
| 14/01/2014 | RESGATE              | 3.000,00   |                      |           | 1.132,759291     | 2,648400259 | 101.043,671684 |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 3.000,00   |                      |           | 1.132,759291     |             |                |
| 15/01/2014 | RESGATE              | 43,35      |                      |           | 16,364844        | 2,648971180 | 101.027,306840 |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 43,35      |                      |           | 16,364844        |             |                |
| 16/01/2014 | RESGATE              | 6.478,03   |                      |           | 2.445,489045     | 2,649506877 | 98.581,817795  |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 6.478,03   |                      |           | 2.445,489045     |             |                |
| 16/01/2014 | RESGATE              | 48.487,36  |                      |           | 18.300,522418    | 2,649506877 | 80.281,295377  |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 4.054,85   |                      |           | 1.530,417308     |             |                |
|            | Aplicação 02/01/2014 | 1.927,23   |                      |           | 727,391507       |             |                |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 42.505,28  |                      |           | 16.042,713603    |             |                |
| 17/01/2014 | RESGATE              | 4.700,00   |                      |           | 1.773,512617     | 2,650108015 | 78.507,782760  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 4.700,00   |                      |           | 1.773,512617     |             |                |
| 20/01/2014 | RESGATE              | 88.728,20  |                      |           | 33.473,123360    | 2,650729633 | 45.034,659400  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 88.728,20  |                      |           | 33.473,123360    |             |                |
| 21/01/2014 | RESGATE              | 13.477,16  |                      |           | 5.083,147589     | 2,651341470 | 39.951,511811  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 13.477,16  |                      |           | 5.083,147589     |             |                |
| 22/01/2014 | RESGATE              | 1.257,40   |                      |           | 474,141306       | 2,651952032 | 39.477,370505  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 1.257,40   |                      |           | 474,141306       |             |                |
| 23/01/2014 | RESGATE              | 13.242,10  |                      |           | 4.992,203046     | 2,652556372 | 34.485,167459  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 13.242,10  |                      |           | 4.992,203046     |             |                |
| 24/01/2014 | RESGATE              | 3.197,73   |                      |           | 1.205,248415     | 2,653170882 | 33.279,919044  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 3.197,73   |                      |           | 1.205,248415     |             |                |
| 27/01/2014 | RESGATE              | 7.500,00   |                      |           | 2.826,148594     | 2,653788274 | 30.453,770450  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 7.500,00   |                      |           | 2.826,148594     |             |                |
| 28/01/2014 | RESGATE              | 9.305,50   |                      |           | 3.505,684547     | 2,654403120 | 26.948,085903  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 9.305,50   |                      |           | 3.505,684547     |             |                |
| 29/01/2014 | RESGATE              | 2.200,00   |                      |           | 828,620287       | 2,655015856 | 26.119,465616  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 2.200,00   |                      |           | 828,620287       |             |                |
| 30/01/2014 | APLICAÇÃO            | 198.129,46 |                      |           | 74.607,345437    | 2,655629400 | 100.726,811053 |
| 31/01/2014 | RESGATE              | 7.844,88   |                      |           | 2.953,359250     | 2,656256600 | 97.773,451803  |
|            | Aplicação 10/01/2014 | 7.844,88   |                      |           | 2.953,359250     |             |                |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL          | 259.711,38 |                      |           | 97.773,451803    |             | 97.773,451803  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 77.327,36  |
| APLICAÇÕES (+)       | 455.052,65 |
| RESGATES (-)         | 273.325,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 657,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 657,18     |
| SALDO ATUAL =        | 259.711,38 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

---

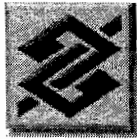
Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 14329-4 PM IBICUITINGA  
 Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2013    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 99012 870 Transferência on line     | 520.863.000.002.400 | 3.100,00 C  |        |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.100,00 D  | 0,00 C |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 807,68 C    |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 526,93 C    |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.015.292 | 542,40 C    |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.031.202 | 563,16 C    |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.031.202 | 168,94 C    |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.035.559 | 571,96 C    |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.035.560 | 485,90 C    |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.035.560 | 52,46 C     |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.035.808 | 29,45 C     |        |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.748,88 D  | 0,00 C |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | 0000       | 14134 789 Correios                  | 2.919               | 39,72 C     |        |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 39,72 D     | 0,00 C |
| 13/01/2014    | 13/01/2014    | 0000       | 14134 612 Recebimento Fornecedor    | 16                  | 1.414,86 C  |        |
| 13/01/2014    | 13/01/2014    | 0000       | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 96.331.000.000      | 9.256,96 C  |        |
| 13/01/2014    | 13/01/2014    | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 10.671,82 D | 0,00 C |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.015.292 | 6.234,66 C  |        |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.035.559 | 48.226,89 C |        |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.035.806 | 17.786,52 C |        |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 6.422.096           | 5.135,80 C  |        |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | 2253       | 14638 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.125             | 48.226,89 D |        |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | 2253       | 14638 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.126             | 6.234,66 D  |        |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | 2253       | 14638 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.127             | 17.786,52 D |        |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 5.135,80 D  | 0,00 C |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.024.139 | 195,40 C    |        |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.024.139 | 293,10 C    |        |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.031.726 | 240,09 C    |        |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.031.726 | 360,14 C    |        |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.035.560 | 200,78 C    |        |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 99026 870 Transferência on line     | 660.863.000.035.560 | 301,18 C    |        |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.590,69 D  | 0,00 C |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | 0000       | 14134 789 Correios                  | 2.920               | 2.940,00 C  |        |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.940,00 D  | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 345 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:24:59

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 14329-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 56.017,06 |                      |           | 21.191,373330    |             |               |
| 06/01/2014 | APLICAÇÃO      | 3.100,00  |                      |           | 1.171,987473     | 2,645079465 | 22.363,360803 |
| 09/01/2014 | APLICAÇÃO      | 3.748,88  |                      |           | 1.416,412183     | 2,646743684 | 23.779,772986 |
| 10/01/2014 | APLICAÇÃO      | 39,72     |                      |           | 15,003880        | 2,647315064 | 23.794,776866 |
| 13/01/2014 | APLICAÇÃO      | 10.671,82 |                      |           | 4.030,334781     | 2,647874328 | 27.825,111647 |
| 15/01/2014 | APLICAÇÃO      | 5.135,80  |                      |           | 1.938,790440     | 2,648971180 | 29.763,902087 |
| 16/01/2014 | APLICAÇÃO      | 1.590,69  |                      |           | 600,372097       | 2,649506877 | 30.364,274184 |
| 23/01/2014 | APLICAÇÃO      | 2.940,00  |                      |           | 1.108,364757     | 2,652556372 | 31.472,638941 |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 83.599,40 |                      |           | 31.472,638941    |             | 31.472,638941 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 56.017,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 27.226,91 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 355,43    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 355,43    |
| SALDO ATUAL =        | 83.599,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 15123-8 P M IBICUITINGA IPI  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico              | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 30/12/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior     |           |           | 306,16 C |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 350,00 C  |          |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 65,62 D   | 590,54 C |
| 20/01/2014    | 20/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 337,31 C  |          |
| 20/01/2014    | 20/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 63,24 D   | 864,61 C |
| 30/01/2014    | 30/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 80,64 C   |          |
| 30/01/2014    | 30/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 15,12 D   | 930,13 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 350 S A L D O          |           |           | 930,13 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:26:31

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 15123-8 P M IBICUITINGA IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.060,77 |                      |           | 401,290014       |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 1.065,93 |                      |           | 401,290014       |            | 401,290014  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.060,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,16     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,16     |
| SALDO ATUAL =        | 1.065,93 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 16562-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico              | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 10/12/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior     |           |           | 26,19 C |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 30,78 C   |         |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 0,24 D    |         |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 4,61 D    |         |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 6,15 D    | 45,97 C |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 22,97 C   |         |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 0,18 D    |         |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 3,44 D    |         |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 4,59 D    | 60,73 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 350 S A L D O          |           |           | 60,73 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:28:37

### Cliente

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 863-X                             |
| Conta              | 16562-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2014                      |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 16563-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 30/12/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |             | 0,00 C      |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 1990       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 97.091    | 3.800,00 D  |             |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70        | 3.800,00 C  | 0,00 C      |
| 27/01/2014    | 27/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 11.210,68 C |             |
| 27/01/2014    | 27/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 112,10 D    | 11.098,58 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 350 S A L D O           |           |             | 11.098,58 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:29:26

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 16563-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR       | 3.853,05 |                      |           | 1.457,615377     |             |             |
| 16/01/2014 | RESGATE              | 3.800,00 |                      |           | 1.434,229151     | 2,649506877 | 23,386226   |
|            | Aplicação 05/12/2013 | 3.800,00 |                      |           | 1.434,229151     |             |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL          | 62,12    |                      |           | 23,386226        |             | 23,386226   |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.853,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 3.800,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,07     |
| SALDO ATUAL =        | 62,12    |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 18910-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/05/2012    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:30:25

### Cliente

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 863-X                             |
| Conta              | 18910-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2014                      |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 24192-X PM IBICUITINGA - CEX  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 11/01/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C     |
| 17/01/2014    | 17/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 2.210,14 C |            |
| 17/01/2014    | 17/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 22,10 D    | 2.188,04 C |
| 22/01/2014    | 22/01/2014    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 2.188,04 D | 0,00 C     |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:31:14

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 24192-X PM IBICUITINGA -CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |                      |           |                  |             |             |
| 22/01/2014 | APLICAÇÃO      | 2.188,04 |                      |           | 825,067713       | 2,651952032 | 825,067713  |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 2.191,59 |                      |           | 825,067713       |             | 825,067713  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.188,04 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,55     |
| SALDO ATUAL =        | 2.191,59 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 24892-4 PM IBICUITINGA -CIDE  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 28/10/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C     |
| 07/01/2014    | 07/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 1.507,08 C |            |
| 07/01/2014    | 07/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 15,07 D    | 1.492,01 C |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 1.492,01 D | 0,00 C     |
| 13/01/2014    | 13/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 604,47 C   |            |
| 13/01/2014    | 13/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 6,04 D     | 598,43 C   |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 1990       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 160.609   | 3.100,00 D |            |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70        | 2.501,57 C | 0,00 C     |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 855 S A L D O           |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:32:00

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 24892-4 PM IBICUITINGA -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR       | 1.010,00 |                      |           | 382,085522       |             |             |
| 09/01/2014 | APLICAÇÃO            | 1.492,01 |                      |           | 563,715334       | 2,646743684 | 945,800856  |
| 16/01/2014 | RESGATE              | 2.501,57 |                      |           | 944,164373       | 2,649506877 | 1,636483    |
|            | Aplicação 28/10/2013 | 1.012,34 |                      |           | 382,085522       |             |             |
|            | Aplicação 09/01/2014 | 1.489,23 |                      |           | 562,078851       |             |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL          | 4,35     |                      |           | 1,636483         |             | 1,636483    |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.010,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.492,01 |
| RESGATES (-)         | 2.501,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,91     |
| SALDO ATUAL =        | 4,35     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 27575-1 P I ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|------------|
| 11/12/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |             | 0,00 C     |
| 02/01/2014    | 02/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 1.174,31 C  | 1.174,31 C |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 1.174,31 D  | 0,00 C     |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 1990       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 150.206   | 11.600,00 D |            |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70        | 11.600,00 C | 0,00 C     |
| 31/01/2014    | 31/01/2014    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 1.130,09 C  |            |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 850 S A L D O           |           |             | 1.130,09 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:32:57

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 27575-1 P I ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR       | 10.481,09 |                      |           | 3.965,019989     |             |              |
| 09/01/2014 | APLICAÇÃO            | 1.174,31  |                      |           | 443,681043       | 2,646743684 | 4.408,701032 |
| 16/01/2014 | RESGATE              | 11.600,00 |                      |           | 4.378,173199     | 2,649506877 | 30,527833    |
|            | Aplicação 25/09/2013 | 8.045,18  |                      |           | 3.036,483821     |             |              |
|            | Aplicação 28/10/2013 | 1.219,96  |                      |           | 460,447944       |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2013 | 1.240,20  |                      |           | 468,088224       |             |              |
|            | Aplicação 09/01/2014 | 1.094,66  |                      |           | 413,153210       |             |              |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL          | 81,09     |                      |           | 30,527833        |             | 30,527833    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.481,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.174,31  |
| RESGATES (-)         | 11.600,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25,69     |
| SALDO ATUAL =        | 81,09     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

## Rentabilidade

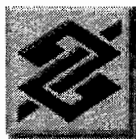
|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 28574-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:33:49

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 28574-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 68.266,83 |                      |           | 25.825,487356    |            |               |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 68.599,12 |                      |           | 25.825,487356    |            | 25.825,487356 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 68.266,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 332,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 332,29    |
| SALDO ATUAL =        | 68.599,12 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 30565-0 PM IBICUITINGA -SNA  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 27/12/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 359,91 C   |
| 02/01/2014    | 02/01/2014    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 523,48 C  |            |
| 02/01/2014    | 02/01/2014    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 16,98 C   | 900,37 C   |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 905,37 C   |
| 13/01/2014    | 13/01/2014    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 910,37 C   |
| 16/01/2014    | 16/01/2014    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 351,04 C  | 1.261,41 C |
| 21/01/2014    | 21/01/2014    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 1.266,41 C |
| 22/01/2014    | 22/01/2014    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 62,64 C   |            |
| 22/01/2014    | 22/01/2014    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C   | 1.339,05 C |
| 31/01/2014    | 31/01/2014    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 0,05 C    |            |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 762 S A L D O                |           |           | 1.339,10 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:34:53

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 30565-0 PM IBICUITINGA -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 287,54 |                      |           | 108,778501       |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 288,94 |                      |           | 108,778501       |            | 108,778501  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 287,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,40   |
| SALDO ATUAL =        | 288,94 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 34935-6 PMI PRO CIDADANIA  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/11/2011    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:35:38

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 34935-6 PMI PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 10,00 |                      |           | 3,784874         |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 10,05 |                      |           | 3,784874         |            | 3,784874    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05  |
| SALDO ATUAL =        | 10,05 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 35475-9 PMI CONVENIO ESTRADAS  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| 07/05/2010    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C |
| 07/01/2014    | 07/01/2014    | 0000       | 13105 | 375 Impostos            | 10.701    | 2.813,89 D |        |
| 07/01/2014    | 07/01/2014    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70        | 2.813,89 C | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 855 S A L D O           |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:37:14

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 35475-9 PMI CONVENIO ESTRADAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR       | 2.811,52 |                      |           | 1.063,605104     |             |             |
| 07/01/2014 | RESGATE              | 2.813,89 |                      |           | 1.063,605104     | 2,645614697 |             |
|            | Aplicação 06/05/2010 | 2.813,89 |                      |           | 1.063,605104     |             |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           |                  |             |             |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.811,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 2.813,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,37     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 39443-2 PMI CONV CENTRO ADMINISTR  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 29/11/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 48,62 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 48,62 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:37:46

### Cliente

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 863-X                             |
| Conta              | 39443-2 PMI CONV CENTRO ADMINISTR |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2014                      |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 39626-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/08/2012    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:38:22

### Cliente

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 863-X                            |
| Conta              | 39626-5 PMI CONV EST CUR ALT VER |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2014                     |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 39629-X CONVENIO769454-2012  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/08/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:38:56

### Cliente

---

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 863-X                       |
| Conta              | 39629-X CONVENIO769454/2012 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2014                |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 39686-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/09/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 7,40 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 7,40 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:39:25

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 39686-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 67,26 |                      |           | 25,446223        |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 67,59 |                      |           | 25,446223        |            | 25,446223   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 67,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,33  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,33  |
| SALDO ATUAL =        | 67,59 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 42964-3 PM IBICUITINGA -AFM  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/11/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:40:18

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 42964-3 PM IBICUITINGA -AFM  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 121.867,80 |                      |           | 46.102,849624    |            |               |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 122.461,00 |                      |           | 46.102,849624    |            | 46.102,849624 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 121.867,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 593,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 593,20     |
| SALDO ATUAL =        | 122.461,00 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 283141-4 PREF IBICUITINGA  
Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/12/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |           | 615,44 C   |
| 31/01/2014    | 31/01/2014    | 0000       | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350       | 972,41 C  |            |
| 31/01/2014    | 31/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 7,77 D    |            |
| 31/01/2014    | 31/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 145,86 D  |            |
| 31/01/2014    | 31/01/2014    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 194,48 D  |            |
| 31/01/2014    |               | 0000       | 00000 | 350 S A L D O              |           |           | 1.239,74 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:42:28

### Cliente

---

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 863-X                              |
| Conta              | 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2013                       |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3134600004

Conta Referência:

3134/006/00000006-6

Nome:

PM IBICUITINGA ICMS

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/01/2014 | 047356   | REP ICMS   | 17.343,10C  | 17.393,10C  |
| 02/01/2014 | 000592   | CHEQUE SAC | 4.271,00D   | 13.122,10C  |
| 02/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 13.072,10D  | 50,00C      |
| 03/01/2014 | 000586   | CHEQUE SAC | 400,00D     | 350,00D     |
| 03/01/2014 | 000602   | CHEQ COMP  | 1.008,00D   | 1.358,00D   |
| 03/01/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 1.408,00C   | 50,00C      |
| 06/01/2014 | 000604   | CHEQUE SAC | 1.262,25D   | 1.212,25D   |
| 06/01/2014 | 000569   | CHEQ COMP  | 150,00D     | 1.362,25D   |
| 06/01/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 1.412,25C   | 50,00C      |
| 07/01/2014 | 047356   | REP ICMS   | 3.311,84C   | 3.361,84C   |
| 07/01/2014 | 047356   | REP ICMS   | 49.019,02C  | 52.380,86C  |
| 07/01/2014 | 144997   | CONSORCIO  | 12.918,13D  | 39.462,73C  |
| 07/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 39.412,73D  | 50,00C      |
| 08/01/2014 | 000593   | CHEQ COMP  | 340,10D     | 290,10D     |
| 08/01/2014 | 000605   | CHEQ COMP  | 600,00D     | 890,10D     |
| 08/01/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 940,10C     | 50,00C      |
| 09/01/2014 | 000607   | CHEQ COMP  | 400,00D     | 350,00D     |
| 09/01/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 400,00C     | 50,00C      |
| 10/01/2014 | 000606   | CHEQ COMP  | 1.800,00D   | 1.750,00D   |
| 10/01/2014 | 000608   | CHEQ COMP  | 50,00D      | 1.800,00D   |
| 10/01/2014 | 000609   | CHEQ COMP  | 50,00D      | 1.850,00D   |
| 10/01/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 1.900,00C   | 50,00C      |
| 13/01/2014 | 000618   | CHEQUE SAC | 3.000,00D   | 2.950,00D   |
| 13/01/2014 | 000603   | CHEQ COMP  | 1.444,80D   | 4.394,80D   |
| 13/01/2014 | 000612   | CHEQ COMP  | 600,00D     | 4.994,80D   |
| 13/01/2014 | 000613   | CHEQ COMP  | 200,00D     | 5.194,80D   |
| 13/01/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 5.244,80C   | 50,00C      |
| 14/01/2014 | 047356   | REP ICMS   | 48.103,48C  | 48.153,48C  |
| 14/01/2014 | 047356   | REP ICMS   | 7.516,18C   | 55.669,66C  |
| 14/01/2014 | 000621   | CHEQUE SAC | 4.000,00D   | 51.669,66C  |
| 14/01/2014 | 047367   | SERV CEDID | 1.812,37D   | 49.857,29C  |
| 14/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 49.807,29D  | 50,00C      |
| 15/01/2014 | 000616   | CHEQ COMP  | 1.500,00D   | 1.450,00D   |
| 15/01/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 1.500,00C   | 50,00C      |
| 17/01/2014 | 000611   | CHEQ COMP  | 120,00D     | 70,00D      |
| 17/01/2014 | 000617   | CHEQ COMP  | 220,00D     | 290,00D     |
| 17/01/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 340,00C     | 50,00C      |
| 20/01/2014 | 000620   | CHEQ COMP  | 200,00D     | 150,00D     |
| 20/01/2014 | 000626   | CHEQ COMP  | 807,50D     | 957,50D     |
| 20/01/2014 | 000627   | CHEQ COMP  | 500,00D     | 1.457,50D   |
| 20/01/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 1.507,50C   | 50,00C      |
| 21/01/2014 | 047356   | REP ICMS   | 19.845,48C  | 19.895,48C  |
| 21/01/2014 | 000630   | CHEQUE SAC | 600,00D     | 19.295,48C  |
| 21/01/2014 | 000631   | CHEQUE SAC | 200,00D     | 19.095,48C  |



|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 21/01/2014 | 000610 | CHEQ COMP        | 150,00D    | 18.945,48C |
| 21/01/2014 | 000615 | CHEQ COMP        | 300,00D    | 18.645,48C |
| 21/01/2014 | 000629 | CHEQ COMP        | 504,00D    | 18.141,48C |
| 21/01/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 18.091,48D | 50,00C     |
| 22/01/2014 | 000625 | CHEQ COMP        | 80,00D     | 30,00D     |
| 22/01/2014 | 000628 | CHEQ COMP        | 268,80D    | 298,80D    |
| 22/01/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 348,80C    | 50,00C     |
| 23/01/2014 | 000622 | CHEQ COMP        | 200,00D    | 150,00D    |
| 23/01/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 200,00C    | 50,00C     |
| 24/01/2014 | 000635 | CHEQUE SAC       | 3.163,25D  | 3.113,25D  |
| 24/01/2014 | 000632 | CHEQ COMP        | 100,00D    | 3.213,25D  |
| 24/01/2014 | 000633 | CHEQ COMP        | 807,50D    | 4.020,75D  |
| 24/01/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 4.070,75C  | 50,00C     |
| 27/01/2014 | 000641 | CHEQUE SAC       | 2.356,00D  | 2.306,00D  |
| 27/01/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.356,00C  | 50,00C     |
| 28/01/2014 | 047356 | REP ICMS         | 87.495,88C | 87.545,88C |
| 28/01/2014 | 000623 | CHEQUE SAC       | 170,05D    | 87.375,83C |
| 28/01/2014 | 000634 | CHEQ COMP        | 252,00D    | 87.123,83C |
| 28/01/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 87.073,83D | 50,00C     |
| 29/01/2014 | 000639 | CHEQ COMP        | 600,00D    | 550,00D    |
| 29/01/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 600,00C    | 50,00C     |
| 30/01/2014 | 000646 | CHEQUE SAC       | 800,00D    | 750,00D    |
| 30/01/2014 | 000647 | CHEQUE SAC       | 1.700,00D  | 2.450,00D  |
| 30/01/2014 | 000648 | CHEQUE SAC       | 1.040,00D  | 3.490,00D  |
| 30/01/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.540,00C  | 50,00C     |
| 31/01/2014 | 000637 | CHEQUE SAC       | 1.092,10D  | 1.042,10D  |
| 31/01/2014 | 000638 | CHEQUE SAC       | 289,00D    | 1.331,10D  |
| 31/01/2014 | 000651 | CHEQUE SAC       | 1.626,00D  | 2.957,10D  |
| 31/01/2014 | 000652 | CHEQUE SAC       | 2.000,00D  | 4.957,10D  |
| 31/01/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 5.007,10C  | 50,00C     |
| 31/01/2014 | -      | Saldo Atualizado |            | 50,00C     |


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MORADA NOVA, CE | 3134   | 0055     | 30/03/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2013 | Cota em: 31/01/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4067    | 0,4067    | 3,1505                  | 4,530046            | 4,548471            |

**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 |
| PM IBICUITINGA ICMS             | 12.461.646/0001-55 | 006.00000006-6    | 01/2014 | 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 309.942,04C  | 68.419,183711  |
| Aplicações                 | 207.457,43C  | 45.695,141676  |
| Resgates                   | 30.775,30D   | 6.776,605006   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.598,33C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 488.222,50C  | 107.337,720381 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 13.072,10C | 2.885,137659  |
| 03 / 01 | RESGATE   | 1.408,00D  | 310,704607    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 01 | RESGATE   | 1.412,25D  | 311,587805    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 07 / 01 | APLICACAO | 39.412,73C | 8.694,188488  |
| 08 / 01 | RESGATE   | 940,10D    | 207,343472    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 01 | RESGATE   | 400,00D    | 88,206380     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 01 | RESGATE   | 1.900,00D  | 418,907135    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 01 | RESGATE   | 5.244,80D  | 1.156,156677  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 01 | APLICACAO | 49.807,29C | 10.977,524494 |
| 15 / 01 | RESGATE   | 1.500,00D  | 330,542040    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                    |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MORADA NOVA, CE | Código<br>3134                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>30/03/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP      | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2013 | Cota em: 31/01/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4067    | 0,4067    | 3,1505                  | 4,530046            | 4,548471            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM IBICUITINGA ICMS     | CPF/CNPJ<br>12.461.646/0001-55 | Conta Corrente<br>006.00000006-6 | Mês/Ano<br>01/2014 | Folha<br>02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior                                               | 309.942,04C  | 68.419,183711  |
| Aplicações                                                   | 207.457,43C  | 45.695,141676  |
| Resgates                                                     | 30.775,30D   | 6.776,605006   |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 1.598,33C    |                |
| IRRF                                                         | 0,00         |                |
| IOF                                                          | 0,00         |                |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*                                                 | 488.222,50C  | 107.337,720381 |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |                |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |                |

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 01 | RESGATE   | 340,00D    | 74,895131     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 01 | RESGATE   | 1.507,50D  | 332,007364    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 21 / 01 | APLICACAO | 18.091,48C | 3.983,647463  |
| 22 / 01 | RESGATE   | 348,80D    | 76,789243     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 01 | RESGATE   | 200,00D    | 44,021971     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 24 / 01 | RESGATE   | 4.070,75D  | 895,837558    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 01 | RESGATE   | 2.356,00D  | 518,377146    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 01 | APLICACAO | 87.073,83C | 19.154,643570 |
| 29 / 01 | RESGATE   | 600,00D    | 131,963282    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                    |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MORADA NOVA, CE | Código<br>3134                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>30/03/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP      | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2013 | Cota em: 31/01/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4067    | 0,4067    | 3,1505                  | 4,530046            | 4,548471            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM IBICUITINGA ICMS     | CPF/CNPJ<br>12.461.646/0001-55 | Conta Corrente<br>006.00000006-6 | Mês/Ano<br>01/2014 | Folha<br>03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 309.942,04C  | 68.419,183711  |
| Aplicações                 | 207.457,43C  | 45.695,141676  |
| Resgates                   | 30.775,30D   | 6.776,605006   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.598,33C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 488.222,50C  | 107.337,720381 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 30 / 01 | RESGATE   | 3.540,00D | 778,433878    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 31 / 01 | RESGATE   | 5.007,10D | 1.100,831308  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3134600004

Conta Referência:

3134/006/00000007-4

Nome:

PM IBICUITINGA IPVA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 07/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 179,25C     | 229,25C     |
| 07/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 3,18C       | 232,43C     |
| 07/01/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 182,43D     | 50,00C      |
| 09/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 725,46C     | 775,46C     |
| 09/01/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 725,46D     | 50,00C      |
| 14/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 1.523,51C   | 1.573,51C   |
| 14/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 921,01C     | 2.494,52C   |
| 14/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 432,86C     | 2.927,38C   |
| 14/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 322,66C     | 3.250,04C   |
| 14/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 1.055,89C   | 4.305,93C   |
| 14/01/2014 | 900011   | CHEQ COMP        | 200,00D     | 4.105,93C   |
| 14/01/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 4.055,93D   | 50,00C      |
| 16/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 524,02C     | 574,02C     |
| 16/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 1.518,63C   | 2.092,65C   |
| 16/01/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 2.042,65D   | 50,00C      |
| 21/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 735,92C     | 785,92C     |
| 21/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 791,91C     | 1.577,83C   |
| 21/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 1.258,94C   | 2.836,77C   |
| 21/01/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 2.786,77D   | 50,00C      |
| 23/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 857,98C     | 907,98C     |
| 23/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 2.440,45C   | 3.348,43C   |
| 23/01/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 3.298,43D   | 50,00C      |
| 28/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 834,70C     | 884,70C     |
| 28/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 987,54C     | 1.872,24C   |
| 28/01/2014 | 047356   | REP IPVA         | 1.369,85C   | 3.242,09C   |
| 28/01/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 3.192,09D   | 50,00C      |
| 31/01/2014 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MORADA NOVA, CE | 3134   | 0055     | 30/03/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2013 | Cota em: 31/01/2014 |
| 0,4067    | 0,4067    | 3,1505                  | 4,530046            | 4,548471            |

**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 |
| PM IBICUITINGA IPVA             | 12.461.646/0001-55 | 006.00000007-4    | 01/2014 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 7.759,59C    | 1.712,920255  |
| Aplicações                 | 16.283,76C   | 3.586,036192  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 58,80C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 24.102,15C   | 5.298,956447  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 07 / 01 | APLICACAO | 182,43C   | 40,242855     |
| 09 / 01 | APLICACAO | 725,46C   | 159,975584    |
| 14 / 01 | APLICACAO | 4.055,93C | 893,926791    |
| 16 / 01 | APLICACAO | 2.042,65C | 450,042059    |
| 21 / 01 | APLICACAO | 2.786,77C | 613,631899    |
| 23 / 01 | APLICACAO | 3.298,43C | 726,015821    |
| 28 / 01 | APLICACAO | 3.192,09C | 702,201180    |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3134600004

Conta Referência:

3134/006/00000008-2

Nome:

PM IBICUITINGA CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2014      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,57C              |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MORADA NOVA, CE | Código<br>3134                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>30/03/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP      | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2013 | Cota em: 31/01/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4067    | 0,4067    | 3,1505                  | 4,530046            | 4,548471            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM IBICUITINGA CONTA MOVIMENTO | CPF/CNPJ<br>12.461.646/0001-55 | Conta Corrente<br>006.00000008-2 | Mês/Ano<br>01/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.913,38C    | 643,124375    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11,85C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.925,23C    | 643,124375    |
| 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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MORADA NOVA, CE | 3134   | 0055     | 30/03/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2013 | Cota em: 31/01/2014 |
| 0,4067    | 0,4067    | 3,1505                  | 4,530046            | 4,548471            |

**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 |
| PM IBICUITINGA CONTA MOVIMENTO  | 12.461.646/0001-55 | 006.00000008-2 | 01/2014 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.913,38C    | 643,124375    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11,85C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.925,23C    | 643,124375    |
| 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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3134600004

Conta Referência:

3134/006/00000019-8

Nome:

PM IBICUITINGA CONTA ARRECADACAO

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 39,51C      | 89,51C      |
| 02/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 23,85D      | 65,66C      |
| 02/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 15,66D      | 50,00C      |
| 03/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 377,81C     | 427,81C     |
| 03/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 19,08D      | 408,73C     |
| 03/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 358,73D     | 50,00C      |
| 06/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 329,42C     | 379,42C     |
| 06/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 3,18D       | 376,24C     |
| 06/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 326,24D     | 50,00C      |
| 07/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 42,41C      | 92,41C      |
| 07/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 42,41D      | 50,00C      |
| 08/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 1,59D       | 48,41C      |
| 09/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 440,00C     | 488,41C     |
| 09/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 1,59D       | 486,82C     |
| 09/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 436,82D     | 50,00C      |
| 10/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 39,94C      | 89,94C      |
| 10/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 9,54D       | 80,40C      |
| 10/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 30,40D      | 50,00C      |
| 13/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 232,05C     | 282,05C     |
| 13/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 6,36D       | 275,69C     |
| 13/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 225,69D     | 50,00C      |
| 14/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 1.146,67C   | 1.196,67C   |
| 14/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 7,95D       | 1.188,72C   |
| 14/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 1.138,72D   | 50,00C      |
| 15/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 334,83C     | 384,83C     |
| 15/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 4,77D       | 380,06C     |
| 15/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 330,06D     | 50,00C      |
| 16/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 1.328,73C   | 1.378,73C   |
| 16/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 6,36D       | 1.372,37C   |
| 16/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 1.322,37D   | 50,00C      |
| 17/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 100,00C     | 150,00C     |
| 17/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 1,59D       | 148,41C     |
| 17/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 98,41D      | 50,00C      |
| 20/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 24,32C      | 74,32C      |
| 20/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 24,32D      | 50,00C      |
| 21/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 6,72D       | 43,28C      |
| 22/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 82,07C      | 125,35C     |
| 22/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 1,68D       | 123,67C     |
| 22/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 73,67D      | 50,00C      |
| 23/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 25,00C      | 75,00C      |
| 23/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 3,36D       | 71,64C      |
| 23/01/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 21,64D      | 50,00C      |
| 24/01/2014 | 101842   | ARR DH CB  | 54,57C      | 104,57C     |
| 24/01/2014 | 101842   | DEB TARIFA | 5,04D       | 99,53C      |



|            |        |                  |         |         |
|------------|--------|------------------|---------|---------|
| 24/01/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 49,53D  | 50,00C  |
| 27/01/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 144,16C | 194,16C |
| 27/01/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 6,72D   | 187,44C |
| 27/01/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 137,44D | 50,00C  |
| 28/01/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 367,60C | 417,60C |
| 28/01/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 5,04D   | 412,56C |
| 28/01/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 362,56D | 50,00C  |
| 29/01/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 583,31C | 633,31C |
| 29/01/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 1,68D   | 631,63C |
| 29/01/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 581,63D | 50,00C  |
| 30/01/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 12,00C  | 62,00C  |
| 30/01/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 3,36D   | 58,64C  |
| 31/01/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 102,72C | 161,36C |
| 31/01/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 5,04D   | 156,32C |
| 31/01/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 106,32D | 50,00C  |
| 31/01/2014 | -      | Saldo Atualizado |         | 50,00C  |




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                    |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MORADA NOVA, CE | Código<br>3134                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>30/03/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP      | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2013 | Cota em: 31/01/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4067    | 0,4067    | 3,1505                  | 4,530046            | 4,548471            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM IBICUITINGA CONTA ARRECADACAO | CPF/CNPJ<br>12.461.646/0001-55 | Conta Corrente<br>006.00000019-8 | Mês/Ano<br>01/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 27.550,25C   | 6.081,664573  |
| Aplicações                 | 5.682,62C    | 1.251,995801  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 124,05C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 33.356,92C   | 7.333,660374  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 15,66C    | 3,456311      |
| 03 / 01 | APLICACAO | 358,73C   | 79,161256     |
| 06 / 01 | APLICACAO | 326,24C   | 71,979032     |
| 07 / 01 | APLICACAO | 42,41C    | 9,355366      |
| 09 / 01 | APLICACAO | 436,82C   | 96,325827     |
| 10 / 01 | APLICACAO | 30,40C    | 6,702511      |
| 13 / 01 | APLICACAO | 225,69C   | 49,750805     |
| 14 / 01 | APLICACAO | 1.138,72C | 250,973837    |
| 15 / 01 | APLICACAO | 330,06C   | 72,732449     |
| 16 / 01 | APLICACAO | 1.322,37C | 291,348061    |
| 17 / 01 | APLICACAO | 98,41C    | 21,677758     |
| 20 / 01 | APLICACAO | 24,32C    | 5,356172      |
| 22 / 01 | APLICACAO | 73,67C    | 16,218605     |
| 23 / 01 | APLICACAO | 21,64C    | 4,763169      |
| 24 / 01 | APLICACAO | 49,53C    | 10,899912     |
| 27 / 01 | APLICACAO | 137,44C   | 30,240136     |
| 28 / 01 | APLICACAO | 362,56C   | 79,756541     |
| 29 / 01 | APLICACAO | 581,63C   | 127,923155    |
| 31 / 01 | APLICACAO | 106,32C   | 23,374887     |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



21/04/2015 10:55  
3428 MCRADA NCVA

BRADESCO - EXTRATO  
07-03 602770-9 PMI ARRECADACAO  
CPF/CNPJ 012.461.646/0001-11

ACR000M12

| C A T A    | H I S T O R I C O                 | N. DOCTO | V A L O R |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------|
|            | SALDO Anterior:                   |          | 20.156,84 |
| 02/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 22,13     |
| 02/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 2,68-     |
|            | SALDO EM 02/01/2014               |          | 20.176,31 |
| 10/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 287,18    |
| 10/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 4,02-     |
|            | SALDO EM 10/01/2014               |          | 20.459,47 |
| 12/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 2.224,98  |
| 13/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 2,68-     |
|            | SALDO EM 13/01/2014               |          | 22.689,09 |
| 14/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 22,10     |
| 14/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 2,68-     |
|            | SALDO EM 14/01/2014               |          | 22.719,31 |
| 15/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 217,19    |
| 15/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 2,68-     |
| 15/01/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA 0020114     |          | 24,90-    |
|            | CESTA PJ 1                        |          |           |
|            | SALDO EM 15/01/2014               |          | 22.909,12 |
| 16/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 63,16     |
| 16/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-     |
|            | SALDO EM 16/01/2014               |          | 22.970,94 |
| 20/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 74,51     |
| 20/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 2,68-     |
|            | SALDO EM 20/01/2014               |          | 23.042,81 |
| 21/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 84,02     |
| 21/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 2,68-     |
|            | SALDO EM 21/01/2014               |          | 23.124,17 |
| 22/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 47,37     |
| 22/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-     |
|            | SALDO EM 22/01/2014               |          | 23.168,18 |
| 23/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 67,34     |
| 23/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 2,68-     |
|            | SALDO EM 23/01/2014               |          | 23.233,04 |
| 27/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 48,13     |
| 27/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-     |
|            | SALDO EM 27/01/2014               |          | 23.279,85 |
| 29/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 2,70      |
| 29/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-     |
|            | SALDO EM 29/01/2014               |          | 23.284,21 |
| 30/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 124,11    |
| 30/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-     |
|            | SALDO EM 30/01/2014               |          | 23.406,98 |
| 31/01/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 77,94     |
| 31/01/2014 | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 4,02-     |
|            | SALDO EM 31/01/2014               |          | 23.478,90 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(23/05/2014 a 31/12/2014)**

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**MAIO**



## Extrato conta corrente

27/03/2015 11:20:56

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 14292-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 05/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.001.402 | 20.000,00 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D   |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.001.403 | 24.000,00 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 20.222,12 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 11.774,98 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 9.045,54 D   |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 10.075,71 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 27.392,99 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 14.998,08 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 31.117,88 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 4.686,02 D   |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.012.587 | 100,00 D     |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.015.292 | 50.000,00 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.027.631 | 80,00 D      |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.039.626 | 14.451,04 D  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.042.420 | 50,00 D      |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 160.154,85 C |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Resgate BB CDB DI           | 98                  | 79.000,00 C  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 160,49 D     | 0,00 C |
| 05/05/2014    | 02/05/2014    | Resgate BB CDB DI           | 1.210.020.449.124   | 140,62 C     |        |
| 05/05/2014    | 02/05/2014    | Estorno Resgate Automático  | 70                  | 160.154,85 D |        |
| 05/05/2014    | 02/05/2014    | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 160.014,23 C | 0,00 C |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.832 | 200,00 D     |        |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.008.832 | 100,00 D     |        |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 300,00 C     | 0,00 C |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | FPE/FPM                     | 350                 | 71.978,08 C  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | FPE/FPM                     | 350                 | 557.714,98 C |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.241.000.018.585 | 554,62 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.001.402 | 10.000,00 D  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.001.403 | 2.000,00 D   |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.012.587 | 200,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.014.329 | 2.037,31 D   |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.014.329 | 2.198,60 D   |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.039.398 | 600,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.040.961 | 720,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.000.041.848 | 100,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 660.863.031.027.013 | 10.374,80 D  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 661.604.000.058.536 | 2.000,00 D   |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 662.201.000.019.352 | 420,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 663.140.000.037.456 | 650,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 663.140.000.037.456 | 650,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 663.515.000.009.104 | 126,23 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 663.515.000.037.932 | 650,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 663.515.000.037.932 | 650,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line       | 663.655.000.011.678 | 720,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 6.296,92 D   |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 9.306,05 D   |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 211,41 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 28,86 D      |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 94.453,95 D  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 125.938,60 D |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | BB CP Admin Supremo         | 1.200.070           | 392.007,27 D |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | DEBITO BLOQ. JUDICIAL       | 7.942.299.010.100   | 7.000,00 D   |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | TED Transf. Eletr. Disponiv | 50.901              | 40.000,00 D  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Emissão de DOC              | 50.902              | 398,20 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | TED                         | 50.903              | 4.866,84 D   |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Emissão de DOC D            | 50.904              | 281,02 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Emissão de DOC              | 50.905              | 650,00 D     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Tar DOC/TED Eletrônico      | 831 290 900 030 860 | 7 80 0       |        |

|            |            |                           |                     |             |        |
|------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.290.900.030.861 | 7,80 D      |        |
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.290.900.030.862 | 7,80 D      |        |
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.290.900.030.863 | 7,80 D      |        |
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.290.900.030.864 | 7,80 D      |        |
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | Contrib Entidade Classe   | 3.280               | 900,00 D    |        |
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | Déb autorizado em Conta   | 37.627              | 350,00 D    |        |
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | Contrib Entidade Classe   | 38.650              | 200,00 D    |        |
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 87.886,62 C | 0,00 C |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.201              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.202              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.203              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.204              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.205              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.206              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.207              | 86,70 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.208              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.209              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.210              | 300,58 D    |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.211              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.212              | 90,10 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.213              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.214              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Pgto conta água           | 51.215              | 43,35 D     |        |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 997,58 C    | 0,00 C |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 2.500,00 D  |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 3.000,00 D  |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D  |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 5.000,00 D  |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.008.832 | 100,00 D    |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.008.832 | 50,00 D     |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.034.569 | 200,00 D    |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.035.658 | 160,00 D    |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.039.565 | 490,00 D    |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.039.565 | 1.060,00 D  |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.039.565 | 450,00 D    |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.039.565 | 1.800,00 D  |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.041.185 | 500,00 D    |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.301              | 5.800,00 D  |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.302              | 3.800,00 D  |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.303              | 3.380,00 D  |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Emissão de DOC            | 51.304              | 420,00 D    |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.330.900.022.073 | 7,80 D      |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.330.900.022.074 | 7,80 D      |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.330.900.022.075 | 7,80 D      |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.330.900.022.076 | 7,80 D      |        |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 29.741,20 C | 0,00 C |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 36.000,00 D |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.034.447 | 160,00 D    |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.039.205 | 520,00 D    |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.039.205 | 460,00 D    |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.039.205 | 120,00 D    |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.401              | 20.350,00 D |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Pagamento de Título       | 51.402              | 535,00 D    |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Pagamento de Título       | 51.403              | 535,00 D    |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Pagamento de Título       | 51.404              | 535,00 D    |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Pagamento de Título       | 51.405              | 535,00 D    |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.340.900.021.201 | 7,80 D      |        |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 59.757,80 C | 0,00 C |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 1.544,40 D  |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 148,50 D    |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 247,00 D    |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 935,55 D    |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 8.000,00 D  |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 1.000,00 D  |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 2.000,00 D  |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 1.500,00 D  |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 3.000,00 D  |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D  |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 1.622,43 D  |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 1.434,54 D  |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line     | 660.863.000.041.473 | 511,22 D    |        |

|            |            |                             |                     |              |        |
|------------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 79,64 D      |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 659,18 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 374,51 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 236,10 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 54,98 D      |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 236,10 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 705,81 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 448,49 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 903,09 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 214,26 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 238,92 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 401,71 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 545,25 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.473 | 545,25 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Pagamento de Título         | 51.501              | 852,02 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Pagamento de Título         | 51.502              | 535,84 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Pagamento de Título         | 51.503              | 1.001,74 D   |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Pagamento de Título         | 51.504              | 871,72 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Pagamento de Título         | 51.505              | 975,15 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Pagamento de Título         | 51.506              | 535,84 D     |        |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 33.359,24 C  | 0,00 C |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 660.241.000.033.016 | 12.312,00 D  |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.001.402 | 2.500,00 D   |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.001.402 | 3.500,00 D   |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D   |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D   |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 1.128,00 D   |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.008.804 | 911,10 D     |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.591 | 300,00 D     |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.041.591 | 1.008,00 D   |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | Transferência on line       | 661.218.000.004.641 | 600,00 D     |        |
| 16/05/2014 | 16/05/2014 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 24.259,10 C  | 0,00 C |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.001.402 | 6.000,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.001.402 | 6.000,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.001.403 | 7.000,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.001.403 | 4.200,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.008.832 | 200,00 D     |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.008.832 | 100,00 D     |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.012.587 | 200,00 D     |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.014.329 | 1.003,40 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.014.329 | 2.006,81 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.015.292 | 2.000,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.015.292 | 2.000,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.015.292 | 5.000,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.019.693 | 14.977,42 D  |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.035.121 | 100,00 D     |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.039.398 | 300,00 D     |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.039.398 | 300,00 D     |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 662.917.000.027.364 | 1.950,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 662.917.000.027.364 | 5.950,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 663.515.000.011.393 | 14.542,02 D  |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Transferência on line       | 664.543.000.010.933 | 8.940,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.901              | 14.738,78 D  |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.902              | 2.365,00 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | INSS Arrecadação            | 51.903              | 4.711,92 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | INSS Arrecadação            | 51.904              | 3.043,88 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | INSS Arrecadação            | 51.905              | 1.142,39 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | INSS Arrecadação            | 51.906              | 7.080,24 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | INSS Arrecadação            | 51.907              | 8.426,89 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | INSS Arrecadação            | 51.908              | 2.803,29 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Emissão de DOC              | 51.909              | 546,00 D     |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | INSS Arrecadação            | 51.910              | 2.341,27 D   |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico      | 841.390.900.013.600 | 7,80 D       |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico      | 841.390.900.013.601 | 7,80 D       |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico      | 841.390.900.013.602 | 7,80 D       |        |
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 129.992,71 C | 0,00 C |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | FPE/FPM                     | 350                 | 23.110,98 C  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | FPE/FPM                     | 350                 | 43.100,93 C  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.001.403 | 24.100,00 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line       | 660.863.000.014.329 | 35.000,00 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 662,10 D     |        |



|            |            |                            |                     |              |        |
|------------|------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | COTA DAF-DEBITO            | 850                 | 9.931,77 D   |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | COTA DAF-DEBITO            | 850                 | 13.242,37 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | BB CP Admin Supremo        | 1.200.070           | 31.662,51 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transf Depósito Judicial   | 315.500.500         | 4.648,31 D   |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 52.001              | 5.246,45 D   |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Emissão de DOC             | 52.002              | 818,40 D     |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico     | 841.400.900.012.806 | 7,80 D       |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Tar DOC/TED Eletrônico     | 841.400.900.012.807 | 7,80 D       |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 58.036,75 C  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Resgate BB CDB DI          | 98                  | 1.500,00 C   |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 421,15 D     | 0,00 C |
| 21/05/2014 | 20/05/2014 | Resgate BB CDB DI          | 1.210.020.449.124   | 9,15 C       |        |
| 21/05/2014 | 20/05/2014 | Estorno Resgate Automático | 70                  | 58.036,75 D  |        |
| 21/05/2014 | 20/05/2014 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 58.027,60 C  |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | DOC devolvido              | 800.002             | 818,40 C     |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 818,40 D     | 0,00 C |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | FPE/FPM                    | 350                 | 15.969,57 C  |        |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | FPE/FPM                    | 350                 | 216.521,49 C |        |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | COTA DAF-DEBITO            | 850                 | 2.324,90 D   |        |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | COTA DAF-DEBITO            | 850                 | 34.873,65 D  |        |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | COTA DAF-DEBITO            | 850                 | 46.498,20 D  |        |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | BB CP Admin Supremo        | 1.200.070           | 894,33 D     |        |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | Aplicação BB CDB DI        | 4.910.020.866.197   | 147.000,00 D |        |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | Pagamento de DARF/RFB      | 42.040              | 695,18 D     |        |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | Pagamento de DARF/RFB      | 42.040              | 204,80 D     | 0,00 C |
| 31/05/2014 |            | S A L D O                  |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:22:57

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 14292-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência MAIO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR       | 160.113,79 |                      |           | 59.429,926445    |             |                |
| 02/05/2014 | APLICAÇÃO            | 160,49     |                      |           | 59,554293        | 2,694851890 | 59.489,480738  |
| 02/05/2014 | RESGATE              | 160.154,85 |                      |           | 59.429,926445    | 2,694851890 | 59,554293      |
|            | Aplicação 28/04/2014 | 0,07       |                      |           | 0,024583         |             |                |
|            | Aplicação 29/04/2014 | 489,26     |                      |           | 181,553458       |             |                |
|            | Aplicação 30/04/2014 | 159.665,52 |                      |           | 59.248,348404    |             |                |
| 05/05/2014 | ESTORNO DE RESGATE   | 160.154,85 |                      |           | 59.429,926445    | 2,695530328 | 59.489,480738  |
| 05/05/2014 | RESGATE              | 160.014,23 |                      |           | 59.377,745617    | 2,695530328 | 111,735121     |
|            | Aplicação 28/04/2014 | 0,07       |                      |           | 0,024583         |             |                |
|            | Aplicação 29/04/2014 | 489,26     |                      |           | 181,553458       |             |                |
|            | Aplicação 30/04/2014 | 159.524,90 |                      |           | 59.196,167576    |             |                |
| 06/05/2014 | RESGATE              | 300,00     |                      |           | 111,268762       | 2,696174504 | 0,466359       |
|            | Aplicação 30/04/2014 | 140,69     |                      |           | 52,180828        |             |                |
|            | Aplicação 02/05/2014 | 159,31     |                      |           | 59,087934        |             |                |
| 09/05/2014 | APLICAÇÃO            | 392.007,27 |                      |           | 145.284,881641   | 2,698197263 | 145.285,348000 |
| 09/05/2014 | RESGATE              | 87.886,62  |                      |           | 32.572,347917    | 2,698197263 | 112.713,000083 |
|            | Aplicação 02/05/2014 | 1,26       |                      |           | 0,466359         |             |                |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 87.885,36  |                      |           | 32.571,881558    |             |                |
| 12/05/2014 | RESGATE              | 997,58     |                      |           | 369,626969       | 2,698883151 | 112.343,373114 |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 997,58     |                      |           | 369,626969       |             |                |
| 13/05/2014 | RESGATE              | 29.741,20  |                      |           | 11.017,264965    | 2,699508462 | 101.326,108149 |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 29.741,20  |                      |           | 11.017,264965    |             |                |
| 14/05/2014 | RESGATE              | 59.757,80  |                      |           | 22.131,033903    | 2,700181124 | 79.195,074246  |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 59.757,80  |                      |           | 22.131,033903    |             |                |
| 15/05/2014 | RESGATE              | 33.359,24  |                      |           | 12.351,396710    | 2,700847587 | 66.843,677536  |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 33.359,24  |                      |           | 12.351,396710    |             |                |
| 16/05/2014 | RESGATE              | 24.259,10  |                      |           | 8.979,777366     | 2,701525774 | 57.863,900170  |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 24.259,10  |                      |           | 8.979,777366     |             |                |
| 19/05/2014 | RESGATE              | 129.992,71 |                      |           | 48.106,077902    | 2,702209693 | 9.757,822268   |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 129.992,71 |                      |           | 48.106,077902    |             |                |
| 20/05/2014 | APLICAÇÃO            | 31.662,51  |                      |           | 11.714,354638    | 2,702881292 | 21.472,176906  |
| 20/05/2014 | APLICAÇÃO            | 421,15     |                      |           | 155,815204       | 2,702881292 | 21.627,992110  |
| 20/05/2014 | RESGATE              | 58.036,75  |                      |           | 21.472,176906    | 2,702881292 | 155,815204     |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 26.374,24  |                      |           | 9.757,822268     |             |                |
|            | Aplicação 20/05/2014 | 31.662,51  |                      |           | 11.714,354638    |             |                |
| 21/05/2014 | APLICAÇÃO            | 818,40     |                      |           | 302,711175       | 2,703567179 | 458,526379     |
| 21/05/2014 | ESTORNO DE RESGATE   | 58.036,75  |                      |           | 21.472,176906    | 2,703567179 | 21.930,703285  |
| 21/05/2014 | RESGATE              | 58.027,60  |                      |           | 21.468,793384    | 2,703567179 | 461,909901     |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 26.374,24  |                      |           | 9.757,822268     |             |                |
|            | Aplicação 20/05/2014 | 31.653,36  |                      |           | 11.710,971116    |             |                |
| 30/05/2014 | APLICAÇÃO            | 894,33     |                      |           | 330,216437       | 2,708314600 | 792,126338     |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL          | 2.145,33   |                      |           | 792,126338       |             | 792,126338     |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 160.113,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 425.964,15 |
| RESGATES (-)         | 584.336,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 403,47     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 403,47     |
| SALDO ATUAL =        | 2.145,33   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

27/03/2015 11:22:51

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 14329-4 PM IBICUITINGA  
 Período do extrato 05/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/04/2014    |               | Saldo Anterior         |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 42,50 C     |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.039.626 | 1.289,02 C  |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.039.626 | 386,70 C    |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 12.000,00 D |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 10.281,78 C | 0,00 C |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 60,00 C     |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 115,00 C    |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 25,21 C     |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.038.653 | 115,00 C    |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.038.653 | 25,21 C     |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 340,42 D    | 0,00 C |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 55,80 C     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 724,00 C    |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 55,80 C     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.014.292 | 2.037,31 C  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.014.292 | 2.198,60 C  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 100,00 C    |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 2.223,27 C  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 892,93 C    |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 6.626,42 C  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.035.559 | 1.192,96 C  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.035.559 | 999,62 C    |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.035.560 | 2.149,72 C  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.035.806 | 6.126,23 C  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.035.806 | 24,13 C     |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.035.808 | 1.599,85 C  |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 27.006,64 D | 0,00 C |
| 12/05/2014    | 12/05/2014    | Recebimento Fornecedor | 17                  | 171,91 C    |        |
| 12/05/2014    | 12/05/2014    | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 171,91 D    | 0,00 C |
| 14/05/2014    | 14/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 352,93 C    |        |
| 14/05/2014    | 14/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 529,40 C    |        |
| 14/05/2014    | 14/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.024.139 | 367,62 C    |        |
| 14/05/2014    | 14/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.024.139 | 551,43 C    |        |
| 14/05/2014    | 14/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.035.560 | 299,97 C    |        |
| 14/05/2014    | 14/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.035.560 | 659,93 C    |        |
| 14/05/2014    | 14/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.038.643 | 60,00 C     |        |
| 14/05/2014    | 14/05/2014    | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 2.821,28 D  | 0,00 C |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 6,69 C      |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 14,79 C     |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 14,85 C     |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 22,70 C     |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 11,10 C     |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 17,50 C     |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 7,10 C      |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 14,24 C     |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 7,10 C      |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 16,26 C     |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 7,10 C      |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 14,24 C     |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Correios               | 2.928               | 5.348,00 C  |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | TED-Crédito em Conta   | 5.175.906           | 3.148,27 C  |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 8.649,94 D  | 0,00 C |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 30,00 C     |        |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 15,00 C     |        |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.014.292 | 1.003,40 C  |        |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.014.292 | 2.006,81 C  |        |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 22,50 C     |        |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.019.693 | 1.256,52 C  |        |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 4.334,23 D  | 0,00 C |

|            |            |                       |                     |              |        |
|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.014.292 | 35.000,00 C  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.015.123 | 4.051,60 C   |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.028.574 | 70.771,18 C  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.283.141 | 3.779,17 C   |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | TED-Crédito em Conta  | 150.901             | 56.000,00 C  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | TED-Crédito em Conta  | 153.440             | 78.000,00 C  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | TED-Crédito em Conta  | 155.071             | 11.000,00 C  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 18.100,00 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 27.162,28 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 20.222,12 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 10.075,71 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 14.829,88 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 9.045,54 D   |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 27.457,91 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 4.686,02 D   |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 12.444,75 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.015.292 | 112.200,00 D |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | BB CP Admin Supremo   | 1.200.070           | 79.500,00 D  |        |
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 77.122,26 C  | 0,00 C |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | TED-Crédito em Conta  | 8.144.846           | 28.000,00 C  |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | TED-Crédito em Conta  | 8.258.065           | 31.000,00 C  |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.241.000.033.016 | 6.166,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.241.000.033.016 | 56.893,40 D  |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 1.000,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 3.000,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 3.300,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 900,00 D     |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.001.403 | 2.000,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.001.403 | 700,00 D     |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.015.292 | 1.900,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.015.292 | 700,00 D     |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.015.522 | 5.001,76 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.040.961 | 900,00 D     |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.041.185 | 500,00 D     |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 662.201.000.019.352 | 840,00 D     |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 662.917.000.032.404 | 6.648,75 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 663.296.000.030.855 | 2.120,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 664.543.000.010.919 | 1.950,00 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | Transferência on line | 664.985.000.005.222 | 1.128,84 D   |        |
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 38.648,75 C  | 0,00 C |
| 22/05/2014 | 22/05/2014 | Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 1.800,00 D   |        |
| 22/05/2014 | 22/05/2014 | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.800,00 C   | 0,00 C |
| 31/05/2014 |            | S A L D O             |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:25:37

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 14329-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência MAIO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR       | 10.795,42 |                      |           | 4.006,968545     |             |               |
| 02/05/2014 | RESGATE              | 10.281,78 |                      |           | 3.815,341407     | 2,694851890 | 191,627138    |
|            | Aplicação 15/04/2014 | 541,84    |                      |           | 201,065883       |             |               |
|            | Aplicação 24/04/2014 | 4.904,26  |                      |           | 1.819,863707     |             |               |
|            | Aplicação 28/04/2014 | 4.835,68  |                      |           | 1.794,411817     |             |               |
| 07/05/2014 | APLICAÇÃO            | 340,42    |                      |           | 126,229080       | 2,696842913 | 317,856218    |
| 09/05/2014 | APLICAÇÃO            | 27.006,64 |                      |           | 10.009,142167    | 2,698197263 | 10.326,998385 |
| 12/05/2014 | APLICAÇÃO            | 171,91    |                      |           | 63,696718        | 2,698883151 | 10.390,695103 |
| 14/05/2014 | APLICAÇÃO            | 2.821,28  |                      |           | 1.044,848426     | 2,700181124 | 11.435,543529 |
| 15/05/2014 | APLICAÇÃO            | 8.649,94  |                      |           | 3.202,676093     | 2,700847587 | 14.638,219622 |
| 19/05/2014 | APLICAÇÃO            | 4.334,23  |                      |           | 1.603,957683     | 2,702209693 | 16.242,177305 |
| 20/05/2014 | APLICAÇÃO            | 79.500,00 |                      |           | 29.413,056442    | 2,702881292 | 45.655,233747 |
| 20/05/2014 | RESGATE              | 77.122,26 |                      |           | 28.533,350772    | 2,702881292 | 17.121,882975 |
|            | Aplicação 28/04/2014 | 517,95    |                      |           | 191,627138       |             |               |
|            | Aplicação 07/05/2014 | 341,18    |                      |           | 126,229080       |             |               |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 27.053,52 |                      |           | 10.009,142167    |             |               |
|            | Aplicação 12/05/2014 | 172,16    |                      |           | 63,696718        |             |               |
|            | Aplicação 14/05/2014 | 2.824,10  |                      |           | 1.044,848426     |             |               |
|            | Aplicação 15/05/2014 | 8.656,45  |                      |           | 3.202,676093     |             |               |
|            | Aplicação 19/05/2014 | 4.335,31  |                      |           | 1.603,957683     |             |               |
|            | Aplicação 20/05/2014 | 33.221,59 |                      |           | 12.291,173467    |             |               |
| 21/05/2014 | RESGATE              | 38.648,75 |                      |           | 14.295,465006    | 2,703567179 | 2.826,417969  |
|            | Aplicação 20/05/2014 | 38.648,75 |                      |           | 14.295,465006    |             |               |
| 22/05/2014 | RESGATE              | 1.800,00  |                      |           | 665,622850       | 2,704234086 | 2.160,795119  |
|            | Aplicação 20/05/2014 | 1.800,00  |                      |           | 665,622850       |             |               |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL          | 5.852,11  |                      |           | 2.160,795119     |             | 2.160,795119  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.795,42  |
| APLICAÇÕES (+)       | 122.824,42 |
| RESGATES (-)         | 127.852,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,06      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 85,06      |
| SALDO ATUAL =        | 5.852,11   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:23:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 15123-8 P M IBICUITINGA IPI  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2014    |               | Saldo Anterior        |                     |            | 0,00 C |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 488,33 C   |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 91,56 D    |        |
| 09/05/2014    | 09/05/2014    | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 396,77 D   | 0,00 C |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 156,79 C   |        |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Transferência on line | 660.863.000.014.329 | 4.051,60 D |        |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 29,39 D    |        |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 3.924,20 C | 0,00 C |
| 30/05/2014    | 30/05/2014    | COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 108,34 C   |        |
| 30/05/2014    | 30/05/2014    | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 20,31 D    |        |
| 30/05/2014    | 30/05/2014    | BB CP Admin Supremo   | 1.200.070           | 88,03 D    | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O             |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:27:59

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 15123-8 P M IBICUITINGA IPI  
 Mês/ano referência MAIO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR       | 3.642,33 |                      |           | 1.351,935929     |             |              |
| 09/05/2014 | APLICAÇÃO            | 396,77   |                      |           | 147,050034       | 2,698197263 | 1.498,985963 |
| 20/05/2014 | RESGATE              | 3.924,20 |                      |           | 1.451,850664     | 2,702881292 | 47,135299    |
|            | Aplicação 11/12/2013 | 1.084,64 |                      |           | 401,290014       |             |              |
|            | Aplicação 10/02/2014 | 1.319,03 |                      |           | 488,008211       |             |              |
|            | Aplicação 20/02/2014 | 85,02    |                      |           | 31,454365        |             |              |
|            | Aplicação 28/02/2014 | 77,48    |                      |           | 28,667138        |             |              |
|            | Aplicação 10/03/2014 | 355,70   |                      |           | 131,598949       |             |              |
|            | Aplicação 20/03/2014 | 78,76    |                      |           | 29,137621        |             |              |
|            | Aplicação 28/03/2014 | 87,45    |                      |           | 32,349016        |             |              |
|            | Aplicação 10/04/2014 | 390,71   |                      |           | 144,551364       |             |              |
|            | Aplicação 17/04/2014 | 128,75   |                      |           | 47,634551        |             |              |
|            | Aplicação 30/04/2014 | 46,61    |                      |           | 17,244700        |             |              |
|            | Aplicação 09/05/2014 | 270,05   |                      |           | 99,914735        |             |              |
| 30/05/2014 | APLICAÇÃO            | 88,03    |                      |           | 32,503609        | 2,708314600 | 79,638908    |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL          | 215,69   |                      |           | 79,638908        |             | 79,638908    |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.642,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 484,80   |
| RESGATES (-)         | 3.924,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,76    |
| SALDO ATUAL =        | 215,69   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:26:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 16562-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento          | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|
| 17/04/2014    |               | Saldo Anterior           |                    |           | 20,19 C |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.413.748.280.102 | 20,19 *   |         |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.413.748.280.102 | 20,19 D   | 0,00 C  |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | COTA DAF - CREDITO       | 350                | 6,69 C    |         |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | COTA DAF-DEBITO          | 850                | 0,05 D    |         |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | COTA DAF-DEBITO          | 850                | 1,00 D    |         |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | COTA DAF-DEBITO          | 850                | 1,33 D    |         |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Desbl Judicial-Bacen Jud | 17.790.001         | 20,19 C   |         |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Transf Depósito Judicial | 315.500.500        | 20,19 D   | 4,31 C  |
| 31/05/2014    |               | S A L D O                |                    |           | 4,31 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:28:59

### Cliente

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 863-X                             |
| Conta              | 16562-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I |
| Mês/ano referência | MAIO/2014                         |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:28:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 16563-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------|
| 01/04/2014    |               | Saldo Anterior        |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 11.220,35 C |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 112,20 D    |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Curto Prazo 200       | 42                  | 11.108,15 D | 0,00 C |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Curto Prazo 200       | 1.200.042           | 35.694,93 C |        |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Transferência on line | 663.515.000.011.393 | 47.000,00 D |        |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 11.305,07 C | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O             |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:30:00

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 16563-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência MAIO/2014

## BB Curto Prazo 200 - CNPJBB CURTO PRAZO 200

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR       | 24.458,45 |                      |           | 7.878,376829     |             |               |
| 02/05/2014 | APLICAÇÃO            | 11.108,15 |                      |           | 3.576,978390     | 3,105456278 | 11.455,355219 |
| 19/05/2014 | RESGATE              | 35.694,93 |                      |           | 11.455,355219    | 3,116003700 |               |
|            | Aplicação 05/03/2014 | 12.433,66 |                      |           | 3.990,258043     |             |               |
|            | Aplicação 01/04/2014 | 12.115,39 |                      |           | 3.888,118786     |             |               |
|            | Aplicação 02/05/2014 | 11.145,88 |                      |           | 3.576,978390     |             |               |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.458,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.108,15 |
| RESGATES (-)         | 35.694,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 128,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 128,33    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 3,104503733 |
| 30/05/2014 | 3,124654652 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6490 |
| No ano           | 3,0718 |
| Últimos 12 meses | 6,7398 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR       | 11.309,50 |                      |           | 4.197,783020     |             |             |
| 19/05/2014 | RESGATE              | 11.305,07 |                      |           | 4.183,639053     | 2,702209693 | 14,143967   |
|            | Aplicação 05/12/2013 | 63,19     |                      |           | 23,386226        |             |             |
|            | Aplicação 06/02/2014 | 11.241,88 |                      |           | 4.160,252827     |             |             |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL          | 38,31     |                      |           | 14,143967        |             | 14,143967   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.309,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 11.305,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,88     |
| SALDO ATUAL =        | 38,31     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:29:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 18910-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/04/2014    |               | Saldo Anterior           |                     |            | 1.830,20 C |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.413.748.280.103  | 1.830,20 * |            |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.413.748.280.103  | 1.830,20 D | 0,00 C     |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Recebimento de guias     | 112.454             | 533,62 C   |            |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Tarifa Guia c/Cód Barras | 861.391.200.440.741 | 5,00 D     | 528,62 C   |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Desbl Judicial-Bacen Jud | 17.800.001          | 1.830,20 C |            |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Transf Depósito Judicial | 315.500.500         | 1.830,20 D | 528,62 C   |
| 31/05/2014    |               | S A L D O                |                     |            | 528,62 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:30:54

### Cliente

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 863-X                             |
| Conta              | 18910-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I |
| Mês/ano referência | MAIO/2014                         |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:29:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 24192-X PM IBICUITINGA -CEX  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/01/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:31:40

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 24192-X PM IBICUITINGA -CEX  
Mês/ano referência MAIO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 2.222,87 |                      |           | 825,067713       |            |             |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL    | 2.234,54 |                      |           | 825,067713       |            | 825,067713  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.222,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,67    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,67    |
| SALDO ATUAL =        | 2.234,54 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:29:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 24892-4 PM IBICUITINGA -CIDE  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:32:28

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 24892-4 PM IBICUITINGA -CIDE  
Mês/ano referência MAIO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 4,41  |                      |           | 1,636483         |            |             |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL    | 4,43  |                      |           | 1,636483         |            | 1,636483    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 4,43 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:30:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 27575-1 P I ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 02/04/2014    |               | Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 1.222,59 C |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | BB CP Admin Supremo | 70        | 1.222,59 D | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O           |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:33:18

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 27575-1 P I ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência MAIO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 3.085,44 |                      |           | 1.145,231545     |             |              |
| 02/05/2014 | APLICAÇÃO      | 1.222,59 |                      |           | 453,676138       | 2,694851890 | 1.598,907683 |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL    | 4.330,35 |                      |           | 1.598,907683     |             | 1.598,907683 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.085,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.222,59 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,32    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,32    |
| SALDO ATUAL =        | 4.330,35 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,894161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:30:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 28574-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico             | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------|
| 02/04/2014    |               | Saldo Anterior        |                     |             | 0,00 C  |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Transferência on line | 660.863.000.014.329 | 70.771,18 D |         |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 70.771,18 C | 0,00 C  |
| 22/05/2014    | 22/05/2014    | DOC Crédito em Conta  | 10.191              | 81,12 C     | 81,12 C |
| 23/05/2014    | 23/05/2014    | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 81,12 D     | 0,00 C  |
| 31/05/2014    |               | S A L D O             |                     |             | 0,00 C  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:34:07

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 28574-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
 Mês/ano referência MAIO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR       | 70.542,84 |                      |           | 26.183,600653    |             |             |
| 20/05/2014 | RESGATE              | 70.771,18 |                      |           | 26.183,591639    | 2,702881292 | 0,009014    |
|            | Aplicação 08/06/2012 | 7.661,99  |                      |           | 2.834,747763     |             |             |
|            | Aplicação 12/06/2012 | 78,56     |                      |           | 29,066687        |             |             |
|            | Aplicação 19/06/2012 | 87,45     |                      |           | 32,354807        |             |             |
|            | Aplicação 28/06/2012 | 45,05     |                      |           | 16,666741        |             |             |
|            | Aplicação 04/07/2012 | 83,49     |                      |           | 30,888362        |             |             |
|            | Aplicação 19/07/2012 | 84,29     |                      |           | 31,184287        |             |             |
|            | Aplicação 31/07/2012 | 87,05     |                      |           | 32,207812        |             |             |
|            | Aplicação 03/08/2012 | 36,24     |                      |           | 13,406837        |             |             |
|            | Aplicação 14/08/2012 | 86,93     |                      |           | 32,162214        |             |             |
|            | Aplicação 20/08/2012 | 78,50     |                      |           | 29,044892        |             |             |
|            | Aplicação 12/09/2012 | 85,39     |                      |           | 31,592080        |             |             |
|            | Aplicação 14/09/2012 | 78,83     |                      |           | 29,166425        |             |             |
|            | Aplicação 26/09/2012 | 86,59     |                      |           | 32,036323        |             |             |
|            | Aplicação 15/10/2012 | 76,58     |                      |           | 28,331596        |             |             |
|            | Aplicação 24/10/2012 | 83,04     |                      |           | 30,723262        |             |             |
|            | Aplicação 09/11/2012 | 86,29     |                      |           | 31,923400        |             |             |
|            | Aplicação 21/11/2012 | 77,91     |                      |           | 28,823060        |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2012 | 170,53    |                      |           | 63,091014        |             |             |
|            | Aplicação 07/12/2012 | 83,28     |                      |           | 30,807344        |             |             |
|            | Aplicação 28/12/2012 | 162,62    |                      |           | 60,163857        |             |             |
|            | Aplicação 26/02/2013 | 76,32     |                      |           | 28,237307        |             |             |
|            | Aplicação 27/02/2013 | 82,77     |                      |           | 30,621374        |             |             |
|            | Aplicação 18/03/2013 | 82,15     |                      |           | 30,388379        |             |             |
|            | Aplicação 12/04/2013 | 85,28     |                      |           | 31,550338        |             |             |
|            | Aplicação 19/04/2013 | 157,40    |                      |           | 58,234755        |             |             |
|            | Aplicação 24/04/2013 | 75,45     |                      |           | 27,916252        |             |             |
|            | Aplicação 26/04/2013 | 85,17     |                      |           | 31,512478        |             |             |
|            | Aplicação 05/06/2013 | 82,61     |                      |           | 30,563268        |             |             |
|            | Aplicação 06/06/2013 | 161,08    |                      |           | 59,596315        |             |             |
|            | Aplicação 05/07/2013 | 90,97     |                      |           | 33,657553        |             |             |
|            | Aplicação 08/07/2013 | 75,96     |                      |           | 28,103239        |             |             |
|            | Aplicação 11/07/2013 | 84,59     |                      |           | 31,294433        |             |             |
|            | Aplicação 18/07/2013 | 84,52     |                      |           | 31,269613        |             |             |
|            | Aplicação 26/07/2013 | 89,00     |                      |           | 32,927100        |             |             |
|            | Aplicação 14/08/2013 | 48,11     |                      |           | 17,799316        |             |             |
|            | Aplicação 20/08/2013 | 77,73     |                      |           | 28,759657        |             |             |
|            | Aplicação 27/08/2013 | 160,39    |                      |           | 59,339553        |             |             |
|            | Aplicação 28/08/2013 | 91,60     |                      |           | 33,891343        |             |             |
|            | Aplicação 06/09/2013 | 12.369,09 |                      |           | 4.576,259928     |             |             |
|            | Aplicação 24/09/2013 | 75,98     |                      |           | 28,110548        |             |             |
|            | Aplicação 25/09/2013 | 13.947,09 |                      |           | 5.160,082218     |             |             |
|            | Aplicação 17/10/2013 | 4.027,25  |                      |           | 1.489,984735     |             |             |
|            | Aplicação 24/10/2013 | 92,33     |                      |           | 34,159595        |             |             |
|            | Aplicação 06/11/2013 | 75,54     |                      |           | 27,946295        |             |             |
|            | Aplicação 20/11/2013 | 106,13    |                      |           | 39,264263        |             |             |
|            | Aplicação 22/11/2013 | 84,09     |                      |           | 31,112431        |             |             |
|            | Aplicação 03/12/2013 | 90,44     |                      |           | 33,460728        |             |             |
|            | Aplicação 13/12/2013 | 83,83     |                      |           | 31,015152        |             |             |
|            | Aplicação 16/12/2013 | 91,66     |                      |           | 33,912425        |             |             |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 12.088,42 |                      |           | 4.472,421053     |             |             |
|            | Aplicação 18/12/2013 | 9.875,48  |                      |           | 3.653,684844     |             |             |
|            | Aplicação 23/12/2013 | 3.454,40  |                      |           | 1.278,044872     |             |             |
|            | Aplicação 24/12/2013 | 2.329,82  |                      |           | 861,977233       |             |             |
|            | Aplicação 27/03/2014 | 795,99    |                      |           | 294,495759       |             |             |
|            | Aplicação 28/03/2014 | 81,81     |                      |           | 30,267038        |             |             |
|            | Aplicação 02/04/2014 | 90,12     |                      |           | 33,341486        |             |             |
| 23/05/2014 | APLICAÇÃO            | 81,12     |                      |           | 29,989914        | 2,704909329 | 29,998928   |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL          | 81,25     |                      |           | 29,989928        |             | 29,998928   |

**Resumo do mês**

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 70.542,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 81,12     |
| RESGATES (-)         | 70.771,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 228,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 228,47    |
| SALDO ATUAL =        | 81,25     |

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

27/03/2015 11:31:39

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 30565-0 PM IBICUITINGA -SNA  
 Período do extrato 05/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento          | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 30/04/2014    |               | Saldo Anterior           |                    |           | 0,00 C |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 17,43 C   |        |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 57,26 C   |        |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 74,69 D   | 0,00 C |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 5,00 D    | 0,00 C |
| 13/05/2014    | 13/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 13/05/2014    | 13/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 5,00 D    | 0,00 C |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 132,09 C  |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.413.748.280.105 | 132,09 *  |        |
| 15/05/2014    | 15/05/2014    | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.413.748.280.105 | 132,09 D  | 0,00 C |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Desbl Judicial-Bacen Jud | 17.820.001         | 132,09 C  |        |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Transf Depósito Judicial | 315.500.500        | 132,09 D  |        |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 5,00 D    | 0,00 C |
| 21/05/2014    | 21/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 53,90 C   |        |
| 21/05/2014    | 21/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 0,04 C    |        |
| 21/05/2014    | 21/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 53,94 D   | 0,00 C |
| 22/05/2014    | 22/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 751,00 C  |        |
| 22/05/2014    | 22/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 32,19 C   |        |
| 22/05/2014    | 22/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 783,19 D  | 0,00 C |
| 23/05/2014    | 23/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 19,48 C   |        |
| 23/05/2014    | 23/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 10,65 C   |        |
| 23/05/2014    | 23/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 23/05/2014    | 23/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 35,13 D   | 0,00 C |
| 26/05/2014    | 26/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 141,57 C  |        |
| 26/05/2014    | 26/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 141,57 D  | 0,00 C |
| 27/05/2014    | 27/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 5,05 C    |        |
| 27/05/2014    | 27/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 5,05 D    | 0,00 C |
| 28/05/2014    | 28/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 0,94 C    |        |
| 28/05/2014    | 28/05/2014    | Distrib Simples Nacional | 350                | 5,10 C    |        |
| 28/05/2014    | 28/05/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                 | 6,04 D    | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O                |                    |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:35:08

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 30565-0 PM IBICUITINGA -SNA  
 Mês/ano referência MAIO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.481,74 |                      |           | 2.777,020283     |             |              |
| 05/05/2014 | APLICAÇÃO      | 74,69    |                      |           | 27,708833        | 2,695530328 | 2.804,729116 |
| 07/05/2014 | APLICAÇÃO      | 5,00     |                      |           | 1,854019         | 2,696842913 | 2.806,583135 |
| 13/05/2014 | APLICAÇÃO      | 5,00     |                      |           | 1,852189         | 2,699508462 | 2.808,435324 |
| 20/05/2014 | APLICAÇÃO      | 5,00     |                      |           | 1,849877         | 2,702881292 | 2.810,285201 |
| 21/05/2014 | APLICAÇÃO      | 53,94    |                      |           | 19,951418        | 2,703567179 | 2.830,236619 |
| 22/05/2014 | APLICAÇÃO      | 783,19   |                      |           | 289,616200       | 2,704234086 | 3.119,852819 |
| 23/05/2014 | APLICAÇÃO      | 35,13    |                      |           | 12,987496        | 2,704909329 | 3.132,840315 |
| 26/05/2014 | APLICAÇÃO      | 141,57   |                      |           | 52,324987        | 2,705590702 | 3.185,165302 |
| 27/05/2014 | APLICAÇÃO      | 5,05     |                      |           | 1,866037         | 2,706268646 | 3.187,031339 |
| 28/05/2014 | APLICAÇÃO      | 6,04     |                      |           | 2,231293         | 2,706949594 | 3.189,262632 |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL    | 8.637,53 |                      |           | 3.189,262632     |             | 3.189,262632 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.481,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.114,61 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41,18    |
| SALDO ATUAL =        | 8.637,53 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:00:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 34935-6 PMI PRO CIDADANIA  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/11/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:35:50

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 34935-6 PMI PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência MAIO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 10,20 |                      |           | 3,784874         |            |             |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL    | 10,25 |                      |           | 3,784874         |            | 3,784874    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05  |
| SALDO ATUAL =        | 10,25 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:01:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 35475-9 PMI CONVENIO ESTRADAS  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/01/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:37:29

### Cliente

---

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 863-X                         |
| Conta              | 35475-9 PMI CONVENIO ESTRADAS |
| Mês/ano referência | MAIO/2014                     |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:04:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 39443-2 PMI CONV CENTRO ADMINISTR  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/02/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:37:59

### Cliente

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 863-X                             |
| Conta              | 39443-2 PMI CONV CENTRO ADMINISTR |
| Mês/ano referência | MAIO/2014                         |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:33:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 39626-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/04/2014    |               | Saldo Anterior        |                     |             | 50.000,00 C |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line | 660.863.000.014.292 | 14.451,04 C |             |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line | 660.863.000.014.329 | 1.289,02 D  |             |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line | 660.863.000.014.329 | 386,70 D    |             |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | Transferência on line | 660.863.000.016.508 | 59.939,47 D |             |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | INSS Arrecadação      | 50.201              | 2.835,85 D  | 0,00 C      |
| 31/05/2014    |               | S A L D O             |                     |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:38:34

### Cliente

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 863-X                            |
| Conta              | 39626-5 PMI CONV EST CUR ALT VER |
| Mês/ano referência | MAIO/2014                        |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:05:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 39629-X CONVENIO769454-2012  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/08/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:39:04

### Cliente

---

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 863-X                       |
| Conta              | 39629-X CONVENIO769454/2012 |
| Mês/ano referência | MAIO/2014                   |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:06:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 39686-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/02/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:39:45

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 39686-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
Mês/ano referência MAIO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 68,56 |                      |           | 25,446223        |            |             |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL    | 68,92 |                      |           | 25,446223        |            | 25,446223   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 68,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,36  |
| SALDO ATUAL =        | 68,92 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

27/03/2015 11:33:02

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 42964-3 PM IBICUITINGA -AFM  
 Período do extrato 05/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/04/2014    |               | Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | Transferência on line     | 660.241.000.033.016 | 56.893,40 D  |        |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 8.000,00 D   |        |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 4.000,00 D   |        |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.015.292 | 4.000,00 D   |        |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | Transferência on line     | 663.296.000.030.855 | 2.120,00 D   |        |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | Transferência on line     | 663.296.000.030.855 | 2.120,00 D   |        |
| 05/05/2014    | 05/05/2014    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 77.133,40 C  | 0,00 C |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | Transferência on line     | 660.239.000.008.202 | 3.644,50 D   |        |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 1.000,00 D   |        |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D   |        |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.015.292 | 1.000,00 D   |        |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.034.598 | 453,60 D     |        |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.039.398 | 332,50 D     |        |
| 06/05/2014    | 06/05/2014    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 7.430,60 C   | 0,00 C |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 356,40 D     |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 1.188,00 D   |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 178,20 D     |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line     | 660.241.000.029.754 | 1.669,14 D   |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 3.000,00 D   |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 8.000,00 D   |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.015.292 | 13.000,00 D  |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.015.292 | 20.000,00 D  |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.021.701 | 1.008,00 D   |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.701              | 8.694,93 D   |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.270.900.024.394 | 7,80 D       |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 39.728,74 C  |        |
| 07/05/2014    | 07/05/2014    | BB C Prazo Admin Soberano | 77                  | 17.373,73 C  | 0,00 C |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Transferência on line     | 660.241.000.019.804 | 705,00 D     |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Transferência on line     | 660.241.000.031.575 | 80,00 D      |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.001.403 | 3.000,00 D   |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.015.292 | 2.000,00 D   |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.039.785 | 156,60 D     |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Transferência on line     | 662.917.000.032.404 | 6.648,75 D   |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Transferência on line     | 664.985.000.005.222 | 1.196,51 D   |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801              | 87.450,00 D  |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.802              | 2.000,00 D   |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Emissão de DOC            | 50.803              | 780,00 D     |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.280.900.013.954 | 7,80 D       |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.280.900.013.955 | 7,80 D       |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.280.900.013.956 | 7,80 D       |        |
| 08/05/2014    | 08/05/2014    | BB C Prazo Admin Soberano | 77                  | 104.040,26 C | 0,00 C |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | Transferência on line     | 660.863.000.019.693 | 58.911,83 D  |        |
| 19/05/2014    | 19/05/2014    | BB C Prazo Admin Soberano | 77                  | 58.911,83 C  | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/03/2015 08:40:37

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 42964-3 PM IBICUITINGA -AFM  
 Mês/ano referência MAIO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR       | 124.208,50 |                      |           | 46.102,849624    |             |               |
| 05/05/2014 | RESGATE              | 77.133,40  |                      |           | 28.615,296663    | 2,695530328 | 17.487,552961 |
|            | Aplicação 12/09/2013 | 77.133,40  |                      |           | 28.615,296663    |             |               |
| 06/05/2014 | RESGATE              | 7.430,60   |                      |           | 2.755,978884     | 2,696174504 | 14.731,574077 |
|            | Aplicação 12/09/2013 | 7.430,60   |                      |           | 2.755,978884     |             |               |
| 07/05/2014 | RESGATE              | 39.728,74  |                      |           | 14.731,574077    | 2,696842913 |               |
|            | Aplicação 12/09/2013 | 39.728,74  |                      |           | 14.731,574077    |             |               |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                      |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 124.208,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 124.292,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,24      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84,24      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR       | 179.873,93 |                      |           | 115.218,519692   |             |                |
| 07/05/2014 | RESGATE              | 17.373,73  |                      |           | 11.113,242615    | 1,563335797 | 104.105,277077 |
|            | Aplicação 08/04/2014 | 17.373,73  |                      |           | 11.113,242615    |             |                |
| 08/05/2014 | RESGATE              | 104.040,26 |                      |           | 66.527,009362    | 1,563880009 | 37.578,267715  |
|            | Aplicação 08/04/2014 | 104.040,26 |                      |           | 66.527,009362    |             |                |
| 19/05/2014 | RESGATE              | 58.911,83  |                      |           | 37.578,267715    | 1,567710044 |                |
|            | Aplicação 08/04/2014 | 58.911,83  |                      |           | 37.578,267715    |             |                |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                      |           |                  |             |                |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 179.873,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 180.325,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 451,89     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 451,89     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 1,561154649 |
| 30/05/2014 | 1,572646333 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7361 |
| No ano           | 3,5051 |
| Últimos 12 meses | 7,8679 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.



**Extrato conta corrente**

27/03/2015 11:32:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 283141-4 PREF IBICUITINGA  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------|---------------------|------------|--------|
| 01/04/2014    |               | Saldo Anterior         |                     |            | 0,00 C |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350                 | 972,41 C   |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 7,77 D     |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 145,86 D   |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 194,48 D   |        |
| 02/05/2014    | 02/05/2014    | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 624,30 D   | 0,00 C |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | Transferência on line  | 660.863.000.014.329 | 3.779,17 D |        |
| 20/05/2014    | 20/05/2014    | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 3.779,17 C | 0,00 C |
| 31/05/2014    |               | S A L D O              |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9168090 JOSE ERINALDO RABELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/03/2015 08:43:08

**Cliente**

Agência 863-X  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência MAIO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR       | 3.142,83 |                      |           | 1.166,534212     |             |              |
| 02/05/2014 | APLICAÇÃO            | 624,30   |                      |           | 231,663937       | 2,694851890 | 1.398,198149 |
| 20/05/2014 | RESGATE              | 3.779,17 |                      |           | 1.398,198149     | 2,702881292 |              |
|            | Aplicação 11/12/2013 | 631,06   |                      |           | 233,475067       |             |              |
|            | Aplicação 06/02/2014 | 1.260,33 |                      |           | 466,290884       |             |              |
|            | Aplicação 28/02/2014 | 632,33   |                      |           | 233,946337       |             |              |
|            | Aplicação 01/04/2014 | 629,29   |                      |           | 232,821924       |             |              |
|            | Aplicação 02/05/2014 | 626,16   |                      |           | 231,663937       |             |              |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           |                  |             |              |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.142,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 624,30   |
| RESGATES (-)         | 3.779,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,04    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,04    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5253 |
| No ano           | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3134600004

Conta Referência:

3134/006/00000006-6

Nome:

PM IBICUITINGA ICMS

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/05/2014 | 000794   | CHEQUE SAC | 1.508,08D   | 1.458,08D   |
| 02/05/2014 | 000795   | CHEQUE SAC | 463,71D     | 1.921,79D   |
| 02/05/2014 | 000796   | CHEQUE SAC | 34,18D      | 1.955,97D   |
| 02/05/2014 | 000797   | CHEQUE SAC | 43,70D      | 1.999,67D   |
| 02/05/2014 | 000798   | CHEQUE SAC | 644,00D     | 2.643,67D   |
| 02/05/2014 | 000803   | CHEQUE SAC | 1.976,85D   | 4.620,52D   |
| 02/05/2014 | 000808   | CHEQUE SAC | 81,00D      | 4.701,52D   |
| 02/05/2014 | 000809   | CHEQUE SAC | 3.339,00D   | 8.040,52D   |
| 02/05/2014 | 000810   | CHEQUE SAC | 10.200,00D  | 18.240,52D  |
| 02/05/2014 | 000811   | CHEQUE SAC | 8.940,00D   | 27.180,52D  |
| 02/05/2014 | 000812   | CHEQUE SAC | 4.788,00D   | 31.968,52D  |
| 02/05/2014 | 000813   | CHEQUE SAC | 10.470,00D  | 42.438,52D  |
| 02/05/2014 | 000804   | CHEQ COMP  | 600,00D     | 43.038,52D  |
| 02/05/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 43.088,52C  | 50,00C      |
| 05/05/2014 | 000821   | CHEQUE SAC | 83,45D      | 33,45D      |
| 05/05/2014 | 000823   | CHEQUE SAC | 6.731,48D   | 6.764,93D   |
| 05/05/2014 | 000824   | CHEQUE SAC | 6.000,00D   | 12.764,93D  |
| 05/05/2014 | 000825   | CHEQUE SAC | 1.123,20D   | 13.888,13D  |
| 05/05/2014 | 000826   | CHEQUE SAC | 444,19D     | 14.332,32D  |
| 05/05/2014 | 000829   | CHEQUE SAC | 150,00D     | 14.482,32D  |
| 05/05/2014 | 000830   | CHEQUE SAC | 168,64D     | 14.650,96D  |
| 05/05/2014 | 000815   | CHEQ COMP  | 600,00D     | 15.250,96D  |
| 05/05/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 15.300,96C  | 50,00C      |
| 06/05/2014 | 047356   | REP ICMS   | 53.168,78C  | 53.218,78C  |
| 06/05/2014 | 047356   | REP ICMS   | 1.170,71C   | 54.389,49C  |
| 06/05/2014 | 000805   | CHEQ COMP  | 200,00D     | 54.189,49C  |
| 06/05/2014 | 000814   | CHEQ COMP  | 816,00D     | 53.373,49C  |
| 06/05/2014 | 000816   | CHEQ COMP  | 200,00D     | 53.173,49C  |
| 06/05/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 53.123,49D  | 50,00C      |
| 07/05/2014 | 000831   | CHEQ COMP  | 2.067,20D   | 2.017,20D   |
| 07/05/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 2.067,20C   | 50,00C      |
| 09/05/2014 | 000845   | CHEQ COMP  | 403,20D     | 353,20D     |
| 09/05/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 403,20C     | 50,00C      |
| 12/05/2014 | 000818   | CHEQUE SAC | 80,00D      | 30,00D      |
| 12/05/2014 | 000861   | CHEQUE SAC | 1.500,00D   | 1.530,00D   |
| 12/05/2014 | 000862   | CHEQUE SAC | 1.366,00D   | 2.896,00D   |
| 12/05/2014 | 000834   | CHEQ COMP  | 1.800,00D   | 4.696,00D   |
| 12/05/2014 | 000839   | CHEQ COMP  | 2.067,20D   | 6.763,20D   |
| 12/05/2014 | 000857   | CHEQ COMP  | 150,00D     | 6.913,20D   |
| 12/05/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 6.963,20C   | 50,00C      |
| 13/05/2014 | 047356   | REP ICMS   | 30.522,30C  | 30.572,30C  |
| 13/05/2014 | 000819   | CHEQUE SAC | 378,00D     | 30.194,30C  |
| 13/05/2014 | 000836   | CHEQUE SAC | 559,80D     | 29.634,50C  |
| 13/05/2014 | 000837   | CHEQUE SAC | 573,42D     | 29.061,08C  |
| 13/05/2014 | 000838   | CHEQUE SAC | 200,00D     | 28.861,08C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/05/2014 | 000840 | CHEQUE SAC | 60,80D      | 28.800,28C  |
| 13/05/2014 | 000841 | CHEQUE SAC | 121,00D     | 28.679,28C  |
| 13/05/2014 | 000842 | CHEQUE SAC | 498,00D     | 28.181,28C  |
| 13/05/2014 | 000843 | CHEQUE SAC | 202,90D     | 27.978,38C  |
| 13/05/2014 | 000844 | CHEQUE SAC | 249,00D     | 27.729,38C  |
| 13/05/2014 | 000874 | CHEQUE SAC | 7.800,00D   | 19.929,38C  |
| 13/05/2014 | 000876 | CHEQUE SAC | 1.637,50D   | 18.291,88C  |
| 13/05/2014 | 000877 | CHEQUE SAC | 3.000,00D   | 15.291,88C  |
| 13/05/2014 | 000878 | CHEQUE SAC | 3.200,00D   | 12.091,88C  |
| 13/05/2014 | 000879 | CHEQUE SAC | 3.100,00D   | 8.991,88C   |
| 13/05/2014 | 000881 | CHEQUE SAC | 2.800,00D   | 6.191,88C   |
| 13/05/2014 | 000832 | CHEQ COMP  | 261,00D     | 5.930,88C   |
| 13/05/2014 | 000847 | CHEQ COMP  | 450,00D     | 5.480,88C   |
| 13/05/2014 | 000854 | CHEQ COMP  | 558,60D     | 4.922,28C   |
| 13/05/2014 | 000858 | CHEQ COMP  | 200,00D     | 4.722,28C   |
| 13/05/2014 | 000864 | CHEQ COMP  | 600,00D     | 4.122,28C   |
| 13/05/2014 | 990001 | APL AUTOM  | 4.072,28D   | 50,00C      |
| 14/05/2014 | 000850 | CHEQUE SAC | 758,40D     | 708,40D     |
| 14/05/2014 | 000851 | CHEQUE SAC | 558,00D     | 1.266,40D   |
| 14/05/2014 | 000866 | CHEQUE SAC | 38.950,35D  | 40.216,75D  |
| 14/05/2014 | 000873 | CHEQUE SAC | 1.500,00D   | 41.716,75D  |
| 14/05/2014 | 000817 | CHEQ COMP  | 201,40D     | 41.918,15D  |
| 14/05/2014 | 000835 | CHEQ COMP  | 722,40D     | 42.640,55D  |
| 14/05/2014 | 000848 | CHEQ COMP  | 50,00D      | 42.690,55D  |
| 14/05/2014 | 000852 | CHEQ COMP  | 235,20D     | 42.925,75D  |
| 14/05/2014 | 000856 | CHEQ COMP  | 151,20D     | 43.076,95D  |
| 14/05/2014 | 000863 | CHEQ COMP  | 462,00D     | 43.538,95D  |
| 14/05/2014 | 000865 | CHEQ COMP  | 200,00D     | 43.738,95D  |
| 14/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 43.788,95C  | 50,00C      |
| 15/05/2014 | 000883 | CHEQUE SAC | 10.000,00D  | 9.950,00D   |
| 15/05/2014 | 000888 | CHEQUE SAC | 3.055,00D   | 13.005,00D  |
| 15/05/2014 | 000624 | CHEQ COMP  | 50,00D      | 13.055,00D  |
| 15/05/2014 | 000859 | CHEQ COMP  | 200,00D     | 13.255,00D  |
| 15/05/2014 | 000860 | CHEQ COMP  | 500,00D     | 13.755,00D  |
| 15/05/2014 | 000890 | CHEQ COMP  | 500,00D     | 14.255,00D  |
| 15/05/2014 | 000891 | CHEQ COMP  | 500,00D     | 14.755,00D  |
| 15/05/2014 | 000892 | CHEQ COMP  | 300,00D     | 15.055,00D  |
| 15/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 15.155,00C  | 100,00C     |
| 16/05/2014 | 000903 | CHEQUE SAC | 500,00D     | 400,00D     |
| 16/05/2014 | 000581 | AP CDB FLX | 300.000,00D | 300.400,00D |
| 16/05/2014 | 000869 | CHEQ COMP  | 300,00D     | 300.700,00D |
| 16/05/2014 | 000871 | CHEQ COMP  | 120,00D     | 300.820,00D |
| 16/05/2014 | 000893 | CHEQ COMP  | 500,00D     | 301.320,00D |
| 16/05/2014 | 000894 | CHEQ COMP  | 200,00D     | 301.520,00D |
| 16/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 301.620,00C | 100,00C     |
| 19/05/2014 | 000912 | CHEQUE SAC | 2.040,00D   | 1.940,00D   |
| 19/05/2014 | 000913 | CHEQUE SAC | 12.300,00D  | 14.240,00D  |
| 19/05/2014 | 000820 | CHEQ COMP  | 336,00D     | 14.576,00D  |
| 19/05/2014 | 000833 | CHEQ COMP  | 576,24D     | 15.152,24D  |
| 19/05/2014 | 000868 | CHEQ COMP  | 800,00D     | 15.952,24D  |
| 19/05/2014 | 000870 | CHEQ COMP  | 220,00D     | 16.172,24D  |
| 19/05/2014 | 000889 | CHEQ COMP  | 1.000,00D   | 17.172,24D  |
| 19/05/2014 | 000898 | CHEQ COMP  | 411,60D     | 17.583,84D  |
| 19/05/2014 | 000906 | CHEQ COMP  | 300,00D     | 17.883,84D  |
| 19/05/2014 | 000907 | CHEQ COMP  | 1.075,20D   | 18.959,04D  |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 19/05/2014 | 000910 | CHEQ COMP        | 600,00D    | 19.559,04D |
| 19/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 19.609,04C | 50,00C     |
| 20/05/2014 | 047356 | REP ICMS         | 2.956,71C  | 3.006,71C  |
| 20/05/2014 | 047356 | REP ICMS         | 26.879,71C | 29.886,42C |
| 20/05/2014 | 137720 | ENVIO TED        | 56.000,00D | 26.113,58D |
| 20/05/2014 | 137720 | DOC/TED PESSOAL  | 12,85D     | 26.126,43D |
| 20/05/2014 | 000855 | CHEQ COMP        | 411,60D    | 26.538,03D |
| 20/05/2014 | 000875 | CHEQ COMP        | 193,20D    | 26.731,23D |
| 20/05/2014 | 000884 | CHEQ COMP        | 200,00D    | 26.931,23D |
| 20/05/2014 | 000887 | CHEQ COMP        | 300,00D    | 27.231,23D |
| 20/05/2014 | 000900 | CHEQ COMP        | 2.105,87D  | 29.337,10D |
| 20/05/2014 | 000901 | CHEQ COMP        | 840,00D    | 30.177,10D |
| 20/05/2014 | 000904 | CHEQ COMP        | 201,60D    | 30.378,70D |
| 20/05/2014 | 000908 | CHEQ COMP        | 200,00D    | 30.578,70D |
| 20/05/2014 | 000909 | CHEQ COMP        | 200,00D    | 30.778,70D |
| 20/05/2014 | 047367 | SERV CEDID       | 1.868,09D  | 32.646,79D |
| 20/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 32.696,79C | 50,00C     |
| 21/05/2014 | 000914 | CHEQUE SAC       | 3.438,90D  | 3.388,90D  |
| 21/05/2014 | 124221 | ENVIO TED        | 28.000,00D | 31.388,90D |
| 21/05/2014 | 124221 | DOC/TED PESSOAL  | 12,85D     | 31.401,75D |
| 21/05/2014 | 000895 | CHEQ COMP        | 405,00D    | 31.806,75D |
| 21/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 31.856,75C | 50,00C     |
| 22/05/2014 | 000886 | CHEQ COMP        | 798,00D    | 748,00D    |
| 22/05/2014 | 000902 | CHEQ COMP        | 300,00D    | 1.048,00D  |
| 22/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.098,00C  | 50,00C     |
| 23/05/2014 | 000885 | CHEQ COMP        | 252,00D    | 202,00D    |
| 23/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 252,00C    | 50,00C     |
| 26/05/2014 | 000915 | CHEQ COMP        | 714,00D    | 664,00D    |
| 26/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 714,00C    | 50,00C     |
| 27/05/2014 | 047356 | REP ICMS         | 88.286,25C | 88.336,25C |
| 27/05/2014 | 144997 | CONSÓRCIO        | 12.518,13D | 75.418,12C |
| 29/05/2014 | 000663 | AP CDB FLX       | 80.000,00D | 4.581,88D  |
| 29/05/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 4.631,88C  | 50,00C     |
| 30/05/2014 | 000581 | RG CDB FLX       | 30.000,00C | 30.050,00C |
| 30/05/2014 | 000916 | CHEQUE SAC       | 900,00D    | 23.150,00C |
| 30/05/2014 | 000917 | CHEQUE SAC       | 200,00D    | 23.350,00C |
| 30/05/2014 | 000918 | CHEQUE SAC       | 300,00D    | 28.650,00C |
| 30/05/2014 | 000919 | CHEQUE SAC       | 5.066,00D  | 23.584,00C |
| 30/05/2014 | 000920 | CHEQUE SAC       | 20.170,50D | 3.413,50C  |
| 30/05/2014 | -      | Saldo Atualizado |            | 3.413,50C  |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MORADA NOVA, CE | 3134   | 0055     | 30/03/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2014 | Cota em: 30/05/2014 |
| 0,4450    | 2,0628    | 4,1915                  | 4,603012            | 4,623494            |

**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 |
| PM IBICUITINGA ICMS             | 12.461.646/0001-55 | 006.000000006-6 | 05/2014 | 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                 |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 475.356,91C  | 103.270,840662 |
| Aplicações                 | 57.195,77C   | 12.416,915384  |
| Resgates                   | 519.245,49D  | 112.565,807423 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.127,12C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 14.434,31C   | 3.121,948624   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 05 | RESGATE   | 43.088,52D | 9.358,961152  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 05 | RESGATE   | 15.300,96D | 3.322,714066  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 05 | APLICACAO | 53.123,49C | 11.533,711309 |
| 07 / 05 | RESGATE   | 2.067,20D  | 448,717643    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 05 | RESGATE   | 403,20D    | 87,483650     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 05 | RESGATE   | 6.963,20D  | 1.510,511966  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 05 | APLICACAO | 4.072,28C  | 883,204075    |
| 14 / 05 | RESGATE   | 43.788,95D | 9.495,028047  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 05 | RESGATE   | 15.155,00D | 3.285,457542  |
|         | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                          | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                                    | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                                                        |




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MORADA NOVA, CE | 3134   | 0055     | 30/03/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2014 | Cota em: 30/05/2014 |
| 0,4450    | 2,0628    | 4,1915                  | 4,603012            | 4,623494            |

**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 |
| PM IBICUITINGA ICMS             | 12.461.646/0001-55 | 006.00000006-6 | 05/2014 | 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 475.356,91C  | 103.270,840662 |
| Aplicações                 | 57.195,77C   | 12.416,915384  |
| Resgates                   | 519.245,49D  | 112.565,807423 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.127,12C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 14.434,31C   | 3.121,948624   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 16 / 05 | RESGATE   | 301.620,00D | 65.374,495173 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 19 / 05 | RESGATE   | 19.609,04D  | 4.249,253312  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 05 | RESGATE   | 32.696,79D  | 7.083,853717  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 21 / 05 | RESGATE   | 31.856,75D  | 6.900,399601  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 22 / 05 | RESGATE   | 1.098,00D   | 237,784341    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 05 | RESGATE   | 252,00D     | 54,561901     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 05 | RESGATE   | 714,00D     | 154,559353    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 05 | RESGATE   | 4.631,88D   | 1.002,025951  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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






**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MORADA NOVA, CE | 3134   | 0055     | 30/03/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2014 | Cota em: 30/05/2014 |
| 0,4450    | 2,0628    | 4,1915                  | 4,603012            | 4,623494            |

**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 |
| PM IBICUITINGA ICMS             | 12.461.646/0001-55 | 006.00000006-6 | 05/2014 | 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 475.356,91C  | 103.270,840662 |
| Aplicações                 | 57.195,77C   | 12.416,915384  |
| Resgates                   | 519.245,49D  | 112.565,807423 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.127,12C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 14.434,31C   | 3.121,948624   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|      | IOF       | 0,00      |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL  
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos\*.  
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.  
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!  
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3134600004

Conta Referência:

3134/006/00000007-4

Nome:

PM IBICUITINGA IPVA

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 06/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 713,83C     | 763,83C     |
| 06/05/2014 | 900141   | CHEQUE SAC       | 249,08D     | 514,75C     |
| 06/05/2014 | 900142   | CHEQUE SAC       | 634,20D     | 119,45D     |
| 06/05/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 169,45C     | 50,00C      |
| 08/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 189,91C     | 239,91C     |
| 08/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 1.189,82C   | 1.429,73C   |
| 08/05/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 1.379,73D   | 50,00C      |
| 12/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 532,28C     | 582,28C     |
| 12/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 335,97C     | 918,25C     |
| 12/05/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 868,25D     | 50,00C      |
| 13/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 315,69C     | 365,69C     |
| 13/05/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 315,69D     | 50,00C      |
| 14/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 504,50C     | 554,50C     |
| 14/05/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 504,50D     | 50,00C      |
| 15/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 1.210,71C   | 1.260,71C   |
| 15/05/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 1.160,71D   | 100,00C     |
| 16/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 2.226,32C   | 2.326,32C   |
| 16/05/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 2.226,32D   | 100,00C     |
| 19/05/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 50,00D      | 50,00C      |
| 20/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 2.334,03C   | 2.384,03C   |
| 20/05/2014 | 137936   | ENVIO TED        | 78.000,00D  | 75.615,97D  |
| 20/05/2014 | 137936   | DOC/TED PESSOAL  | 12,85D      | 75.628,82D  |
| 20/05/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 75.678,82C  | 50,00C      |
| 22/05/2014 | 900143   | CHEQUE SAC       | 100,00D     | 50,00D      |
| 22/05/2014 | 900144   | CHEQUE SAC       | 100,00D     | 150,00D     |
| 22/05/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 200,00C     | 50,00C      |
| 23/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 184,46C     | 234,46C     |
| 23/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 663,04C     | 897,50C     |
| 23/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 1.453,14C   | 2.350,64C   |
| 23/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 168,89C     | 2.519,53C   |
| 23/05/2014 | 047356   | REP IPVA         | 854,80C     | 3.374,33C   |
| 23/05/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 3.324,33D   | 50,00C      |
| 30/05/2014 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |                |                  |                       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MORADA NOVA, CE | Código<br>3134 | Operação<br>0055 | Emissão<br>30/03/2015 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2014 | Cota em: 30/05/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4450    | 2,0628    | 4,1915                  | 4,603012            | 4,623494            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                   |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM IBICUITINGA IPVA     | CPF/CNPJ<br>12.461.646/0001-55 | Conta Corrente<br>006.000000007-4 | Mês/Ano<br>05/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                 |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 72.577,85C   | 15.767,466792 |
| Aplicações                 | 9.829,53C    | 2.130,414835  |
| Resgates                   | 76.048,27D   | 16.476,132598 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 214,34C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 6.573,45C    | 1.421,749029  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 06 / 05 | RESGATE   | 169,45D    | 36,789718     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 08 / 05 | APLICACAO | 1.379,73C  | 299,428435    |
| 12 / 05 | APLICACAO | 868,25C    | 188,347591    |
| 13 / 05 | APLICACAO | 315,69C    | 68,467466     |
| 14 / 05 | APLICACAO | 504,50C    | 109,393841    |
| 15 / 05 | APLICACAO | 1.160,71C  | 251,630696    |
| 16 / 05 | APLICACAO | 2.226,32C  | 482,542743    |
| 19 / 05 | APLICACAO | 50,00C     | 10,834935     |
| 20 / 05 | RESGATE   | 75.678,82D | 16.396,030594 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 22 / 05 | RESGATE   | 200,00D    | 43,312285     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 05 | APLICACAO | 3.324,33C  | 719,769125    |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL  
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos\*.  
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.  
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!  
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3134600004

3134/006/00000008-2

PM IBICUITINGA CONTA MOVIMENTO

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 02/05/2014      | 000005          | CHEQUE SAC       | 140,94D            | 90,94D             |
| 02/05/2014      | 727220          | RESG AUTOM       | 140,94C            | 50,00C             |
| 05/05/2014      | 000006          | CHEQUE SAC       | 1.679,60D          | 1.629,60D          |
| 05/05/2014      | 727220          | RESG AUTOM       | 1.679,60C          | 50,00C             |
| 30/05/2014      | -               | Saldo Atualizado |                    | 50,00C             |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MORADA NOVA, CE | 3134   | 0055     | 30/03/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2014 | Cota em: 30/05/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4450    | 2,0628    | 4,1915                  | 4,603012            | 4,623494            |

**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 |
| PM IBICUITINGA CONTA MOVIMENTO  | 12.461.646/0001-55 | 006.00000008-2 | 05/2014 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.966,18C    | 427,150807    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 1.820,54D    | 395,350262    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,39C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 147,03C      | 31,800544     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 05 | RESGATE   | 140,94D   | 30,612544     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 05 / 05 | RESGATE   | 1.679,60D | 364,737718    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL  
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos\*.  
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.  
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!  
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!



Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                                  | <b>Endereço para Correspondência:</b>                                                                                                   |
| <b>0800 726 0101</b>                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                            | <b>Endereço Eletrônico:</b>                                                                                                             |
| <b>0800 725 7474</b>                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                         |







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3134600004

Conta Referência:

3134/006/00000019-8

Nome:

PM IBICUITINGA CONTA ARRECADACAO

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 02/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 137,77C     | 195,57C     |
| 02/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 5,04D       | 190,53C     |
| 02/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 140,53D     | 50,00C      |
| 05/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 47,31C      | 97,31C      |
| 05/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 47,31D      | 50,00C      |
| 06/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 3,36D       | 46,64C      |
| 07/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 35,31C      | 81,95C      |
| 07/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 5,04D       | 76,91C      |
| 07/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 26,91D      | 50,00C      |
| 08/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 74,58C      | 124,58C     |
| 08/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 5,04D       | 119,54C     |
| 08/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 69,54D      | 50,00C      |
| 09/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 96,30C      | 146,30C     |
| 09/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 16,80D      | 129,50C     |
| 09/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 79,50D      | 50,00C      |
| 12/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 312,22C     | 362,22C     |
| 12/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 3,36D       | 358,86C     |
| 12/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 308,86D     | 50,00C      |
| 13/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 77,04C      | 127,04C     |
| 13/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 3,36D       | 123,68C     |
| 13/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 73,68D      | 50,00C      |
| 14/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 289,00C     | 339,00C     |
| 14/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 1,68D       | 337,32C     |
| 14/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 287,32D     | 50,00C      |
| 15/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 62,33C      | 112,33C     |
| 15/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 10,08D      | 102,25C     |
| 16/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 148,03C     | 250,28C     |
| 16/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 1,68D       | 248,60C     |
| 16/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 148,60D     | 100,00C     |
| 19/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 35,89C      | 135,89C     |
| 19/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 5,04D       | 130,85C     |
| 19/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 80,85D      | 50,00C      |
| 20/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 131,41C     | 181,41C     |
| 20/05/2014 | 138032   | ENVIO TED       | 11.000,00D  | 10.818,59D  |
| 20/05/2014 | 138032   | DOC/TED PESSOAL | 12,85D      | 10.831,44D  |
| 20/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 1,68D       | 10.833,12D  |
| 20/05/2014 | 727220   | RESG AUTOM      | 10.883,12C  | 50,00C      |
| 21/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 51,36C      | 101,36C     |
| 21/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 1,68D       | 99,68C      |
| 21/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 49,68D      | 50,00C      |
| 22/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 25,68C      | 75,68C      |
| 22/05/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 3,36D       | 72,32C      |
| 22/05/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 22,32D      | 50,00C      |
| 23/05/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 102,72C     | 152,72C     |

|            |        |                  |         |         |
|------------|--------|------------------|---------|---------|
| 23/05/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 1,68D   | 151,04C |
| 23/05/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 101,04D | 50,00C  |
| 26/05/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 38,52C  | 88,52C  |
| 26/05/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 38,52D  | 50,00C  |
| 29/05/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 3,36D   | 46,64C  |
| 30/05/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 68,00C  | 114,64C |
| 30/05/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 64,64D  | 50,00C  |
| 30/05/2014 | -      | Saldo Atualizado |         | 50,00C  |




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                    |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MORADA NOVA, CE | Código<br>3134                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>30/03/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP      | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2014 | Cota em: 30/05/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4450    | 2,0628    | 4,1915                  | 4,603012            | 4,623494            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM IBICUITINGA CONTA ARRECADACAO | CPF/CNPJ<br>12.461.646/0001-55 | Conta Corrente<br>006.00000019-8 | Mês/Ano<br>05/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.636,58C   | 2.310,790761  |
| Aplicações                 | 1.539,30C    | 333,779947    |
| Resgates                   | 10.883,12D   | 2.357,858217  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 32,84C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.325,60C    | 286,712491    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 05 | APLICACAO | 140,53C    | 30,523557     |
| 05 / 05 | APLICACAO | 47,31C     | 10,273709     |
| 07 / 05 | APLICACAO | 26,91C     | 5,841230      |
| 08 / 05 | APLICACAO | 69,54C     | 15,091542     |
| 09 / 05 | APLICACAO | 79,50C     | 17,249411     |
| 12 / 05 | APLICACAO | 308,86C    | 67,000330     |
| 13 / 05 | APLICACAO | 73,68C     | 15,979862     |
| 14 / 05 | APLICACAO | 287,32C    | 62,301364     |
| 16 / 05 | APLICACAO | 148,60C    | 32,208241     |
| 19 / 05 | APLICACAO | 80,85C     | 17,520091     |
| 20 / 05 | RESGATE   | 10.883,12D | 2.357,858217  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 21 / 05 | APLICACAO | 49,68C     | 10,761042     |
| 22 / 05 | APLICACAO | 22,32C     | 4,833649      |
| 23 / 05 | APLICACAO | 101,04C    | 21,876730     |
| 26 / 05 | APLICACAO | 38,52C     | 8,338414      |
| 30 / 05 | APLICACAO | 64,64C     | 13,980768     |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL  
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos\*.  
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.  
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!  
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



27/MAR/2014 10:55  
5428 RCPADA NOVA

BRADESCO - EXTRATO  
01-03 602770-9 PML ARRECADACAO  
CPF/CNPJ 012.461.646/0001-11

ADRCUM12

| DATA       | HISTORICO                         | N. DOCTO | VALOR      |
|------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 01/03/2014 | Saldo Anterior                    |          | 29.371,01  |
|            | 00679 DEP DINH CORRESP BA 5438068 |          | 126,47     |
|            | 000076724867304                   |          |            |
|            | SALDO EM 02/03/2014               |          | 30.097,48  |
| 03/03/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 34,49      |
| 01/03/2014 | 00679 DEP DINH CORRESP BA 5438068 |          | 18,10      |
|            | 000039136167304                   |          |            |
| 03/03/2014 | 00679 DEP DINH CORRESP BA 5438068 |          | 68,22      |
|            | 000039136167304                   |          |            |
| 03/03/2014 | 00713 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-      |
|            | SALDO EM 03/03/2014               |          | 30.236,96  |
| 06/03/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 113,44     |
| 06/03/2014 | 00713 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-      |
|            | SALDO EM 06/03/2014               |          | 30.349,06  |
| 07/03/2014 | 00679 DEP DINH CORRESP BA 5438068 |          | 39,97      |
|            | 000021236318368                   |          |            |
|            | SALDO EM 07/03/2014               |          | 30.389,03  |
| 08/03/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 33,38      |
| 08/03/2014 | 00713 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-      |
|            | SALDO EM 08/03/2014               |          | 30.421,07  |
| 12/03/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 25,68      |
| 12/03/2014 | 00713 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-      |
|            | SALDO EM 12/03/2014               |          | 30.443,41  |
| 14/03/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 582,24     |
| 14/03/2014 | 00713 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 4,02-      |
| 14/03/2014 | 01705 BLOQUEIO-ORDEM JUD 0039240  |          | 4.904,91-  |
|            | OFICIO 20140001374828-00004       |          |            |
| 14/03/2014 | 01705 BLOQUEIO-ORDEM JUD 0039240  |          | 14.201,57- |
|            | OFICIO 20140001375709-00004       |          |            |
|            | SALDO EM 14/03/2014               |          | 11.314,11  |
| 15/03/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 36,03      |
| 15/03/2014 | 00713 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-      |
| 15/03/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA 0020314     |          | 27,30-     |
|            | CESTA PJ 1                        |          |            |
|            | SALDO EM 15/03/2014               |          | 11.321,54  |
| 20/03/2014 | 01706 DESBLOQ.ORDEM JUDIC 0039240 |          | 4.904,91   |
|            | OFICIO 20140001374828-00004       |          |            |
| 20/03/2014 | 01706 DESBLOQ.ORDEM JUDIC 0039240 |          | 14.201,57  |
|            | OFICIO 20140001375709-00004       |          |            |
|            | SALDO EM 20/03/2014               |          | 31.072,02  |
| 21/03/2014 | 00002 CHEQUE 0000023              |          | 31.000,00- |
|            | DCC NUM. 0000000                  |          |            |
|            | SALDO EM 21/03/2014               |          | 32,02      |
| 27/03/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 1,70       |
| 27/03/2014 | 00713 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-      |
|            | SALDO EM 27/03/2014               |          | 30,38      |
| 29/03/2014 | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |          | 30,20      |
| 29/03/2014 | 00713 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |          | 1,34-      |
|            | SALDO EM 29/03/2014               |          | 81,24      |



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

03/01/2015 09:36:38

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 14292-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.043.927 | 550,00 D     |        |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line   | 663.140.000.005.015 | 300,00 D     |        |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 850,00 C     | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 58.895,26 C  |        |
| 09/12/2014    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 347.354,12 C |        |
| 09/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 4.082,49 D   |        |
| 09/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 60.937,39 D  |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 341.249,50 D | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 81.001,08 C  |        |
| 10/12/2014    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 340.460,33 C |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.241.000.029.754 | 358,40 D     |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.241.000.029.754 | 1.565,18 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.241.000.029.754 | 1.351,35 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.241.000.029.754 | 178,20 D     |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 11.115,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 22.360,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 7.100,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 610,00 D     |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 2.500,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 27.250,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 10.510,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 1.395,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 2.000,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 14.868,50 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 27.132,45 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 33.150,41 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 26.709,12 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 13.845,89 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 33.476,33 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 9.546,37 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 9.783,54 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.015.292 | 9.500,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.027.575 | 100,00 D     |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.035.560 | 82.150,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.000.044.422 | 3.447,50 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 660.863.031.027.013 | 9.725,20 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 662.812.000.064.674 | 3.930,15 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 662.917.000.034.731 | 5.910,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 663.140.000.008.976 | 5.176,17 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 663.140.000.044.282 | 8.694,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 663.296.000.019.234 | 5.417,50 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 663.296.000.021.742 | 1.477,50 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 663.302.000.038.330 | 70.777,03 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 663.302.000.050.446 | 2.650,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 4.214,61 D   |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 9.306,05 D   |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 55.655,07 D  |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 4.229,79 D   |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 63.219,20 D  |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 84.292,27 D  |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 1.200.070           | 154.094,42 D |        |
| 10/12/2014    |               | DEBITO BLOQ. JUDICIAL     | 10.118.061.010.100  | 45.000,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Pagamento de Título     | 121.001             | 3.488,48 D   |        |
| 10/12/2014    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 1.970,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | Emissão de DOC            | 121.003             | 520,80 D     |        |
| 10/12/2014    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 9.809,76 D   |        |
| 10/12/2014    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005             | 3.321,82 D   |        |
| 10/12/2014    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006             | 2.024,88 D   |        |

|            |                           |                     |              |        |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2014 | Contrib Entidade Classe   | 3.280               | 900,00 D     |        |
| 10/12/2014 | Contribuição              | 37.627              | 350,00 D     |        |
| 10/12/2014 | Contrib Entidade Classe   | 38.650              | 200,00 D     |        |
| 10/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 487.794,54 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.015.292 | 2.057,00 D   |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.035.560 | 2.450,00 D   |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.035.560 | 3.200,00 D   |        |
| 17/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 7.707,00 C   | 0,00 C |
| 26/12/2014 | COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 29.656,06 C  |        |
| 26/12/2014 | COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 197.615,90 C |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 5.700,00 D   |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 500,00 D     |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.014.329 | 35.000,00 D  |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.015.292 | 1.000,00 D   |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.019.693 | 38.889,26 D  |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line   | 662.925.000.028.382 | 5.762,25 D   |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line   | 662.925.000.028.382 | 5.811,50 D   |        |
| 26/12/2014 | COTA DAF-DEBITO           | 350                 | 2.272,71 D   |        |
| 26/12/2014 | COTA DAF-DEBITO           | 350                 | 34.090,78 D  |        |
| 26/12/2014 | COTA DAF-DEBITO           | 350                 | 45.454,39 D  |        |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 1.200.070           | 58.695,23 D  |        |
| 26/12/2014 | + Pagamento conta luz     | 122.801             | 10.036,39 D  |        |
| 26/12/2014 | + Pagamento conta luz     | 122.602             | 1.333,21 D   |        |
| 26/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803             | 1.500,00 D   |        |
| 26/12/2014 | Emissão de DOC            | 122.604             | 980,00 D     |        |
| 26/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 853.600.900.017.998 | 7,80 D       |        |
| 26/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 853.600.900.017.999 | 7,80 D       |        |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 19.769,35 C  | 0,00 C |
| 29/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 11.000,00 D  |        |
| 29/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 3.000,00 D   |        |
| 29/12/2014 | + Transferência on line   | 663.302.000.038.330 | 20.000,00 D  |        |
| 29/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 1.205,55 D   |        |
| 29/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902             | 957,42 D     |        |
| 29/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.630.900.011.660 | 7,80 D       |        |
| 29/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.630.900.011.661 | 7,80 D       |        |
| 29/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 36.178,57 C  | 0,00 C |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.014.329 | 100,00 C     |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                   | 350                 | 17.243,72 C  |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                   | 350                 | 209.029,44 C |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 2.350,00 D   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 7.800,00 D   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 17.270,21 D  |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 7.102,81 D   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 644,36 D     |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 3.645,47 D   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 1.288,72 D   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 3.264,14 D   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 6.499,24 D   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.026.215 | 300,00 D     |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.035.560 | 63.010,00 D  |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.035.813 | 2.650,00 D   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 663.302.000.038.330 | 30.777,03 D  |        |
| 30/12/2014 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 2.262,72 D   |        |
| 30/12/2014 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 33.940,96 D  |        |
| 30/12/2014 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 45.254,62 D  |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 1.200.070           | 143.864,30 D |        |
| 30/12/2014 | + Impostos                | 123.001             | 365,04 D     |        |
| 30/12/2014 | Pagamento de DARF/RFB     | 42.040              | 734,25 D     |        |
| 30/12/2014 | Pagamento de DARF/RFB     | 42.040              | 216,31 D     |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 146.667,02 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | SALDO                     |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 09:38:08

### Cliente

Agência 863-X  
Conta 14292-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 981,57     |                      |           | 350,898924       |             |                |
| 05/12/2014 | RESGATE              | 850,00     |                      |           | 303,463960       | 2,800991588 | 47,434964      |
|            | Aplicação 10/11/2014 | 45,68      |                      |           | 16,306746        |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2014 | 113,83     |                      |           | 40,637784        |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 690,49     |                      |           | 248,519430       |             |                |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO            | 341,249,50 |                      |           | 121,763,709521   | 2,802555058 | 121,811,144485 |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 154,094,42 |                      |           | 54,988,354651    | 2,803329879 | 176,779,499136 |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 487,794,54 |                      |           | 174,005,413510   | 2,803329879 | 2,774,085626   |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 132,98     |                      |           | 47,434964        |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 341,343,82 |                      |           | 121,763,709521   |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 146,317,74 |                      |           | 52,194,269025    |             |                |
| 17/12/2014 | RESGATE              | 7,707,00   |                      |           | 2,745,464831     | 2,807174914 | 28,620795      |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 7,707,00   |                      |           | 2,745,464831     |             |                |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO            | 58,695,23  |                      |           | 20,874,233136    | 2,811850841 | 20,902,853931  |
| 26/12/2014 | RESGATE              | 19,769,35  |                      |           | 7,030,724998     | 2,811850841 | 13,872,128933  |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 80,48      |                      |           | 28,620795        |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2014 | 19,688,87  |                      |           | 7,002,104203     |             |                |
| 29/12/2014 | RESGATE              | 36,178,57  |                      |           | 12,862,915658    | 2,812625921 | 1,009,213275   |
|            | Aplicação 26/12/2014 | 36,178,57  |                      |           | 12,862,915658    |             |                |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 143,864,30 |                      |           | 51,135,313176    | 2,813404105 | 52,144,526451  |
| 30/12/2014 | RESGATE              | 146,687,02 |                      |           | 52,131,515604    | 2,813404105 | 13,010847      |
|            | Aplicação 26/12/2014 | 2,839,32   |                      |           | 1,009,213275     |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2014 | 143,827,70 |                      |           | 51,122,302329    |             |                |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 36,62      |                      |           | 13,010847        |             | 13,010847      |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 981,57     |
| APLICAÇÕES (+)       | 697.903,45 |
| RESGATES (-)         | 698.966,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 118,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 118,08     |
| SALDO ATUAL =        | 36,62      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/01/2015 09:37:10

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 14329-4 PM IBICUITINGA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.241.000.012.995 | 300,00 D    |        |
| 01/12/2014    |               | Curto Prazo 200          | - 42                | 300,00 C    | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta   | 9.696.884           | 69.000,00 C |        |
| 03/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta   | 9.698.280           | 3.900,00 C  |        |
| 03/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta   | 9.699.342           | 2.000,00 C  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 990,00 D    |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.008.804 | 578,00 D    |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line  | 663.140.000.005.530 | 2.525,30 D  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line  | 663.302.000.038.330 | 40.777,03 D |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 1.200.070           | 71.796,00 D |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 41.766,33 C | 0,00 C |
| 04/12/2014    |               | Cheque                   | 850.137             | 1.800,00 D  |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.241.000.018.585 | 459,97 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 490,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 30,00 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 150,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 670,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 60,00 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 290,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 1.075,00 D  |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.015.292 | 8.500,00 D  |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.026.215 | 300,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.039.280 | 100,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.044.495 | 100,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.044.686 | 100,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 661.218.000.004.641 | 600,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 663.302.000.050.446 | 5.500,00 D  |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 663.302.000.050.446 | 3.000,00 D  |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 663.302.000.050.446 | 3.500,00 D  |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line  | 663.647.000.005.157 | 535,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.401             | 48,21 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.402             | 47,95 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.403             | 95,88 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.404             | 47,95 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.405             | 47,95 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.406             | 48,21 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.407             | 48,21 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.408             | 48,21 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.409             | 55,10 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.410             | 48,21 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.411             | 341,83 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.412             | 190,45 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.413             | 254,04 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.414             | 47,95 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.415             | 47,95 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.416             | 48,21 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.417             | 47,95 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + Pgto conta água        | 120.418             | 51,32 D     |        |
| 04/12/2014    |               | + INSS Arrecadação       | 120.419             | 899,64 D    |        |
| 04/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 29.884,99 C | 0,00 C |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line  | 663.515.000.001.482 | 672,00 D    |        |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 352,35 C    |        |
| 05/12/2014    |               | Curto Prazo 200          | 42                  | 319,65 C    | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | + Coneios                | 2.833               | 13,35 C     |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 13,35 D     | 0,00 C |
| 11/12/2014    |               | + Recebimento Fornecedor | 18                  | 1.080,69 C  |        |
| 11/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta   | 123.180             | 1.000,00 C  |        |
| 11/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta   | 124.329             | 4.000,00 C  |        |
| 11/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta   | 9.295.282           | 10.000,00 C |        |

|            |                           |                     |             |        |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.026.215 | 300,00 D    |        |
| 11/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 15.780,69 D | 0,00 C |
| 12/12/2014 | + TED-Crédito em Conta    | 9.785.399           | 4.821,53 C  |        |
| 12/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 2.976,30 D  |        |
| 12/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.201             | 152,04 D    |        |
| 12/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 863.460.900.028.758 | 7,80 D      |        |
| 12/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.685,39 D  | 0,00 C |
| 15/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 560,00 D    |        |
| 15/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.026.215 | 300,00 D    |        |
| 15/12/2014 | + Transferência on line   | 663.140.000.037.456 | 650,00 D    |        |
| 15/12/2014 | + Transferência on line   | 663.515.000.001.482 | 956,00 D    |        |
| 15/12/2014 | + Transferência on line   | 663.515.000.001.482 | 419,00 D    |        |
| 15/12/2014 | + Transferência on line   | 663.515.000.001.482 | 912,00 D    |        |
| 15/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501             | 3.591,22 D  |        |
| 15/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.491.100.066.149 | 7,80 D      |        |
| 15/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 7.396,02 C  | 0,00 C |
| 17/12/2014 | + TED-Crédito em Conta    | 6.781.783           | 53.000,00 C |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 2.500,00 D  |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 1.000,00 D  |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.015.292 | 1.500,00 D  |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.026.215 | 300,00 D    |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.035.560 | 5.580,00 D  |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.041.433 | 80,00 D     |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 663.253.000.029.321 | 5.499,59 D  |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 663.296.000.021.742 | 1.477,50 D  |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 663.302.000.038.330 | 20.000,00 D |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 663.653.000.043.180 | 5.713,00 D  |        |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.701             | 700,80 D    |        |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.702             | 450,00 D    |        |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.703             | 450,00 D    |        |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 863.510.900.025.622 | 7,80 D      |        |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 863.510.900.025.623 | 7,80 D      |        |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 863.510.900.025.624 | 7,80 D      |        |
| 17/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 7.725,71 D  | 0,00 C |
| 18/12/2014 | TED Devolvida             | 700.002             | 2.130,66 C  |        |
| 18/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 480,00 D    |        |
| 18/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 4.980,00 D  |        |
| 18/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.015.292 | 3.200,00 D  |        |
| 18/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.034.598 | 480,60 D    |        |
| 18/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.035.560 | 400,00 D    |        |
| 18/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.801             | 220,00 D    |        |
| 18/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802             | 2.130,66 D  |        |
| 18/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 863.520.900.029.171 | 7,80 D      |        |
| 18/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 863.520.900.029.172 | 7,80 D      |        |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 9.756,20 C  | 0,00 C |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.043.142 | 46,34 C     |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 1.080,00 D  |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 34,00 D     |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 74,80 D     |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.015.292 | 4.000,00 D  |        |
| 19/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901             | 2.130,66 D  |        |
| 19/12/2014 | + Impostos                | 121.902             | 440,95 D    |        |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.530.900.007.619 | 7,80 D      |        |
| 19/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 7.721,87 C  | 0,00 C |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.016.563 | 35.000,00 C |        |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.019.693 | 35.000,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2014 | + TED-Crédito em Conta    | 5.975.880           | 17.000,00 C |        |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.402 | 310,00 D    |        |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.001.403 | 375,00 D    |        |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.008.804 | 129,20 D    |        |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.015.292 | 1.900,00 D  |        |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.026.215 | 300,00 D    |        |
| 23/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 1.200.070           | 12.800,00 D |        |
| 23/12/2014 | + Impostos                | 122.301             | 1.139,02 D  |        |
| 23/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 46,78 D     | 0,00 C |
| 24/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.041.473 | 19,16 C     |        |
| 24/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.015.292 | 2.850,00 D  |        |
| 24/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.015.292 | 2.130,00 D  |        |
| 24/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.026.215 | 300,00 D    |        |
| 24/12/2014 | + Transferência on line   | 660.863.000.035.560 | 100,00 D    |        |
| 24/12/2014 | + Transferência on line   | 662.917.000.034.731 | 7.486,00 D  |        |

|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 12.846,84 C | 0,00 C |
| 26/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.014.292 | 35.000,00 C |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.019.893 | 1.256,52 C  |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.019.893 | 1.256,52 C  |        |
| 26/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.018.663 | 35.000,00 D |        |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.513,04 D  | 0,00 C |
| 29/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 475,00 D    |        |
| 29/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 475,00 C    | 0,00 C |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.019.893 | 1.256,52 C  |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.041.473 | 8,67 C      |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.043.142 | 46,34 C     |        |
| 30/12/2014 | + Correios              | 2.834               | 5.348,00 C  |        |
| 30/12/2014 | + TED-Crédito em Conta  | 9.627.573           | 98.000,00 C |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 5.900,00 D  |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 14.868,50 D |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 30.987,32 D |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.008.804 | 23.969,00 D |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.014.292 | 100,00 D    |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.035.813 | 2.900,00 D  |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 663.140.000.006.976 | 5.255,00 D  |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 97.000,00 D |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 76.320,29 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 2.650,00 D  |        |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 275,00 D    |        |
| 31/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.925,00 C  |        |
| 31/12/2014 | SALDO                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 09:37:43

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 14329-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## BB Curto Prazo 200 - CNPJBB CURTO PRAZO 200

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 688,84 |                      |           | 205,656665       |             |             |
| 01/12/2014 | RESGATE              | 300,00 |                      |           | 92,243569        | 3,252259235 | 113,413096  |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 300,00 |                      |           | 92,243569        |             |             |
| 05/12/2014 | RESGATE              | 319,65 |                      |           | 98,160329        | 3,266407173 | 15,252767   |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 319,65 |                      |           | 98,160329        |             |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 49,95  |                      |           | 15,252767        |             | 15,252767   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 688,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 619,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,96   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,96   |
| SALDO ATUAL =        | 49,95  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 3,251220499 |
| 31/12/2014 | 3,274894790 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7281 |
| No ano           | 8,0278 |
| Últimos 12 meses | 8,0278 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                      |           |                  |             |               |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO            | 71.796,00 |                      |           | 25.645,893200    | 2,799512555 | 25.645,893200 |
| 03/12/2014 | RESGATE              | 41.766,33 |                      |           | 14.919,143665    | 2,799512555 | 10.726,749535 |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 41.766,33 |                      |           | 14.919,143665    |             |               |
| 04/12/2014 | RESGATE              | 29.684,99 |                      |           | 10.600,954212    | 2,800218679 | 125,795323    |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 29.684,99 |                      |           | 10.600,954212    |             |               |
| 05/12/2014 | RESGATE              | 352,35    |                      |           | 125,795323       | 2,800991588 |               |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 352,35    |                      |           | 125,795323       |             |               |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 13,35     |                      |           | 4,762194         | 2,803329679 | 4,762194      |
| 11/12/2014 | APLICAÇÃO            | 15.780,69 |                      |           | 5.627,813770     | 2,804053340 | 5.632,575964  |
| 12/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.685,39  |                      |           | 600,890593       | 2,804820077 | 6.233,466557  |
| 15/12/2014 | RESGATE              | 7.396,02  |                      |           | 2.636,160658     | 2,805602905 | 3.597,305899  |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 13,35     |                      |           | 4,762194         |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 7.382,66  |                      |           | 2.631,398464     |             |               |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO            | 7.725,71  |                      |           | 2.752,129894     | 2,807174914 | 6.349,435793  |
| 18/12/2014 | RESGATE              | 9.756,20  |                      |           | 3.474,616737     | 2,807930063 | 2.874,919056  |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 8.413,72  |                      |           | 2.996,415306     |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2014 | 1.342,48  |                      |           | 478,101431       |             |               |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 7.721,87  |                      |           | 2.749,253827     | 2,808714832 | 125,665229    |
|            | Aplicação 12/12/2014 | 344,88    |                      |           | 122,789162       |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2014 | 7.376,99  |                      |           | 2.626,464665     |             |               |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO            | 12.800,00 |                      |           | 4.554,690339     | 2,810289843 | 4.680,355568  |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO            | 46,78     |                      |           | 16,645969        | 2,810289843 | 4.697,001537  |
| 24/12/2014 | RESGATE              | 12.846,84 |                      |           | 4.570,070987     | 2,811081061 | 126,930550    |
|            | Aplicação 17/12/2014 | 353,26    |                      |           | 125,665229       |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2014 | 12.493,58 |                      |           | 4.444,405758     |             |               |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.513,04  |                      |           | 893,731617       | 2,811850841 | 1.020,662167  |
| 29/12/2014 | RESGATE              | 475,00    |                      |           | 168,881327       | 2,812625921 | 851,780840    |
|            | Aplicação 23/12/2014 | 310,19    |                      |           | 110,284581       |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2014 | 46,82     |                      |           | 16,645969        |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2014 | 117,99    |                      |           | 41,950777        |             |               |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 97.000,00 |                      |           | 34.477,805668    | 2,813404105 | 35.329,586508 |
| 30/12/2014 | RESGATE              | 76.320,29 |                      |           | 27.127,362755    | 2,813404105 | 8.202,203753  |

|                        |           |               |             |              |
|------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|
| Aplicação 26/12/2014   | 2.388,40  | 851,780840    |             |              |
| Aplicação 30/12/2014   | 73.923,89 | 28.275,601915 |             |              |
| 31/12/2014 RESGATE     | 2.925,00  | 1.039,370185  | 2,814204259 | 7.162,833568 |
| Aplicação 30/12/2014   | 2.925,00  | 1.039,370185  |             |              |
| 31/12/2014 SALDO ATUAL | 20.157,68 | 7.162,833568  |             | 7.162,833568 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 209.360,96 |
| RESGATES (-)         | 189.244,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,61      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41,61      |
| SALDO ATUAL =        | 20.157,68  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/01/2015 09:38:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
 Conta corrente 15123-8 P M IBICUITINGA IPI  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo         |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |           | 0,00 C        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 549,54 C  |               |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 103,03 D  |               |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 446,51 D  | 0,00 C        |
| 19/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 201,20 C  |               |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.021.344 | 80,00 D   |               |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.026.215 | 300,00 D  |               |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.038.557 | 50,00 D   |               |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.039.280 | 100,00 D  |               |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.044.498 | 100,00 D  |               |
| 19/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 37,72 D   |               |
| 19/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 466,52 C  | 0,00 C        |
| 30/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 116,99 C  |               |
| 30/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 21,93 D   |               |
| 30/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 95,06 D   | 0,00 C        |
| 31/12/2014    |               | <b>SALDO</b>            |                     |           | <b>0,00 C</b> |

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/01/2015 09:39:08

**Cliente**

Agência 863-X  
 Conta 15123-8 P M IBICUITINGA IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 91,19  |                      |           | 32,601014        |             |             |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 446,51 |                      |           | 159,278447       | 2,803329679 | 191,879461  |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 466,52 |                      |           | 166,097318       | 2,808714832 | 25,782143   |
|            | Aplicação 10/11/2014 | 7,20   |                      |           | 2,564958         |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 84,36  |                      |           | 30,036056        |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 374,96 |                      |           | 133,496304       |             |             |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 95,06  |                      |           | 33,788249        | 2,813404105 | 59,570392   |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 167,64 |                      |           | 59,570392        |             | 59,570392   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 91,19  |
| APLICAÇÕES (+)       | 541,57 |
| RESGATES (-)         | 466,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,40   |
| SALDO ATUAL =        | 167,64 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

03/01/2015 09:39:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 16562-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |           | 213,25 C |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.021.344 | 80,00 D   |          |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.044.498 | 100,00 D  | 33,25 C  |
| 19/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 62,55 C   |          |
| 19/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 0,50 D    |          |
| 19/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 9,38 D    |          |
| 19/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 12,51 D   | 73,41 C  |
| 30/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 23,02 C   |          |
| 30/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 0,18 D    |          |
| 30/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 3,45 D    |          |
| 30/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 4,60 D    | 88,20 C  |
| 31/12/2014    |               | SALDO                   |                     |           | 88,20 C  |

**OBSERVAÇÕES:**

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

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 09:39:27

### Cliente

Agência 883-X  
Conta 18562-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/01/2015 09:40:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 16563-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 22/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 11.787,04 C |        |
| 22/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.014.329 | 35.000,00 D |        |
| 22/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 117,87 D    |        |
| 22/12/2014    |               | Curto Prazo 200         | 42                  | 23.330,83 C | 0,00 C |
| 26/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.014.329 | 35.000,00 C |        |
| 26/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 35.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | SALDO                   |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 09:40:48

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 16563-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## BB Curto Prazo 200 - CNPJBB CURTO PRAZO 200

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 24.267,41 |                      |           | 7.464,093264     |             |             |
| 22/12/2014 | RESGATE              | 23.330,83 |                      |           | 7.138,405056     | 3,268353339 | 325,688208  |
|            | Aplicação 01/10/2014 | 185,31    |                      |           | 56,697063        |             |             |
|            | Aplicação 24/10/2014 | 12.334,40 |                      |           | 3.773,888637     |             |             |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 10.811,12 |                      |           | 3.307,819356     |             |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 1.066,59  |                      |           | 325,688208       |             | 325,688208  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.267,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 23.330,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,01    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 130,01    |
| SALDO ATUAL =        | 1.066,59  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 3,251220499 |
| 31/12/2014 | 3,274894790 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7281 |
| No ano           | 8,0278 |
| Últimos 12 meses | 8,0278 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,00      |                      |           |                  |             |               |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO      | 35.000,00 |                      |           | 12.447,317435    | 2,811850841 | 12.447,317435 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 35.029,29 |                      |           | 12.447,317435    |             | 12.447,317435 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 35.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,29     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,29     |
| SALDO ATUAL =        | 35.029,29 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4819 |
| Últimos 12 meses | 6,4819 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/01/2015 09:41:35

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 18910-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 226,73 C   |
| 01/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 919,79 C   |            |
| 01/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 843.351.100.151.240 | 7,80 D     |            |
| 01/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 843.351.100.151.241 | 11,40 D    | 1.127,52 C |
| 02/12/2014    |               | Depósito Online             | 2.411.174.300.065   | 17,74 C    |            |
| 02/12/2014    |               | Depósito em Dinheiro        | 8.631.905.600.385   | 288,60 C   |            |
| 02/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 95,29 C    |            |
| 02/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 813.361.200.093.548 | 3,80 D     |            |
| 02/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 813.361.200.093.547 | 3,80 D     | 1.521,65 C |
| 03/12/2014    |               | Depósito Online             | 2.411.174.300.041   | 105,00 C   |            |
| 03/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 412,29 C   |            |
| 03/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.371.200.212.391 | 22,80 D    |            |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.016,04 D | 0,00 C     |
| 04/12/2014    |               | Depósito Online             | 2.411.264.000.039   | 130,54 C   |            |
| 04/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 26,87 C    |            |
| 04/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.381.200.101.218 | 3,80 D     |            |
| 04/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 153,81 D   | 0,00 C     |
| 05/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 345,24 C   |            |
| 05/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 823.391.300.039.023 | 41,80 D    |            |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 303,44 D   | 0,00 C     |
| 09/12/2014    |               | Depósito Online             | 2.411.187.800.045   | 109,44 C   |            |
| 09/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 174,36 C   |            |
| 09/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 833.431.200.198.200 | 4,50 D     |            |
| 09/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 833.431.200.198.201 | 11,40 D    |            |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 267,90 D   | 0,00 C     |
| 10/12/2014    |               | Depósito Online             | 2.411.174.300.396   | 111,99 C   |            |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 111,99 D   | 0,00 C     |
| 11/12/2014    |               | Depósito Online             | 2.411.174.300.051   | 25,76 C    |            |
| 11/12/2014    |               | Depósito Online             | 2.411.174.300.052   | 34,12 C    |            |
| 11/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 257,69 C   |            |
| 11/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.451.200.213.395 | 7,80 D     |            |
| 11/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 309,96 D   | 0,00 C     |
| 12/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 405,81 C   |            |
| 12/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 853.461.200.242.113 | 3,80 D     |            |
| 12/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 402,01 D   | 0,00 C     |
| 17/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 11,80 C    |            |
| 17/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.511.200.332.133 | 3,80 D     |            |
| 17/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 8,00 D     | 0,00 C     |
| 18/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 93,45 C    |            |
| 18/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.521.200.368.046 | 3,80 D     |            |
| 18/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 29,65 D    | 0,00 C     |
| 22/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.863.000.016.292 | 1.770,00 D |            |
| 22/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.770,00 C | 0,00 C     |
| 23/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 38,47 C    |            |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.241.000.028.679 | 125,00 D   |            |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.241.000.031.477 | 125,00 D   |            |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.863.000.008.768 | 150,00 D   |            |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.863.000.026.805 | 100,00 D   |            |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.863.000.034.653 | 25,00 D    |            |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.863.000.044.498 | 100,00 D   |            |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.863.000.045.513 | 300,00 D   |            |
| 23/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.571.200.181.051 | 7,60 D     |            |
| 23/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 894,13 C   | 0,00 C     |
| 24/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 25,88 C    |            |
| 24/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 803.581.200.302.505 | 4,50 D     |            |
| 24/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 21,38 D    | 0,00 C     |
| 26/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 112.454             | 1.387,68 C |            |
| 28/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.241.000.027.268 | 400,00 D   |            |
| 28/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.241.000.027.268 | 400,00 D   |            |
| 28/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.863.000.001.402 | 350,00 D   |            |

|            |                             |                     |          |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------|
| 26/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 863.601.200.033.297 | 9,00 D   | —      |
| 26/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.601.200.033.298 | 7,60 D   | ✓      |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 220,98 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | Recebimento de guias        | 112.454             | 60,99 C  |        |
| 30/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 873.641.200.047.442 | 7,60 D   | —      |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 53,39 D  | 0,00 C |
| 31/12/2014 | SALDO                       |                     |          | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 09:41:53

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 18910-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |              |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.016,04 |                      |           | 720,139653       | 2,799512555 | 720,139653   |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO            | 153,61   |                      |           | 54,856430        | 2,800218679 | 774,996083   |
| 05/12/2014 | APLICAÇÃO            | 303,44   |                      |           | 106,333063       | 2,800991588 | 883,329146   |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO            | 267,90   |                      |           | 95,581342        | 2,802555058 | 978,920488   |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 111,99   |                      |           | 39,948922        | 2,803329679 | 1.018,869410 |
| 11/12/2014 | APLICAÇÃO            | 309,96   |                      |           | 110,539979       | 2,804053340 | 1.129,409389 |
| 12/12/2014 | APLICAÇÃO            | 402,01   |                      |           | 143,328266       | 2,804820077 | 1.272,737655 |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO            | 8,00     |                      |           | 2,849840         | 2,807174914 | 1.275,587495 |
| 18/12/2014 | APLICAÇÃO            | 29,65    |                      |           | 10,559379        | 2,807930063 | 1.286,146874 |
| 22/12/2014 | RESGATE              | 1.770,00 |                      |           | 630,003749       | 2,809507092 | 656,143125   |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 1.770,00 |                      |           | 630,003749       |             |              |
| 23/12/2014 | RESGATE              | 894,13   |                      |           | 318,162912       | 2,810289843 | 337,980213   |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 253,31   |                      |           | 90,135904        |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2014 | 154,16   |                      |           | 54,856430        |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2014 | 304,45   |                      |           | 106,333063       |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 182,21   |                      |           | 64,837515        |             |              |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO            | 21,38    |                      |           | 7,605614         | 2,811081061 | 345,585827   |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO            | 220,98   |                      |           | 78,568805        | 2,811850841 | 424,174632   |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 53,39    |                      |           | 18,977010        | 2,813404105 | 443,151642   |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 1.247,12 |                      |           | 443,151642       |             | 443,151642   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.898,35 |
| RESGATES (-)         | 2.664,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,90    |
| SALDO ATUAL =        | 1.247,12 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/01/2015 09:42:14

### Cliente

Agência 863-X  
Conta 24192-x  
Período solicitado 12/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/01/2015 09:42:25

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 24192-X PM IBICUITINGA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 34,81 |                      |           | 12,372136        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 34,82 |                      |           | 12,372136        |            | 12,372136   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 34,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,21  |
| SALDO ATUAL =        | 34,82 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/01/2015 09:42:56

### Ciente

Agência 863-X  
Conta 24892-4  
Período solicitado 12/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/01/2015 09:43:06

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 24892-4 PM IBICUITINGA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 4,58  |                      |           | 1,636483         |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 4,61  |                      |           | 1,636483         |            | 1,636483    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03 |
| SALDO ATUAL =        | 4,61 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4819 |
| Últimos 12 meses | 6,4819 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/01/2015 09:45:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 863-X  
Conta corrente 27575-1 P I ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 19/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 1.187,73 C |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.187,73 D | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.028.215 | 300,00 D   |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 300,00 C   | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.014.292 | 100,00 C   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.024.139 | 50,00 D    |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.863.000.024.139 | 50,00 D    |        |
| 10/12/2014    |               | + Impostos              | 121.001             | 218,31 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Impostos              | 121.002             | 734,25 D   |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 950,56 C   | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 1.130,91 C |        |
| 31/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 1.130,91 D |        |
| 31/12/2014    |               | SALDO                   |                     |            | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 09:45:49

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 27575-1 P I ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 136,67   |                      |           | 48,858980        |             |             |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.187,73 |                      |           | 424,373441       | 2,798784946 | 473,232421  |
| 09/12/2014 | RESGATE              | 300,00   |                      |           | 107,045176       | 2,802555058 | 366,187245  |
|            | Aplicação 31/10/2014 | 136,93   |                      |           | 48,858980        |             |             |
|            | Aplicação 02/12/2014 | 163,07   |                      |           | 58,186196        |             |             |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 950,56   |                      |           | 339,082487       | 2,803329679 | 27,104758   |
|            | Aplicação 02/12/2014 | 950,56   |                      |           | 339,082487       |             |             |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.130,91 |                      |           | 401,857824       | 2,814204259 | 428,962582  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 1.207,19 |                      |           | 428,962582       |             | 428,962582  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 136,67   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.318,64 |
| RESGATES (-)         | 1.250,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,44     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,44     |
| SALDO ATUAL =        | 1.207,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2015 15:48:24

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 28574-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$ | Saldo         |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 24/11/2014    |               | Saldo Anterior         |           |           | 0,00 C        |
| 02/12/2014    |               | + DOC Crédito em Conta | 8.687     | 178,90 C  | 178,90 C      |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo    | 70        | 178,90 D  | 0,00 C        |
| 09/12/2014    |               | + DOC Crédito em Conta | 10.988    | 89,45 C   | 89,45 C       |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo    | 70        | 89,45 D   | 0,00 C        |
| 22/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta | 4.946.176 | 527,19 C  |               |
| 22/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo    | 70        | 527,19 D  | 0,00 C        |
| 31/12/2014    |               | <b>SALDO</b>           |           |           | <b>0,00 C</b> |

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015 15:49:06

## Cliente

Agência 883-X  
Conta 28674-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 5.031,24 |                      |           | 1.798,604498     |             |              |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO      | 178,90   |                      |           | 63,903982        | 2,799512555 | 1.862,508480 |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO      | 89,45    |                      |           | 31,908483        | 2,803329679 | 1.894,416963 |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO      | 527,19   |                      |           | 187,645014       | 2,809507092 | 2.082,061977 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 5.859,35 |                      |           | 2.082,061977     |             | 2.082,061977 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.031,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 795,54   |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,57    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32,57    |
| SALDO ATUAL =        | 5.859,35 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/01/2015 09:46:07

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 30565-0 PM IBICUITINGA - SNA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.073,88 C |        |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.241.000.027.268 | 400,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.402 | 350,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.001.403 | 110,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 213,88 D   | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4,12 C     |        |
| 02/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 210,00 C   |        |
| 02/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,13 C     |        |
| 02/12/2014    |               | + Transferência on line  | 661.295.000.014.985 | 125,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 94,25 D    | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.028.468 | 100,00 D   |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.044.498 | 100,00 D   |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 200,00 C   | 0,00 C |
| 04/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,80 C     |        |
| 04/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |        |
| 04/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 10,80 D    | 0,00 C |
| 05/12/2014    |               | Cheque                   | 850.027             | 186,90 D   |        |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 186,90 C   | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 54,65 C    |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 54,65 D    | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 11/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 625,71 C   |        |
| 11/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.044.498 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 525,71 D   | 0,00 C |
| 15/12/2014    |               | + Transferência on line  | 663.515.000.037.932 | 650,00 D   |        |
| 15/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 650,00 C   | 0,00 C |
| 19/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 43,26 C    |        |
| 19/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 188,50 C   |        |
| 19/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 229,76 D   | 0,00 C |
| 23/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C    |        |
| 23/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 10,00 D    | 0,00 C |
| 26/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 149,22 C   |        |
| 26/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 32,22 C    |        |
| 26/12/2014    |               | Emissão de DOC           | 122.601             | 220,00 D   |        |
| 26/12/2014    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.018.003 | 7,80 D     |        |
| 26/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 46,36 C    | 0,00 C |
| 29/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 423,31 C   |        |
| 29/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 423,31 D   | 0,00 C |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.044.498 | 100,00 D   |        |
| 30/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 100,00 C   | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,81 C    |        |
| 31/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 10,81 D    |        |
| 31/12/2014    |               | SALDO                    |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 09:46:21

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 30565-0 PM IBICUITINGA - SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 225,46 |                      |           | 80,597954        |             |             |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO            | 213,88 |                      |           | 76,438872        | 2,798052785 | 157,036826  |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO            | 94,25  |                      |           | 33,675327        | 2,798784946 | 190,712153  |
| 03/12/2014 | RESGATE              | 200,00 |                      |           | 71,441009        | 2,799512555 | 119,271144  |
|            | Aplicação 19/11/2014 | 27,25  |                      |           | 9,732884         |             |             |
|            | Aplicação 24/11/2014 | 171,48 |                      |           | 61,254422        |             |             |
|            | Aplicação 25/11/2014 | 1,27   |                      |           | 0,453703         |             |             |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO            | 10,80  |                      |           | 3,856841         | 2,800218679 | 123,127985  |
| 05/12/2014 | RESGATE              | 186,90 |                      |           | 66,726370        | 2,800991588 | 56,401615   |
|            | Aplicação 25/11/2014 | 3,76   |                      |           | 1,342280         |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 21,89  |                      |           | 7,814665         |             |             |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 161,25 |                      |           | 57,569425        |             |             |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO            | 54,65  |                      |           | 19,500062        | 2,802555058 | 75,901677   |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 1,783593         | 2,803329679 | 77,685270   |
| 11/12/2014 | APLICAÇÃO            | 525,71 |                      |           | 187,482168       | 2,804053340 | 265,167438  |
| 15/12/2014 | RESGATE              | 650,00 |                      |           | 231,678258       | 2,805602905 | 33,488180   |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 52,94  |                      |           | 18,869447        |             |             |
|            | Aplicação 02/12/2014 | 94,48  |                      |           | 33,675327        |             |             |
|            | Aplicação 04/12/2014 | 10,82  |                      |           | 3,856841         |             |             |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 54,71  |                      |           | 19,500062        |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 5,00   |                      |           | 1,783593         |             |             |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 432,05 |                      |           | 153,993968       |             |             |
| 19/12/2014 | APLICAÇÃO            | 229,76 |                      |           | 81,802537        | 2,808714832 | 115,290717  |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO            | 10,00  |                      |           | 3,558351         | 2,810289843 | 118,849068  |
| 26/12/2014 | RESGATE              | 46,36  |                      |           | 16,487361        | 2,811850841 | 102,361707  |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 46,36  |                      |           | 16,487361        |             |             |
| 29/12/2014 | APLICAÇÃO            | 423,31 |                      |           | 150,503483       | 2,812625921 | 252,865190  |
| 30/12/2014 | RESGATE              | 100,00 |                      |           | 35,544130        | 2,813404105 | 217,321060  |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 47,83  |                      |           | 17,000819        |             |             |
|            | Aplicação 19/12/2014 | 52,17  |                      |           | 18,543311        |             |             |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO            | 10,81  |                      |           | 3,841227         | 2,814204259 | 221,162287  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 622,40 |                      |           | 221,162287       |             | 221,162287  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 225,46   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.578,17 |
| RESGATES (-)         | 1.183,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,03     |
| SALDO ATUAL =        | 622,40   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2015 15:51:28

### Cliente

Agência 863-X  
Conta 34935-6  
Período solicitado 12/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2015 15:51:41

**Cliente**

Agência 863-X  
Conta 34935-6 PMI PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 10,59 |                      |           | 3,784874         |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 10,65 |                      |           | 3,784874         |            | 3,784874    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06  |
| SALDO ATUAL =        | 10,65 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2015 15:58:54

### Cliente

Agência 863-X  
Conta 39686-9  
Período solicitado 12/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2015 15:59:07

**Cliente**

Agência 883-X  
Conta 39686-9 PREF MUN DE IBICUITINGA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 71,18 |                      |           | 25,446223        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 71,61 |                      |           | 25,446223        |            | 25,446223   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 71,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,43  |
| SALDO ATUAL =        | 71,61 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9161948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/01/2015 08:43:33

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 283141-4 PREF IBICUITINGA  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 04/11/2014    |               | Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO   | 350                 | 972,41 C  |        |
| 01/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 7,77 D    |        |
| 01/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 145,86 D  |        |
| 01/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 194,48 D  |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 624,30 D  | 0,00 C |
| 08/12/2014    |               | + Transferência on line  | 661.295.000.014.985 | 455,00 D  |        |
| 08/12/2014    |               | Emissão de DOC           | 120.801             | 100,00 D  |        |
| 08/12/2014    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.420.900.022.695 | 7,80 D    |        |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 582,80 C  | 0,00 C |
| 17/12/2014    |               | + Transferência on line  | 660.863.000.044.498 | 100,00 D  |        |
| 17/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 100,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO   | 350                 | 972,41 C  |        |
| 31/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 7,77 D    |        |
| 31/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 145,86 D  |        |
| 31/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 194,48 D  |        |
| 31/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 1.200.070           | 624,30 D  |        |
| 31/12/2014    |               | SALDO                    |                     |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 09:43:47

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 146,37 |                      |           | 52,325401        |             |             |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO            | 624,30 |                      |           | 223,119450       | 2,798052785 | 275,444851  |
| 08/12/2014 | RESGATE              | 562,80 |                      |           | 200,872753       | 2,801773716 | 74,572098   |
|            | Aplicação 03/11/2014 | 146,60 |                      |           | 52,325401        |             |             |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 416,20 |                      |           | 148,547352       |             |             |
| 17/12/2014 | RESGATE              | 100,00 |                      |           | 35,623003        | 2,807174914 | 38,949095   |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 100,00 |                      |           | 35,623003        |             |             |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO            | 624,30 |                      |           | 221,838908       | 2,814204259 | 260,788003  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 733,91 |                      |           | 260,788003       |             | 260,788003  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 146,37   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.248,60 |
| RESGATES (-)         | 662,80   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,74     |
| SALDO ATUAL =        | 733,91   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J9151948 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3134600004

3134/006/00000006-6

PM IBICUITINGA ICMS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2014 | 047356   | REP ICMS         | 66.838,97C  | 66.888,97C  |
| 02/12/2014 | 017096   | ENVIO TEV        | 66.000,00D  | 888,97C     |
| 02/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 838,97D     | 50,00C      |
| 03/12/2014 | 000942   | CHEQUE SAC       | 522,50D     | 472,50D     |
| 03/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 522,50C     | 50,00C      |
| 09/12/2014 | 047356   | REP ICMS         | 10.275,49C  | 10.325,49C  |
| 09/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 10.275,49D  | 50,00C      |
| 10/12/2014 | 007541   | ENVIO TEV        | 10.600,00D  | 10.550,00D  |
| 10/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 10.600,00C  | 50,00C      |
| 16/12/2014 | 047356   | REP ICMS         | 58.004,38C  | 58.054,38C  |
| 16/12/2014 | 009366   | ENVIO TEV        | 56.000,00D  | 2.054,38C   |
| 16/12/2014 | 047367   | SERV CEDID       | 1.975,21D   | 79,17C      |
| 16/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 29,17D      | 50,00C      |
| 17/12/2014 | 004062   | CRED TEV         | 2.700,00C   | 2.750,00C   |
| 17/12/2014 | 000943   | CHEQUE SAC       | 2.266,06D   | 483,94C     |
| 17/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 433,94D     | 50,00C      |
| 18/12/2014 | 009263   | CRED TEV         | 1.800,00C   | 1.850,00C   |
| 18/12/2014 | 000944   | CHEQUE SAC       | 500,00D     | 1.350,00C   |
| 18/12/2014 | 000945   | CHEQUE SAC       | 1.800,00D   | 450,00D     |
| 18/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 500,00C     | 50,00C      |
| 23/12/2014 | 047356   | REP ICMS         | 3.821,01C   | 3.871,01C   |
| 23/12/2014 | 047356   | REP ICMS         | 26.585,06C  | 30.456,07C  |
| 23/12/2014 | 128843   | ENVIO TED        | 17.000,00D  | 13.456,07C  |
| 23/12/2014 | 128843   | DOC/TED PESSOAL  | 13,50D      | 13.442,57C  |
| 23/12/2014 | 144997   | CONSORCIO        | 12.918,13D  | 524,44C     |
| 23/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 474,44D     | 50,00C      |
| 30/12/2014 | 047356   | REP ICMS         | 100.082,66C | 100.132,66C |
| 30/12/2014 | 119470   | ENVIO TED        | 98.000,00D  | 2.132,66C   |
| 30/12/2014 | 119470   | DOC/TED PESSOAL  | 13,50D      | 2.119,16C   |
| 30/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 2.069,16D   | 50,00C      |
| 31/12/2014 | 000946   | CHEQ COMP        | 178,00D     | 128,00D     |
| 31/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 178,00C     | 50,00C      |
| 31/12/2014 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001AG: 3134 MORADA NOVA OPER: 013 CONTA: 50.000.006-8  
PERIODO: 01012014 ATE: 14012015 CPF: 12.461.646/0001-55  
NOME: PM IBICUITINGA CONSIGNACA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC | HISTORICO       | T A X A    | V A L O R   | S A L D O   |
|------------|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 02/12/2014 | 017096 | CRED <u>TEV</u> | 0,00000000 | 66.000,00 C | 70.056,83 ( |
| 03/12/2014 | 100934 | ENVIO TED       | 0,00000000 | 69.000,00 D | 1.056,83 (  |
| 10/12/2014 | 007541 | CRED TEV        | 0,00000000 | 10.600,00 C | 11.656,83 ( |
| 11/12/2014 | 104938 | ENVIO TED       | 0,00000000 | 10.000,00 D | 1.656,83 (  |
| 14/12/2014 | 000000 | REM BASICA      | 0,06700000 | 0,05 C      | 1.656,88 (  |
| 14/12/2014 | 000000 | CRED JUROS      | 0,00500000 | 0,38 C      | 1.657,26 (  |
| 16/12/2014 | 009366 | CRED TEV        | 0,00000000 | 56.000,00 C | 57.657,26 ( |
| 17/12/2014 | 106595 | ENVIO TED       | 0,00000000 | 53.000,00 D | 4.657,26 (  |
| 17/12/2014 | 004062 | TEV MESM T      | 0,00000000 | 2.700,00 D  | 1.957,26 (  |
| 18/12/2014 | 009263 | TEV MESM T      | 0,00000000 | 1.800,00 D  | 157,26 (    |
| 25/12/2014 | 000000 | REM BASICA      | 0,09110000 | 0,14 C      | 157,40 (    |

SALDO EM 13/01/2015 R\$ 119,64 (

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 002AG: 3134 MORADA NOVA OPER: 013 CONTA: 50.000.006-8  
PERIODO: 01012014 ATE: 14012015 CPF: 12.461.646/0001-55  
NOME: PM IBICUITINGA CONSIGNACA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC | HISTORICO  | T A X A    | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 25/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,79 C    | 158,19 (  |
| 26/12/2014 | 141203 | DOC/TED PE | 0,00000000 | 12,85 D   | 145,34 (  |
| 26/12/2014 | 141211 | DOC/TED PE | 0,00000000 | 12,85 D   | 132,49 (  |
| 26/12/2014 | 141217 | DOC/TED PE | 0,00000000 | 12,85 D   | 119,64 (  |

SALDO EM 13/01/2015 R\$ 119,64 (

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |                |                  |                       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MORADA NOVA, CE | Código<br>3134 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2015 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5191    | 5,4520    | 5,4520                  | 4,752353            | 4,777024            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM IBICUITINGA ICMS     | CPF/CNPJ<br>12.461.646/0001-55 | Conta Corrente<br>006.00000006-6 | Mês/Ano<br>12/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 51,04C       | 10,740766     |
| Aplicações                 | 14.121,17C   | 2.965,036443  |
| Resgates                   | 11.800,50D   | 2.478,379662  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,37C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.376,08C    | 497,397546    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 838,97C    | 176,459799    |
| 03 / 12 | RESGATE   | 522,50D    | 109,871656    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 12 | APLICACAO | 10.275,49C | 2.158,734527  |
| 10 / 12 | RESGATE   | 10.600,00D | 2.226,378683  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 12 | APLICACAO | 29,17C     | 6,120896      |
| 17 / 12 | APLICACAO | 433,94C    | 91,034218     |
| 18 / 12 | RESGATE   | 500,00D    | 104,868338    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 12 | APLICACAO | 474,44C    | 99,435545     |
| 30 / 12 | APLICACAO | 2.069,16C  | 433,251456    |
| 31 / 12 | RESGATE   | 178,00D    | 37,260983     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

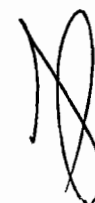
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3134600004

3134/006/00000007-4

PM IBICUITINGA IPVA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2014 | 101056   | ENVIO TED        | 3.900,00D   | 3.850,00D   |
| 03/12/2014 | 101056   | DOC/TED PESSOAL  | 12,85D      | 3.862,85D   |
| 03/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 3.912,85C   | 50,00C      |
| 08/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 74,97C      | 124,97C     |
| 08/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 86,02C      | 210,99C     |
| 08/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 558,64C     | 769,63C     |
| 08/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 375,66C     | 1.145,29C   |
| 08/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 1.095,29D   | 50,00C      |
| 09/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 154,37C     | 204,37C     |
| 09/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 154,37D     | 50,00C      |
| 11/12/2014 | 141616   | ENVIO TED        | 1.000,00D   | 950,00D     |
| 11/12/2014 | 141616   | DOC/TED PESSOAL  | 12,85D      | 962,85D     |
| 11/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.012,85C   | 50,00C      |
| 12/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 21,90C      | 71,90C      |
| 12/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 58,73C      | 130,63C     |
| 12/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 112,55C     | 243,18C     |
| 12/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 193,18D     | 50,00C      |
| 16/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 34,62C      | 84,62C      |
| 16/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 74,44C      | 159,06C     |
| 16/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 109,06D     | 50,00C      |
| 22/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 53,28C      | 103,28C     |
| 22/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 169,13C     | 272,41C     |
| 22/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 403,16C     | 675,57C     |
| 22/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 85,96C      | 761,53C     |
| 22/12/2014 | 047356   | REP IPVA         | 388,33C     | 1.149,86C   |
| 22/12/2014 | 990001   | APL AUTOM        | 1.099,86D   | 50,00C      |
| 26/12/2014 | 900162   | CHEQ COMP        | 1.294,00D   | 1.244,00D   |
| 26/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.294,00C   | 50,00C      |
| 31/12/2014 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |                |                  |                       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MORADA NOVA, CE | Código<br>3134 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2015 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5191    | 5,4520    | 5,4520                  | 4,752353            | 4,777024            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM IBICUITINGA IPVA     | CPF/CNPJ<br>12.461.646/0001-55 | Conta Corrente<br>006.00000007-4 | Mês/Ano<br>12/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.930,04C    | 826,967433    |
| Aplicações                 | 2.651,76C    | 556,600022    |
| Resgates                   | 6.219,70D    | 1.306,560894  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5,76C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 367,86C      | 77,006561     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 12 | RESGATE   | 3.912,85D | 822,803763    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.095,29C | 230,159804    |
| 09 / 12 | APLICACAO | 154,37C   | 32,430944     |
| 11 / 12 | RESGATE   | 1.012,85D | 212,684374    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 193,18C   | 40,555346     |
| 16 / 12 | APLICACAO | 109,06C   | 22,884639     |
| 22 / 12 | APLICACAO | 1.099,86C | 230,569287    |
| 26 / 12 | RESGATE   | 1.294,00D | 271,072757    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**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                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3134600004

3134/006/00000008-2

PM IBICUITINGA CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

**Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo  
(R\$)**

31/12/2014

-

Saldo Atualizado

135,54C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3134600004

3134/006/00000019-8

PM IBICUITINGA CONTA ARRECADACAO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 159,59C     | 209,59C     |
| 01/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 6,72D       | 202,87C     |
| 01/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 152,87D     | 50,00C      |
| 02/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 137,00C     | 187,00C     |
| 02/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 25,20D      | 161,80C     |
| 02/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 111,80D     | 50,00C      |
| 03/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 639,44C     | 689,44C     |
| 03/12/2014 | 101164   | ENVIO TED       | 2.000,00D   | 1.310,56D   |
| 03/12/2014 | 101164   | DOC/TED PESSOAL | 12,85D      | 1.323,41D   |
| 03/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 6,72D       | 1.330,13D   |
| 03/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM      | 1.380,13C   | 50,00C      |
| 04/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 502,10C     | 552,10C     |
| 04/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 8,40D       | 543,70C     |
| 04/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 493,70D     | 50,00C      |
| 05/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 1.920,22C   | 1.970,22C   |
| 05/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 3,36D       | 1.966,86C   |
| 05/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 1.916,86D   | 50,00C      |
| 08/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 67,19C      | 117,19C     |
| 08/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 6,72D       | 110,47C     |
| 08/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 60,47D      | 50,00C      |
| 09/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 104,28C     | 154,28C     |
| 09/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 16,80D      | 137,48C     |
| 09/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 87,48D      | 50,00C      |
| 10/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 420,00C     | 470,00C     |
| 10/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 18,48D      | 451,52C     |
| 10/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 401,52D     | 50,00C      |
| 11/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 243,35C     | 293,35C     |
| 11/12/2014 | 141705   | ENVIO TED       | 4.000,00D   | 3.706,65D   |
| 11/12/2014 | 141705   | DOC/TED PESSOAL | 12,85D      | 3.719,50D   |
| 11/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM      | 3.769,50C   | 50,00C      |
| 12/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 11,76D      | 38,24C      |
| 15/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 343,20C     | 381,44C     |
| 15/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 1,68D       | 379,76C     |
| 15/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 329,76D     | 50,00C      |
| 16/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 14,14C      | 64,14C      |
| 16/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 14,14D      | 50,00C      |
| 17/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 21,84D      | 28,16C      |
| 18/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 335,06C     | 363,22C     |
| 18/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 5,04D       | 358,18C     |
| 18/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 308,18D     | 50,00C      |
| 19/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 157,83C     | 207,83C     |
| 19/12/2014 | 101842   | DEB TARIFA      | 5,04D       | 202,79C     |
| 19/12/2014 | 990001   | APL AUTOM       | 152,79D     | 50,00C      |
| 22/12/2014 | 101842   | ARR DH CB       | 187,40C     | 237,40C     |



|            |        |                  |         |           |
|------------|--------|------------------|---------|-----------|
| 22/12/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 23,52D  | 213,88C   |
| 22/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 163,88D | 50,00C    |
| 23/12/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 996,46C | 1.046,46C |
| 23/12/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 8,40D   | 1.038,06C |
| 23/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 988,06D | 50,00C    |
| 24/12/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 77,04C  | 127,04C   |
| 24/12/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 6,72D   | 120,32C   |
| 24/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 70,32D  | 50,00C    |
| 26/12/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 84,05C  | 134,05C   |
| 26/12/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 3,36D   | 130,69C   |
| 26/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 80,69D  | 50,00C    |
| 29/12/2014 | 101842 | ARR DH CB        | 64,62C  | 114,62C   |
| 29/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 64,62D  | 50,00C    |
| 30/12/2014 | 101842 | DEB TARIFA       | 13,44D  | 36,56C    |
| 31/12/2014 | -      | Saldo Atualizado |         | 36,56C    |

|




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MORADA NOVA, CE | 3134   | 0055     | 03/01/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,5191    | 5,4520    | 5,4520                  | 4,752353            | 4,777024            |

**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 |
| PM IBICUITINGA CONTA ARRECADACAO | 12.461.646/0001-55 | 006.00000019-8 | 12/2014 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.669,92C    | 561,803550    |
| Aplicações                 | 5.397,14C    | 1.133,246827  |
| Resgates                   | 5.149,63D    | 1.081,760796  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 12,27C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.929,70C    | 613,289581    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 152,87C   | 32,160110     |
| 02 / 12 | APLICACAO | 111,80C   | 23,514792     |
| 03 / 12 | RESGATE   | 1.380,13D | 290,217626    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 04 / 12 | APLICACAO | 493,70C   | 103,793672    |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.916,86C | 402,897373    |
| 08 / 12 | APLICACAO | 60,47C    | 12,706920     |
| 09 / 12 | APLICACAO | 87,48C    | 18,378305     |
| 10 / 12 | APLICACAO | 401,52C   | 84,333523     |
| 11 / 12 | RESGATE   | 3.769,50D | 791,543169    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 15 / 12 | APLICACAO | 329,76C   | 69,211821     |
| 16 / 12 | APLICACAO | 14,14C    | 2,967071      |
| 18 / 12 | APLICACAO | 308,18C   | 64,636219     |
| 19 / 12 | APLICACAO | 152,79C   | 32,037807     |
| 22 / 12 | APLICACAO | 163,88C   | 34,355004     |
| 23 / 12 | APLICACAO | 988,06C   | 207,082634    |
| 24 / 12 | APLICACAO | 70,32C    | 14,734511     |
| 26 / 12 | APLICACAO | 80,69C    | 16,903356     |
| 29 / 12 | APLICACAO | 64,62C    | 13,533701     |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 2.622-9

PERIODO: 01122014 ATE: 31122014

CGC: 12.461.646/0001-55

NOME: PM IBICUITINGA PROINTU

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 19/01/2015 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS



**Extrato Mensal de Fundo de Investimento**

|                      |                    |                                |         |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------|
| Nome da Agência      | Código             | Operação                       | Emissão |
| QUIXADA - CE         | 34120807           | 0752                           | 0055    |
| Fundo                | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |         |
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00-834.074/0001-23 | 02/01/2015                     |         |

### Rentabilidade do Fundo

| No. Max (%) | No. Ant (%) | No. Ill most 2 mos | Grav ant 25-44 (90-92) | Grav ant 45-64 (21-20-14) |
|-------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| 0.519       | 5.4320      | 5.4520             | 4.752353               | 4.777024                  |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                   | CPF/CNPJ           | Conta          | Mês/Ano | Folha |
|------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| PM IBICUITINGA PROINTU | 12.461.646/0001-55 | 006.00002622-9 | 12/2014 | 001   |

| Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|

## Resumo da Movimentação

| Histórico                   | Valor em R\$ | Quantidade de Cotas |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| Saldo Anterior              | 0,00         | 16,97934746         |
| Aplicações                  | 0,00         | 0,00000000          |
| Resgate                     | 0,00         | 0,00000000          |
| Rendimento Bruto no Mês     | 0,42C        |                     |
| IRRF                        | 0,00         | 0,00000000          |
| IOF                         | 0,00         |                     |
| Taxa de Saída               | 0,00         |                     |
| Saldo Bruto*                | 81,11C       | 16,97934746         |
| Resgate Bruto em 10/01/2010 | 0,00         |                     |

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

## Movimentação Detalhada

[illegible]

| DADOS DE TRIBUTACAO | RENDIMENTO BASE | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
|---------------------|-----------------|------|

## Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS, os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores as praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC CAIXA:** 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](http://www.caixa.gov.br)**

08/JAN/2015 10:19  
5438 MORADA NOVA

07-05  
BRADESCO - EXTRATO  
602770-9 PMI ARRECADACAO  
CPF/CNPJ 012.461.646/0001-55

AOR00M12

| DATA       | HISTORICO                         | N.DOCTO | VALOR    |
|------------|-----------------------------------|---------|----------|
| 01/12/2014 | Saldo Anterior                    |         | 4.555,95 |
|            | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |         | 130,24   |
| 01/12/2014 | REPASSE FINANCEIRO                |         |          |
|            | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |         | 2,68-    |
|            | COBRANCA DE TARIFA                |         |          |
| 15/12/2014 | SALDO EM 01/12/2014               |         | 4.683,51 |
|            | 00777 TARIFA BANCARIA 0011214     |         | 29,90-   |
|            | CestaEmpresarial1                 |         |          |
| 17/12/2014 | SALDO EM 15/12/2014               |         | 4.653,61 |
|            | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |         | 23,68    |
| 17/12/2014 | REPASSE FINANCEIRO                |         |          |
|            | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |         | 1,34-    |
|            | COBRANCA DE TARIFA                |         |          |
| 22/12/2014 | SALDO EM 17/12/2014               |         | 4.675,95 |
|            | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |         | 18,00    |
| 22/12/2014 | REPASSE FINANCEIRO                |         |          |
|            | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |         | 1,34-    |
|            | COBRANCA DE TARIFA                |         |          |
| 06/01/2015 | SALDO EM 22/12/2014               |         | 4.692,61 |
|            | 00188 RC.ENT.PUBL/SOC.EC. 4601842 |         | 230,38   |
| 06/01/2015 | REPASSE FINANCEIRO                |         |          |
|            | 00715 TARIFA S/ RECEB.DIV 4601842 |         | 2,68-    |
|            | COBRANCA DE TARIFA                |         |          |
|            | SALDO EM 06/01/2015               |         | 4.920,31 |



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(23/05/2014 a 31/12/2014)**

#### **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



PORTARIA Nº 06.05.0002, DE 06 DE MAIO DE 2014.

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitação, que será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:**

- I. TAIANE CRIZIA NOBRE COSTA, portadora do RG: 2001023035039 e CPF: 039.708.193-69.(PRESIDENTE)**
- II. MARIA DO SOCORRO BARROS RABELO, portadora do RG: 3210704-97 e CPF: 776.705.763-15.(MEMBRO)**
- III. LUZIA AGUIAR LOPES, portadora do RG: 2001020033094 e CPF: 000.789.883-25.(MEMBRO)**

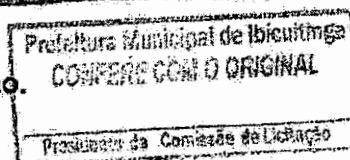
**ART. 2º - Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e proposta pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores da Coordenadoria de Compras, sua alteração e cancelamento.**

**ART. 3º - O caso de empate no julgamento de proposta, na fase de abertura dos envelopes, quando as propostas dos licitantes se igualarem e processamento posterior, será resolvido por sorteio em sessão pública, a qual a decisão conclusiva será expedida, obrigatoriamente, na presença da maioria.**

**ART. 4º - Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membro da Comissão, designados pelo Presidente.**

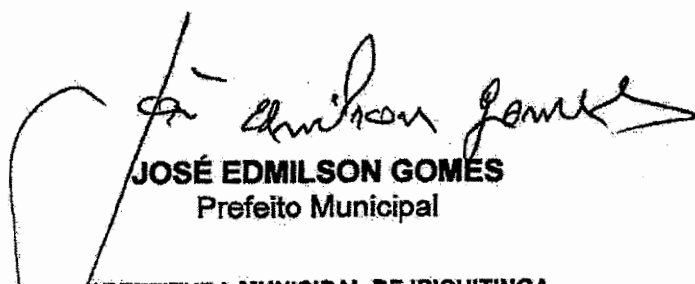
**ART. 5º - O prazo de mandato de Comissão será de 1(um)ano.**

**ART. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.**



**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA -  
CEARÁ, 06 DE MAIO DE 2014.**

**PUBLIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE**

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

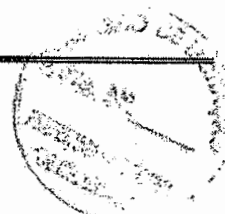
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga-CE - CEP: 62.955-000  
FONE: 3333-1111 FAX: 3333-1111 E-MAIL: 06.920.297-4





GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA DE IBICUITINGA

PORTARIA GAB.EXEC. Nº. 080/2014, DE 27 DE MAIO DE 2014.



NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO - CPL NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUITINGA, no uso de suas atribuições legais que  
lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 54, inciso IV c/c Lei nº  
462/09, de 16 de fevereiro de 2009.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica NOMEADA a Comissão Permanente de Licitação, a qual será  
responsável por todos os atos necessários ao processo licitatório que a Lei nº. 8.666/93  
assim o prever.

Art. 2º - Ficam designados os servidores abaixo alinhados para compor a Comissão  
Permanente de Licitação e, suas respectivas funções, quais sejam

Priscila Silva Pinheiro - PRESIDENTE  
Francisco Luiz de Aguiar Júnior - SECRETÁRIO  
Simone Nobre Silva - MEMBRO  
Maria Urlânia Matos Peixoto - SUPLENTE

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PRÉDIO DA PREFEITURA DE IBICUITINGA - CEARÁ, EM 27 DE MAIO DE 2014.

PUBLIQUE-SE,

CUMpra-SE.

  
CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS  
PREFEITO



**PORTARIA GAB.EXEC. Nº. 177/2014, DE 29 DE AGOSTO DE 2014.**

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUITINGA, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 54, inciso IV c/c Lei nº 462/09, de 16 de fevereiro de 2009.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Fica NOMEADA a Comissão Permanente de Licitação, a qual será responsável por todos os atos necessários ao processo licitatório que a Lei nº. 8.666/93 assim o prever.**

**Art. 2º - Ficam designados os servidores abaixo alinhados para compor a Comissão Permanente de Licitação e, suas respectivas funções, quais sejam:**

**Priscila Silva Pinheiro - PRESIDENTE**

**Francisco Luiz de Aguiar Júnior - SECRETÁRIO**

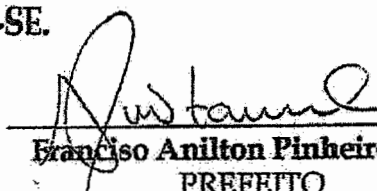
**Maria Urlânia Matos Peixoto - MEMBRO**

**Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.**

**Prédio da Prefeitura de Ibicuitinga - Ceará, EM 29 de Agosto de 2014.**

**PUBLIQUE-SE,**

**CUMPRE-SE.**

  
**Francisco Anilton Pinheiro Maia**  
**PREFEITO**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **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 a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA** no exercício financeiro **2014 (23/05/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Legislativo Municipal de Ibicuitinga – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

  
**JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA**  
Secretário de Planejamento e Finanças  
CPF: 136.113.768-17



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

# **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **IBICUITINGA**

Exercício: **2014**

Período: **23/05/2014 a 31/12/2014**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

## **RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|----------------------|-----------------------|------------------|
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |

Responsável pelo preenchimento:

NOME: José Erinaldo Rabelo da Silva

MAT.: 1435

Cargo: Secretário de Planejamento e Finanças

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Moroni Castelo Branco Nobre

MAT.: 038.858.733-46

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: José Erinaldo Rabelo da Silva

MAT.: 1435



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                             | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000            | Receitas Correntes                                         | 14.871.500,00         | 7.558,15             | 1.823.607,81            | 396.958,03            | 14.006.488,68            | 865.011,32 (-)     |
| 1100.00.00.0000            | Receita Tributária                                         | 422.000,00            | 7.558,15             | 141.607,25              | 7.628,80              | 457.855,02               | 35.855,02 (+)      |
| 1110.00.00.0000            | Impostos                                                   | 375.000,00            | 0,00                 | 128.456,66              | 70,65                 | 365.488,80               | 9.511,20 (-)       |
| 1112.00.00.0000            | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                      | 195.000,00            | 0,00                 | 106.766,14              | 70,65                 | 237.028,06               | 42.028,06 (+)      |
| 1112.02.00.0000            | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 10.000,00             | 0,00                 | 19.154,12               | 0,00                  | 19.154,12                | 9.154,12 (+)       |
| 1112.04.00.0000            | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza     | 180.000,00            | 0,00                 | 87.612,02               | 70,65                 | 217.433,94               | 37.433,94 (+)      |
| 1112.04.31.0000            | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de    | 120.000,00            | 0,00                 | 8.735,97                | 0,00                  | 102.252,18               | 17.747,82 (-)      |
| 1112.04.34.0000            | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime    | 60.000,00             | 0,00                 | 78.876,05               | 70,65                 | 115.181,76               | 55.181,76 (+)      |
| 1112.08.00.0000            | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e  | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 440,00                   | 4.560,00 (-)       |
| 1113.00.00.0000            | Impostos sobre a Produção e a Circulação                   | 180.000,00            | 0,00                 | 21.690,52               | 0,00                  | 128.460,74               | 51.539,26 (-)      |
| 1113.05.00.0000            | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                | 180.000,00            | 0,00                 | 21.690,52               | 0,00                  | 128.460,74               | 51.539,26 (-)      |
| 1113.05.01.0000            | ISS - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza         | 180.000,00            | 0,00                 | 21.690,52               | 0,00                  | 128.460,74               | 51.539,26 (-)      |
| 1120.00.00.0000            | Taxas                                                      | 47.000,00             | 7.558,15             | 13.150,59               | 7.558,15              | 92.366,22                | 45.366,22 (+)      |
| 1121.00.00.0000            | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                   | 35.000,00             | 0,00                 | 4.195,51                | 0,00                  | 48.738,00                | 13.738,00 (+)      |
| 1121.25.00.0000            | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos     | 5.000,00              | 0,00                 | 4.195,51                | 0,00                  | 26.066,34                | 21.066,34 (+)      |
| 1121.99.00.0000            | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia            | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 22.671,66                | 7.328,34 (-)       |
| 1122.00.00.0000            | Taxas pela Prestação de Serviços                           | 12.000,00             | 7.558,15             | 8.955,08                | 7.558,15              | 43.628,22                | 31.628,22 (+)      |
| 1122.99.00.0000            | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                    | 12.000,00             | 7.558,15             | 8.955,08                | 7.558,15              | 43.628,22                | 31.628,22 (+)      |
| 1200.00.00.0000            | Receitas de Contribuições                                  | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 5.135,80                 | 194.864,20 (-)     |
| 1230.00.00.0000            | COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 5.135,80                 | 194.864,20 (-)     |
| 1300.00.00.0000            | Receita Patrimonial                                        | 10.000,00             | 0,00                 | 451,61                  | 1.011,93              | 31.577,12                | 21.577,12 (+)      |
| 1320.00.00.0000            | Receitas de Valores Mobiliários                            | 10.000,00             | 0,00                 | 451,61                  | 1.011,93              | 31.577,12                | 21.577,12 (+)      |
| 1325.00.00.0000            | Remuneração de Depósitos Bancários                         | 10.000,00             | 0,00                 | 451,61                  | 1.011,93              | 31.577,12                | 21.577,12 (+)      |
| 1325.01.00.0000            | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados            | 4.000,00              | 0,00                 | 451,61                  | 562,98                | 26.481,68                | 22.481,68 (+)      |
| 1325.01.99.0000            | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de    | 4.000,00              | 0,00                 | 451,61                  | 562,98                | 26.481,68                | 22.481,68 (+)      |
| 1325.02.00.0000            | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados        | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 448,95                | 5.095,44                 | 904,56 (-)         |
| 1600.00.00.0000            | Receita de Serviços                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 3.148,27                 | 3.148,27 (+)       |
| 1600.47.00.0000            | Serviços de Iluminação Pública                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 3.148,27                 | 3.148,27 (+)       |
| 1700.00.00.0000            | Transferências Correntes                                   | 14.130.500,00         | 0,00                 | 1.632.353,52            | 388.317,30            | 13.386.339,58            | 744.160,42 (-)     |
| 1720.00.00.0000            | Transferências Intergovernamentais                         | 14.130.500,00         | 0,00                 | 1.632.353,52            | 388.317,30            | 13.386.339,58            | 744.160,42 (-)     |
| 1721.00.00.0000            | Transferências da União                                    | 9.896.000,00          | 0,00                 | 1.297.392,01            | 286.969,24            | 9.920.455,39             | 24.455,39 (+)      |
| 1721.01.00.0000            | Participação na Receita da União                           | 9.502.000,00          | 0,00                 | 1.281.341,51            | 203.038,11            | 9.556.411,26             | 54.411,26 (+)      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                              | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1721.01.02.0000            | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios          | 9.500.000,00          | 0,00                 | 1.281.255,94            | 203.038,11            | 9.555.341,89             | 55.341,89 (+)      |
| 1721.01.05.0000            | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00              | 0,00                 | 85,57                   | 0,00                  | 1.069,37                 | 930,63 (-)         |
| 1721.22.00.0000            | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração     | 132.000,00            | 0,00                 | 14.105,68               | 83.931,13             | 157.927,83               | 25.927,83 (+)      |
| 1721.22.30.0000            | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç   | 12.000,00             | 0,00                 | 2.318,64                | 0,00                  | 13.272,14                | 1.272,14 (+)       |
| 1721.22.70.0000            | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP              | 120.000,00            | 0,00                 | 11.787,04               | 83.931,13             | 144.655,69               | 24.655,69 (+)      |
| 1721.36.00.0000            | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8  | 12.000,00             | 0,00                 | 1.944,82                | 0,00                  | 11.668,92                | 331,08 (-)         |
| 1721.99.00.0000            | Outras Transferências da União                              | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 194.447,38               | 55.552,62 (-)      |
| 1721.99.99.0000            | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                              | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 194.447,38               | 55.552,62 (-)      |
| 1722.00.00.0000            | Transferências dos Estados                                  | 4.234.500,00          | 0,00                 | 334.961,51              | 101.348,06            | 3.465.884,19             | 768.615,81 (-)     |
| 1722.01.00.0000            | Participação na Receita dos Estados                         | 2.824.500,00          | 0,00                 | 333.926,59              | 101.348,06            | 3.449.776,78             | 625.276,78 (+)     |
| 1722.01.01.0000            | Cota-Parte do ICMS                                          | 2.600.000,00          | 0,00                 | 329.743,95              | 101.348,06            | 3.304.643,12             | 704.643,12 (+)     |
| 1722.01.02.0000            | Cota-Parte do IPVA                                          | 200.000,00            | 0,00                 | 3.314,91                | 0,00                  | 132.897,69               | 67.102,31 (-)      |
| 1722.01.04.0000            | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                          | 12.500,00             | 0,00                 | 867,73                  | 0,00                  | 10.124,42                | 2.375,58 (-)       |
| 1722.01.13.0000            | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor   | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 2.111,55                 | 9.888,45 (-)       |
| 1722.99.00.0000            | Outras Transferências dos Estados                           | 1.410.000,00          | 0,00                 | 1.034,92                | 0,00                  | 16.107,41                | 1.393.892,59 (-)   |
| 1900.00.00.0000            | Outras Receitas Correntes                                   | 109.000,00            | 0,00                 | 49.195,43               | 0,00                  | 122.432,89               | 13.432,89 (+)      |
| 1910.00.00.0000            | Multas e Juros de Mora                                      | 13.000,00             | 0,00                 | 823,18                  | 0,00                  | 5.012,10                 | 7.987,90 (-)       |
| 1911.00.00.0000            | Multas e Juros de Mora dos Tributos                         | 0,00                  | 0,00                 | 823,18                  | 0,00                  | 823,18                   | 823,18 (+)         |
| 1919.00.00.0000            | Multas de Outras Origens                                    | 13.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 4.188,92                 | 8.811,08 (-)       |
| 1919.48.00.0000            | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                  | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 4.188,92                 | 7.811,08 (-)       |
| 1919.99.00.0000            | Outras Multas                                               | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1920.00.00.0000            | Indenizações e Restituições                                 | 24.000,00             | 0,00                 | 45.527,64               | 0,00                  | 68.608,71                | 44.608,71 (+)      |
| 1922.00.00.0000            | Restituições                                                | 24.000,00             | 0,00                 | 45.527,64               | 0,00                  | 68.608,71                | 44.608,71 (+)      |
| 1922.99.00.0000            | Outras Restituições                                         | 24.000,00             | 0,00                 | 45.527,64               | 0,00                  | 68.608,71                | 44.608,71 (+)      |
| 1930.00.00.0000            | Receita da Dívida Ativa                                     | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 14.242,50                | 45.757,50 (-)      |
| 1931.00.00.0000            | Receita da Dívida Ativa Tributária                          | 55.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 14.242,50                | 40.757,50 (-)      |
| 1931.11.00.0000            | Receita da Dívida Ativa - IPTU                              | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 13.962,12                | 36.037,88 (-)      |
| 1931.99.00.0000            | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                     | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 280,38                   | 4.719,62 (-)       |
| 1931.99.01.0000            | Dívida Ativa de Outrtos Tributos                            | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 280,38                   | 4.719,62 (-)       |
| 1932.00.00.0000            | Receita da Dívida Ativa Não Tributária                      | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1932.99.00.0000            | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS            | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1932.99.01.0000            | Receita da Dívida Ativa Não Tributaria                      | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária   | Título da Receita Orçamentária                             | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1990.00.00.0000              | Receitas Diversas                                          | 12.000,00             | 0,00                 | 2.844,61                | 0,00                  | 34.569,58                | 22.569,58 (+)      |
| 1990.99.00.0000              | Outras Receitas                                            | 12.000,00             | 0,00                 | 2.844,61                | 0,00                  | 34.569,58                | 22.569,58 (+)      |
| 2000.00.00.0000              | Receitas de Capital                                        | 1.770.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 244.604,53               | 1.525.395,47 (-)   |
| 2400.00.00.0000              | Transferências de Capital                                  | 1.770.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 244.604,53               | 1.525.395,47 (-)   |
| 2420.00.00.0000              | Transferências Intergovernamentais                         | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 96.604,53                | 903.395,47 (-)     |
| 2421.00.00.0000              | Transferências da União                                    | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 96.604,53                | 903.395,47 (-)     |
| 2421.99.00.0000              | Outras Transferências da União                             | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 96.604,53                | 903.395,47 (-)     |
| 2470.00.00.0000              | Transferências de Convênios                                | 770.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 148.000,00               | 622.000,00 (-)     |
| 2471.00.00.0000              | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades    | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 250.000,00 (-)     |
| 2471.05.00.0000              | Transferências de Convênios da União destinadas a Prograr  | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 250.000,00 (-)     |
| 2472.00.00.0000              | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede | 520.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 148.000,00               | 372.000,00 (-)     |
| 2472.05.00.0000              | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proq  | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 50.000,00                | 100.000,00 (-)     |
| 2472.99.00.0000              | Outras Transferências de Convênio dos Estados              | 370.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 98.000,00                | 272.000,00 (-)     |
| 9000.00.00.0000              | Dedução da Receita                                         | -2.465.300,00         | 0,00                 | -242.019,05             | -47.773,66            | -2.501.452,42            | 36.152,42 (-)      |
| 9510.00.00.0000              | @ RECEITAS CORRENTES                                       | -2.465.300,00         | 0,00                 | -242.019,05             | -47.773,66            | -2.501.452,42            | 36.152,42 (-)      |
| 9517.21.01.0201              | DEDUCAO FUNDEB - FPM                                       | -1.900.000,00         | 0,00                 | -175.001,28             | -47.773,66            | -1.819.351,31            | 80.648,69 (+)      |
| 9517.21.01.0500              | DEDUCAO FUNDEB - ITR                                       | -400,00               | 0,00                 | -17,11                  | 0,00                  | -213,81                  | 186,19 (+)         |
| 9517.21.36.0000              | DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERACAO                          | -2.400,00             | 0,00                 | -388,96                 | 0,00                  | -2.139,28                | 260,72 (+)         |
| 9517.22.01.0100              | DEDUCAO FUNDEB - ICMS                                      | -520.000,00           | 0,00                 | -65.948,78              | 0,00                  | -658.332,74              | 138.332,74 (-)     |
| 9517.22.01.0200              | DEDUCAO FUNDEB - IPVA                                      | -40.000,00            | 0,00                 | -662,92                 | 0,00                  | -20.233,41               | 19.766,59 (+)      |
| 9517.22.01.0400              | DEDUCAO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO                            | -2.500,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | -1.181,87                | 1.318,13 (+)       |
| <b>Totais Orçamentários:</b> |                                                            | <b>14.176.200,00</b>  | <b>7.558,15</b>      | <b>1.581.588,76</b>     | <b>349.184,37</b>     | <b>11.749.640,79</b>     |                    |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária         | Dedução em Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 100010000           | Salario Familia                              | 0,00                | 2.553,64             |
| 100020000           | Salario Maternidade                          | 0,00                | 530,93               |
| 100030000           | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00                | 31.954,93            |
| 100040000           | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00                | 160.369,63           |
| 100060000           | ISS                                          | 0,00                | 7.373,97             |
| 100070000           | IRRF                                         | 0,00                | 11.582,17            |
| 100120029           | ABS - ASSIST. BUCAL SERV. S/S LTDA           | 0,00                | 116,52               |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

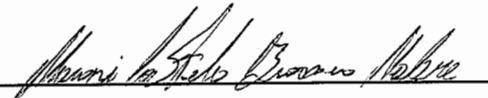
## Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

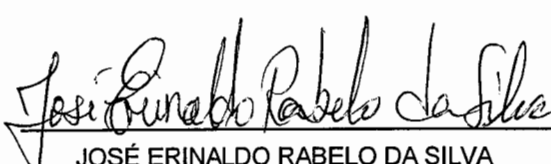
| Classificação Extra                | Título da Receita Extra                         | Dedução em Dezembro       |                     | Dedução até Dezembro       |                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 100000018                          | Outras Restituições                             | 0,00                      | 337,86              | 0,00                       | 6.575,66             |
| 100158036                          | ABS - ASSIST. BUCAL SERV. S/S LTDA.             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 504,92               |
| 100158002                          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 3.001,74             |
| 100158015                          | CONTRIBUIÇÃO SINDSEP IBICUITINGA                | 0,00                      | 565,34              | 0,00                       | 4.905,38             |
| 100158018                          | DESC. PENSÃO ALIMENTICIA                        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 1.460,30             |
| 100158007                          | EMPRÉSTIMO - BRADESCO                           | 0,00                      | 281,02              | 0,00                       | 3.518,14             |
| 100158019                          | EMPRÉSTIMO - CEF                                | 0,00                      | 3.974,88            | 0,00                       | 48.664,28            |
| 100158029                          | EMPRÉSTIMO - BB                                 | 0,00                      | 16.722,84           | 0,00                       | 80.320,77            |
| 100158037                          | FALTAS                                          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 5.630,79             |
| 100158010                          | FALTAS - DEDUCOES                               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 2.606,40             |
| 100158033                          | Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 18.646,60            |
| 100120033                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | 0,00                      | 152,04              | 0,00                       | 1.404,56             |
| 100120027                          | SALARIO FAMILIA - IPREV                         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 2.718,96             |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |                                                 | <b>0,00</b>               | <b>58.677,68</b>    | <b>0,00</b>                | <b>394.440,29</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                |                                                 | <b>7.558,15</b>           | <b>1.640.266,44</b> | <b>349.184,37</b>          | <b>12.144.081,08</b> |
| Código U.G.                        | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro |                     | Transferência até Dezembro |                      |
| 2                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA             | 120,51                    |                     | 40.274,76                  |                      |
| <b>Total de Transferências:</b>    |                                                 | <b>120,51</b>             |                     | <b>40.274,76</b>           |                      |



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC 000325



MORONI CASTELO BRANCO NOBRE  
Tesoureiro



JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
Gestor

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento                                                                    | Fic | Fixação    | Anulação   | Créditos   | Adicionais | Despesa    | Despesa Empenhada | Saldo      | Despesa Liquidada | Despesa         | Paga            | Despesa    |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| Despesa                                                                     | Lan | Orc.       |            | Suple.     | Esp./Extr  | Cancel.    | em Dezembro até   | Dotação    | em Dezembro até   | em Dezembro até | em Dezembro até | a Pagar    |            |           |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA                                       |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |            |            |           |
| 02.01 Gabinete do Prefeito                                                  |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |            |            |           |
| 04.122.0036.2.002.0000 Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |            |            |           |
| 31901100                                                                    | 72  | 220.000,00 | 0,00       | 175.047,85 | 0,00       | 41.174,28  | 46.008,48         | 395.047,35 | 0,50              | 46.008,48       | 395.047,35      | 87.502,33  | 387.889,81 | 7.157,54  |
| 31901300                                                                    | 73  | 30.000,00  | 8.271,19   | 5.500,00   | 0,00       | 20.030,30  | 0,00              | 26.435,98  | 792,83            | 0,00            | 26.435,98       | 0,00       | 26.435,98  | 0,00      |
| 31909200                                                                    | 74  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 33504100                                                                    | 75  | 12.000,00  | 7.074,22   | 0,00       | 0,00       | 5.455,00   | 0,00              | 545,00     | 4.380,78          | 0,00            | 545,00          | 0,00       | 0,00       | 545,00    |
| 33504300                                                                    | 76  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 33901400                                                                    | 77  | 40.000,00  | 15.000,00  | 3.500,00   | 0,00       | 300,00     | 3.100,00          | 28.500,00  | 0,00              | 3.100,00        | 28.500,00       | 3.100,00   | 28.400,00  | 100,00    |
| 33903000                                                                    | 78  | 40.000,00  | 13.807,00  | 20.000,00  | 0,00       | 7.099,82   | 0,00              | 46.192,02  | 0,98              | 2.569,05        | 46.192,02       | 0,00       | 41.257,97  | 4.934,05  |
| 33903300                                                                    | 79  | 5.000,00   | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 5.140,20   | 59,80             | 0,00            | 5.140,20        | 0,00       | 5.140,20   | 0,00      |
| 33903500                                                                    | 80  | 50.000,00  | 27.000,00  | 31.000,00  | 0,00       | 27.000,00  | 0,00              | 54.000,00  | 0,00              | 0,00            | 54.000,00       | 0,00       | 40.500,00  | 13.500,00 |
| 33903600                                                                    | 81  | 10.000,00  | 3.900,00   | 12.355,00  | 0,00       | 0,00       | 2.394,00          | 18.454,00  | 1,00              | 2.394,00        | 18.454,00       | 2.394,00   | 18.454,00  | 0,00      |
| 33903900                                                                    | 82  | 25.000,00  | 15.000,00  | 90.201,00  | 0,00       | 2.423,26   | 6.864,18          | 100.200,36 | 0,64              | 14.688,48       | 100.135,36      | 13.388,48  | 90.344,46  | 9.855,90  |
| 33909200                                                                    | 83  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 44905200                                                                    | 84  | 12.000,00  | 10.800,00  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 2.193,00   | 7,00              | 0,00            | 2.193,00        | 0,00       | 2.193,00   | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                             |     | 459.000,00 | 115.852,41 | 338.803,85 | 0,00       | 103.482,66 | 58.366,66         | 676.707,91 | 5.243,53          | 68.760,01       | 676.642,91      | 106.384,81 | 640.615,42 | 36.092,49 |
| 04.131.0082.2.004.0000 Divulgação e Promoção do Município                   |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |            |            |           |
| 33903000                                                                    | 91  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 33903100                                                                    | 92  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 33903200                                                                    | 93  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 33903600                                                                    | 94  | 20.000,00  | 19.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.000,00   | 0,00              | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      |
| 33903900                                                                    | 95  | 80.000,00  | 70.639,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 9.360,50   | 0,50              | 6.460,50        | 9.360,50        | 0,00       | 2.900,00   | 6.460,50  |
| 44905200                                                                    | 96  | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                             |     | 130.500,00 | 120.139,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 10.360,50  | 0,50              | 6.460,50        | 10.360,50       | 0,00       | 3.900,00   | 6.460,50  |
| 04.122.0037.2.003.0000 Funcionamento da Junta do Serviço Militar            |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |            |            |           |
| 31901100                                                                    | 85  | 24.000,00  | 15.033,00  | 0,00       | 0,00       | 1.033,88   | 0,00              | 8.966,12   | 0,88              | 0,00            | 8.966,12        | 0,00       | 8.966,12   | 0,00      |
| 33901400                                                                    | 86  | 4.000,00   | 3.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 300,00     | 0,00              | 0,00            | 300,00          | 0,00       | 300,00     | 0,00      |
| 33903000                                                                    | 87  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |           |
|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 33903600         | 88      | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |            |           |
| 33903900         | 89      | 4.000,00     | 3.400,00   | 2.462,00        | 0,00                 | 0,00            | 2.534,00                          | 3.062,00      | 0,00                              | 2.534,00                | 3.062,00             | 528,00          | 2.534,00   |           |
| 44905200         | 90      | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |            |           |
| Total do P. A.:  |         | 46.000,00    | 36.133,00  | 2.462,00        | 0,00                 | 1.033,88        | 2.534,00                          | 12.328,12     | 0,88                              | 2.534,00                | 12.328,12            | 9.794,12        | 2.534,00   |           |
| Total da U. O.:  |         | 635.500,00   | 272.124,41 | 341.265,85      | 0,00                 | 104.516,54      | 60.900,66                         | 699.396,53    | 5.244,91                          | 77.754,51               | 699.331,53           | 106.384,81      | 654.309,54 | 45.086,99 |

## 03.01 Secretaria de Administracao

## 04.122.0037.2.005.0000 Funcionamento do Setor Administrativo da prefeitura

|                 |     |            |            |              |      |            |           |              |           |           |              |            |              |           |
|-----------------|-----|------------|------------|--------------|------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 31901100        | 97  | 160.000,00 | 0,00       | 213.056,00   | 0,00 | 5.816,13   | 37.498,58 | 373.053,31   | 2,69      | 37.498,58 | 373.053,31   | 70.826,11  | 370.992,31   | 2.061,00  |
| 31901300        | 98  | 10.000,00  | 37.442,99  | 417.730,00   | 0,00 | 59.043,21  | 0,00      | 387.032,18   | 3.254,83  | 0,00      | 387.032,18   | 0,00       | 387.032,18   | 0,00      |
| 31909200        | 99  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33901400        | 100 | 4.000,00   | 2.295,00   | 2.000,00     | 0,00 | 0,00       | 260,00    | 3.705,00     | 0,00      | 260,00    | 3.705,00     | 260,00     | 3.705,00     | 0,00      |
| 33903000        | 101 | 25.000,00  | 157.998,70 | 193.000,00   | 0,00 | 59.502,77  | 3.996,85  | 59.390,65    | 610,65    | 3.118,50  | 57.160,95    | 1.351,35   | 49.437,10    | 9.953,55  |
| 33903500        | 102 | 60.000,00  | 47.700,00  | 5.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 17.300,00    | 0,00      | 0,00      | 17.300,00    | 0,00       | 17.300,00    | 0,00      |
| 33903600        | 103 | 20.000,00  | 4.245,00   | 36.000,00    | 0,00 | 6.450,00   | 0,00      | 45.304,80    | 6.450,20  | 3.000,00  | 45.304,80    | 1.500,00   | 43.804,80    | 1.500,00  |
| 33903900        | 104 | 160.000,00 | 0,00       | 307.068,00   | 0,00 | 51.223,00  | 16.705,12 | 421.981,16   | 45.086,84 | 31.309,14 | 421.981,16   | 44.289,14  | 390.056,46   | 31.924,70 |
| 33904700        | 105 | 80.000,00  | 79.935,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 65,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33909200        | 106 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 4.971,20     | 28,80     | 0,00      | 4.971,20     | 0,00       | 4.971,20     | 0,00      |
| 44905200        | 107 | 15.000,00  | 7.000,00   | 20.000,00    | 0,00 | 33,57      | 0,00      | 27.965,04    | 34,96     | 0,00      | 27.965,04    | 0,00       | 27.965,04    | 0,00      |
| 44906100        | 108 | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.: |     | 549.000,00 | 346.616,69 | 1.193.854,00 | 0,00 | 182.068,68 | 58.460,55 | 1.340.703,34 | 55.533,97 | 75.186,22 | 1.338.473,64 | 118.226,60 | 1.295.264,09 | 45.439,25 |

## 04.721.0546.2.006.0000 Funcionamento da Agência de Correios Comunitária

|          |     |           |          |          |      |          |      |           |        |      |           |      |           |      |
|----------|-----|-----------|----------|----------|------|----------|------|-----------|--------|------|-----------|------|-----------|------|
| 31901100 | 109 | 24.000,00 | 1.421,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.405,54 | 0,00 | 24.778,22 | 0,78   | 0,00 | 24.778,22 | 0,00 | 24.778,22 | 0,00 |
| 31901300 | 110 | 4.000,00  | 4.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 33903000 | 111 | 6.500,00  | 6.500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 33903600 | 112 | 5.000,00  | 3.500,00 | 0,00     | 0,00 | 840,00   | 0,00 | 600,00    | 900,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00 | 600,00    | 0,00 |
| 33903900 | 113 | 6.500,00  | 6.500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 44905200 | 114 | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa                                                              | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Paqar |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Total do P. A.:                                                               |         | 51.000,00    | 26.921,00  | 2.200,00        | 0,00                 | 2.245,54        | 0,00                              | 25.378,22     | 900,78                            | 0,00                    | 25.378,22            | 0,00            | 25.378,22    | 0,00      |
| Total da U. O.:                                                               |         | 600.000,00   | 373.537,69 | 1.196.054,00    | 0,00                 | 184.314,22      | 58.460,55                         | 1.366.081,56  | 56.434,75                         | 75.186,22               | 1.363.851,86         | 118.226,60      | 1.320.642,31 | 45.439,25 |
| 03.02 Controladoria Interna do Município                                      |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |
| 04.124.0042.2.007.0000 Funcionamento das Atividades da Controla doria Interna |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |
| 31901100                                                                      | 115     | 18.000,00    | 8.600,00   | 0,00            | 0,00                 | 690,55          | 0,00                              | 9.309,45      | 90,55                             | 0,00                    | 9.309,35             | 0,00            | 7.447,48     | 1.861,97  |
| 31901300                                                                      | 116     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33901400                                                                      | 117     | 4.000,00     | 3.800,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 150,00        | 50,00                             | 0,00                    | 150,00               | 0,00            | 150,00       | 0,00      |
| 33903000                                                                      | 118     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33903500                                                                      | 119     | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33903600                                                                      | 120     | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33903900                                                                      | 121     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 44905200                                                                      | 122     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                               |         | 64.000,00    | 54.400,00  | 0,00            | 0,00                 | 690,55          | 0,00                              | 9.459,45      | 140,55                            | 0,00                    | 9.459,35             | 0,00            | 7.597,48     | 1.861,97  |
| Total da U. O.:                                                               |         | 64.000,00    | 54.400,00  | 0,00            | 0,00                 | 690,55          | 0,00                              | 9.459,45      | 140,55                            | 0,00                    | 9.459,35             | 0,00            | 7.597,48     | 1.861,97  |
| 04.01 Secretaria de Planejamento e Finanças                                   |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |
| 04.123.0041.2.008.0000 Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura        |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |
| 31901100                                                                      | 123     | 200.000,00   | 15.000,00  | 25.808,00       | 0,00                 | 26.589,37       | 20.624,94                         | 210.807,81    | 0,19                              | 20.624,94               | 210.807,81           | 37.780,00       | 202.137,37   | 8.670,44  |
| 31901300                                                                      | 124     | 15.000,00    | 15.584,75  | 29.000,00       | 0,00                 | 15.584,75       | 0,00                              | 28.415,25     | 0,00                              | 0,00                    | 28.415,25            | 0,00            | 28.415,25    | 0,00      |
| 31909600                                                                      | 125     | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33209300                                                                      | 126     | 20.000,00    | 4.350,00   | 2.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 17.609,45     | 40,55                             | 0,00                    | 17.609,45            | 0,00            | 17.609,45    | 0,00      |
| 33901400                                                                      | 127     | 8.000,00     | 0,00       | 4.790,00        | 0,00                 | 400,00          | 950,00                            | 12.790,00     | 0,00                              | 950,00                  | 12.790,00            | 850,00          | 12.690,00    | 100,00    |
| 33903000                                                                      | 128     | 20.000,00    | 18.233,30  | 0,00            | 0,00                 | 13.434,81       | 0,00                              | 1.765,19      | 1,51                              | 1.565,19                | 1.765,19             | 1.565,19        | 1.765,19     | 0,00      |
| 33903500                                                                      | 129     | 25.000,00    | 22.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.000,00      | 0,00                              | 0,00                    | 3.000,00             | 0,00            | 3.000,00     | 0,00      |
| 33903600                                                                      | 130     | 12.000,00    | 250,00     | 2.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 13.750,00     | 0,00                              | 0,00                    | 13.750,00            | 0,00            | 13.750,00    | 0,00      |
| 33903900                                                                      | 131     | 25.000,00    | 0,00       | 77.643,00       | 0,00                 | 3.632,90        | 15.200,00                         | 95.309,60     | 7.333,40                          | 19.821,10               | 95.309,60            | 16.021,10       | 79.732,00    | 15.577,60 |
| 33904700                                                                      | 132     | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33909200                                                                      | 133     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa                                                                       | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa<br>em Dezembro até | Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 44905200                                                                                  | 134        | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |            |           |
| Total do P. A.:                                                                           |            | 369.000,00      | 119.418,05 | 141.241,00         | 0,00                    | 59.641,83          | 36.774,94                            | 383.447,30       | 7.375,65                             | 42.961,23                  | 383.447,30              | 56.216,29          | 359.099,26 | 24.348,04 |
| Total da U. O.:                                                                           |            | 369.000,00      | 119.418,05 | 141.241,00         | 0,00                    | 59.641,83          | 36.774,94                            | 383.447,30       | 7.375,65                             | 42.961,23                  | 383.447,30              | 56.216,29          | 359.099,26 | 24.348,04 |
| 08.01 Secretaria de Obras e Servicos Urbanos                                              |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |            |           |
| 24.722.0552.1.016.0000 Ampliação e Melhoria do Sistema de Comunicações                    |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |            |           |
| 44905100                                                                                  | 29         | 60.000,00       | 60.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 44905200                                                                                  | 30         | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                           |            | 75.000,00       | 75.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 24.722.0552.1.017.0000 Implantação e Melhoria do Sistema de Retransmissão de Sinais de Tv |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |            |           |
| 44905100                                                                                  | 31         | 25.000,00       | 25.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 44905200                                                                                  | 32         | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                           |            | 35.000,00       | 35.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 15.452.0342.1.011.0000 Construção/Ampliação e Melhoria de Praça Parques e Jardins         |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |            |           |
| 44905100                                                                                  | 20         | 140.000,00      | 140.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 44906100                                                                                  | 21         | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                           |            | 155.000,00      | 155.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 17.512.0380.1.015.0000 Implantação/Ampliação Aterro Sanitário do Município                |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |            |           |
| 44905100                                                                                  | 27         | 120.000,00      | 120.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 44906100                                                                                  | 28         | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                           |            | 140.000,00      | 140.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 17.512.0376.1.013.0000 Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento D'Água            |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |            |           |
| 44905100                                                                                  | 24         | 175.000,00      | 175.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                           |            | 175.000,00      | 175.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 17.512.0377.1.014.0000 Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas                             |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |            |           |
| 44905100                                                                                  | 25         | 150.000,00      | 150.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa                                                                               | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Paqar |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 44906100                                                                                       | 26      | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       |           |
| Total do P. A.:                                                                                |         | 165.000,00   | 165.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       |           |
| 26.782.0586.1.019.0000 Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária                                |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 44905100                                                                                       | 35      | 120.000,00   | 120.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       |           |
| 44906100                                                                                       | 36      | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       |           |
| Total do P. A.:                                                                                |         | 135.000,00   | 135.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       |           |
| 04.122.0037.2.042.0000 Manutenção dos Serv. Administrativos da Sec.de Obras e Serviços Urbanos |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31901100                                                                                       | 363     | 260.000,00   | 80.815,00  | 326.300,00      | 0,00                 | 181.258,94      | 51.704,13                         | 505.483,25    | 1,75                              | 51.704,13                    | 505.483,25      | 60.518,08 | 470.037,98 | 35.445,27 |
| 31901300                                                                                       | 364     | 80.000,00    | 37.871,00  | 0,00            | 0,00                 | 77.706,97       | 0,00                              | 35.293,03     | 6.835,97                          | 0,00                         | 35.293,03       | 0,00      | 35.293,03  | 0,00      |
| 31909200                                                                                       | 365     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400                                                                                       | 366     | 8.000,00     | 7.030,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 970,00        | 0,00                              | 0,00                         | 970,00          | 0,00      | 970,00     | 0,00      |
| 33903000                                                                                       | 367     | 50.000,00    | 0,00       | 17.650,00       | 0,00                 | 16.016,70       | 6.707,00                          | 53.146,00     | 14.504,00                         | 7.665,86                     | 53.146,00       | 3.193,00  | 46.937,30  | 6.208,70  |
| 33903300                                                                                       | 368     | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903600                                                                                       | 369     | 25.000,00    | 0,00       | 5.384,00        | 0,00                 | 5.210,00        | 1.400,00                          | 27.783,23     | 2.600,77                          | 2.500,00                     | 26.583,23       | 2.500,00  | 25.481,00  | 2.302,23  |
| 33903900                                                                                       | 370     | 90.000,00    | 150.000,00 | 261.357,16      | 0,00                 | 1.753,20        | 7.980,00                          | 201.357,16    | 0,00                              | 7.980,00                     | 201.357,16      | 12.140,00 | 191.867,16 | 9.490,00  |
| 33904700                                                                                       | 371     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33909200                                                                                       | 372     | 5.000,00     | 3.200,00   | 5.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 6.800,00      | 0,00                              | 0,00                         | 6.800,00        | 0,00      | 6.800,00   | 0,00      |
| 44905100                                                                                       | 373     | 15.000,00    | 25.993,00  | 218.900,00      | 0,00                 | 0,00            | 13.900,00                         | 207.906,60    | 0,40                              | 13.900,00                    | 207.906,60      | 0,00      | 194.006,60 | 13.900,00 |
| 44905200                                                                                       | 374     | 15.000,00    | 14.759,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 241,00        | 0,00                              | 0,00                         | 241,00          | 0,00      | 241,00     | 0,00      |
| 44906100                                                                                       | 375     | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                                |         | 573.000,00   | 344.668,00 | 834.591,16      | 0,00                 | 281.945,81      | 81.691,13                         | 1.038.980,27  | 23.942,89                         | 83.749,99                    | 1.037.780,27    | 78.351,08 | 971.634,07 | 67.346,20 |
| 24.722.0552.2.049.0000 Funcionamento do Sistema de Comunicações                                |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31901100                                                                                       | 413     | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901300                                                                                       | 414     | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903000                                                                                       | 415     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903600                                                                                       | 416     | 5.000,00     | 4.370,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 630,00        | 0,00                              | 0,00                         | 630,00          | 0,00      | 630,00     | 0,00      |
| 33903900                                                                                       | 417     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33909200                                                                                       | 418     | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa                                                                     | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 44905200                                                                                | 419        | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                         |            | 46.000,00       | 45.370,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 630,00                               | 0,00             | 0,00                                 | 630,00                          | 0,00               |
| <b>15.452.0332.2.045.0000 Limpeza de Vias e Logradouros Públicos</b>                    |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 31901100                                                                                | 389        | 180.000,00      | 180.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 115.000,00         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31901300                                                                                | 390        | 50.000,00       | 40.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 2.000,17           | 0,00                                 | 7.999,83         | 2.000,17                             | 0,00                            | 7.999,83           |
| 33903000                                                                                | 391        | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600                                                                                | 392        | 20.000,00       | 11.800,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 8.200,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 8.200,00           |
| 33903900                                                                                | 393        | 30.000,00       | 170.856,00 | 707.859,00         | 0,00                    | 170.680,20         | 151.071,54                           | 567.001,42       | 1,58                                 | 151.071,54                      | 567.001,42         |
| 44905200                                                                                | 394        | 12.000,00       | 12.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                         |            | 307.000,00      | 429.656,00 | 707.859,00         | 0,00                    | 287.680,37         | 151.071,54                           | 583.201,25       | 2.001,75                             | 151.071,54                      | 583.201,25         |
| <b>15.452.0337.2.046.0000 Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos</b>              |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 33903000                                                                                | 395        | 8.000,00        | 8.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600                                                                                | 396        | 6.000,00        | 5.166,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 834,00           | 0,00                                 | 0,00                            | 834,00             |
| 33903900                                                                                | 397        | 6.000,00        | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 2.757,19           | 0,00                                 | 742,81           | 2.757,19                             | 0,00                            | 742,81             |
| 33909200                                                                                | 398        | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 44905100                                                                                | 399        | 12.000,00       | 12.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                         |            | 36.000,00       | 31.666,00  | 0,00               | 0,00                    | 2.757,19           | 0,00                                 | 1.576,81         | 2.757,19                             | 0,00                            | 1.576,81           |
| <b>15.451.0332.2.043.0000 Departamento de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos</b> |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 33903000                                                                                | 376        | 8.000,00        | 6.229,00   | 3.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 4.770,42         | 0,58                                 | 0,00                            | 4.770,42           |
| 33903600                                                                                | 377        | 8.000,00        | 5.860,00   | 0,00               | 0,00                    | 105,00             | 0,00                                 | 2.035,00         | 105,00                               | 0,00                            | 2.035,00           |
| 33903900                                                                                | 378        | 40.000,00       | 40.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 35.000,00          | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33909200                                                                                | 379        | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 44905200                                                                                | 380        | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 46907100                                                                                | 381        | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                         |            | 85.000,00       | 81.089,00  | 3.000,00           | 0,00                    | 35.105,00          | 0,00                                 | 6.805,42         | 105,58                               | 0,00                            | 6.805,42           |
| <b>15.451.0332.2.044.0000 Conservação de Vias e Logradouros Públicos</b>                |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 31901100                                                                                | 382        | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação  | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 31901300            | 383        | 5.000,00        | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903000            | 384        | 8.000,00        | 8.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600            | 385        | 6.500,00        | 6.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903900            | 386        | 25.000,00       | 21.200,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 3.800,00                             | 0,00             | 3.800,00                             | 3.800,00                        | 0,00               |
| 33909200            | 387        | 4.000,00        | 4.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 44905200            | 388        | 12.000,00       | 12.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:     |            | 70.500,00       | 66.700,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 3.800,00                             | 0,00             | 3.800,00                             | 3.800,00                        | 0,00               |

## 17.512.0376.2.047.0000 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Água

|                 |     |           |           |      |      |          |      |        |      |        |      |
|-----------------|-----|-----------|-----------|------|------|----------|------|--------|------|--------|------|
| 31901100        | 400 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 31901300        | 401 | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 33901400        | 402 | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 33903000        | 403 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 33903600        | 404 | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 33903900        | 405 | 6.000,00  | 5.232,80  | 0,00 | 0,00 | 5.132,80 | 0,00 | 767,20 | 0,00 | 767,20 | 0,00 |
| 33909200        | 406 | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 44905200        | 407 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 46907100        | 408 | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 61.000,00 | 60.232,80 | 0,00 | 0,00 | 5.132,80 | 0,00 | 767,20 | 0,00 | 767,20 | 0,00 |

## 17.512.0376.2.048.0000 Conservação das Redes de Esgotos Urbanos

|                 |     |           |           |      |      |      |      |          |      |          |      |
|-----------------|-----|-----------|-----------|------|------|------|------|----------|------|----------|------|
| 33903000        | 409 | 6.000,00  | 4.374,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 |
| 33903600        | 410 | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 33903900        | 411 | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 44905200        | 412 | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 22.000,00 | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 |

## 26.782.0586.2.050.0000 Manutenção da Malha Viária Municipal

|          |     |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 33903000 | 420 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 421 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 422 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa                                                                      | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação     | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 33909200                                                                                 | 423        | 2.000,00        | 2.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 44905100                                                                                 | 424        | 40.000,00       | 40.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 44905200                                                                                 | 425        | 20.000,00       | 20.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 154.000,00      | 154.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 15.452.0342.1.012.0000 Urbaniz. da Lagoa do Dist. Canindezinho                           |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 44905100                                                                                 | 22         | 120.000,00      | 120.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 44906100                                                                                 | 23         | 40.000,00       | 40.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 160.000,00      | 160.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 15.451.0332.1.010.0000 Pavimentação de Vias e Lograd. Públicos                           |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 44905100                                                                                 | 19         | 167.500,00      | 167.530,00   | 86.500,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 86.469,96        | 0,04                                 | 0,00                            | 86.469,96       |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 167.500,00      | 167.530,00   | 86.500,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 86.469,96        | 0,04                                 | 0,00                            | 86.469,96       |
| 26.544.0586.1.018.0000 Contrução de Passagens Molhadas                                   |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 44905100                                                                                 | 33         | 180.000,00      | 180.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 44906100                                                                                 | 34         | 15.000,00       | 15.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 195.000,00      | 195.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 04.122.0038.1.009.0000 Construção/Ampliação Centro Administrati vo do Município          |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 44905100                                                                                 | 17         | 150.000,00      | 150.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 44906100                                                                                 | 18         | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 160.000,00      | 160.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total da U. O.:                                                                          |            | 2.917.000,00    | 2.796.285,80 | 1.631.950,16       | 0,00                    | 612.621,17         | 232.762,67                           | 1.723.856,91     | 28.807,45                            | 234.821,53                      | 1.722.656,91    |
| 09.01 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente                                           |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 25.752.0566.1.023.0000 Ampliação e Melhorias das Redes de Energia Elétricas do Município |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 44905100                                                                                 | 42         | 150.000,00      | 150.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 150.000,00      | 150.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 20.606.0472.1.021.0000 Construção/Ampliação e Reforma de Matadouro do Município          |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa                                                                                       | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 44905100                                                                                               | 38      | 80.000,00    | 80.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 44906100                                                                                               | 39      | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 90.000,00    | 90.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 20.607.0476.1.022.0000 Construção e Ampliação dos Recursos Hídricos do Município                       |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 44905100                                                                                               | 40      | 150.000,00   | 150.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 44906100                                                                                               | 41      | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 160.000,00   | 160.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 20.605.0439.2.052.0000 Funcionameto do Sistema de Abastecimento                                        |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 33903000                                                                                               | 435     | 12.000,00    | 12.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 33903600                                                                                               | 436     | 12.000,00    | 12.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 33903900                                                                                               | 437     | 15.000,00    | 10.911,43  | 0,00            | 0,00                 | 9.911,43        | 0,00                              | 4.088,57      | 0,00                              | 4.088,57                     | 0,00            |           |            |           |
| 33909200                                                                                               | 438     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 44905200                                                                                               | 439     | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 58.000,00    | 53.911,43  | 0,00            | 0,00                 | 9.911,43        | 0,00                              | 4.088,57      | 0,00                              | 4.088,57                     | 0,00            |           |            |           |
| 20.122.0037.2.051.0000 Manutenção dos Serv. Administrativos da sec. de Agricultura e Recursos Hídricos |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31901100                                                                                               | 426     | 85.000,00    | 0,00       | 189.877,00      | 0,00                 | 74.113,61       | 31.137,88                         | 274.876,75    | 0,25                              | 31.137,88                    | 274.876,75      | 32.813,40 | 247.834,90 | 27.041,85 |
| 31901300                                                                                               | 427     | 12.000,00    | 15.727,31  | 20.000,00       | 0,00                 | 20.432,27       | 0,00                              | 13.567,73     | 2.704,96                          | 0,00                         | 13.567,73       | 0,00      | 13.567,73  | 0,00      |
| 33901400                                                                                               | 428     | 8.000,00     | 7.000,00   | 100,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.075,00      | 25,00                             | 375,00                       | 1.075,00        | 425,00    | 1.075,00   | 0,00      |
| 33903000                                                                                               | 429     | 65.000,00    | 0,00       | 177.515,00      | 0,00                 | 16.732,18       | 6.945,75                          | 225.781,85    | 16.733,15                         | 7.836,75                     | 225.781,85      | 22.591,01 | 210.849,06 | 14.932,79 |
| 33903600                                                                                               | 430     | 20.000,00    | 0,00       | 32.270,00       | 0,00                 | 16.000,00       | 2.050,00                          | 36.270,00     | 16.000,00                         | 2.949,00                     | 34.760,00       | 2.170,00  | 31.728,60  | 4.541,40  |
| 33903900                                                                                               | 431     | 18.000,00    | 0,00       | 87.067,00       | 0,00                 | 3.288,25        | 5.327,00                          | 101.778,50    | 3.288,50                          | 11.127,00                    | 101.778,50      | 11.252,00 | 98.278,50  | 3.500,00  |
| 44905100                                                                                               | 432     | 15.000,00    | 45.350,00  | 100.000,00      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 69.649,43     | 0,57                              | 0,00                         | 69.649,43       | 0,00      | 69.649,43  | 0,00      |
| 44905200                                                                                               | 433     | 12.000,00    | 9.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 3.000,00        | 0,00      | 3.000,00   | 0,00      |
| 44906100                                                                                               | 434     | 8.000,00     | 8.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 243.000,00   | 85.077,31  | 606.829,00      | 0,00                 | 130.566,31      | 45.460,63                         | 725.999,26    | 38.752,43                         | 53.425,63                    | 724.489,26      | 69.251,41 | 675.983,22 | 50.016,04 |
| 20.606.0441.2.053.0000 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuárta                                    |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 33304100                                                                                               | 440     | 25.000,00    | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa                                                                                   | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33903000                                                                                           | 441     | 25.000,00    | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903200                                                                                           | 442     | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                           | 443     | 6.000,00     | 2.150,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.845,00      | 5,00                              | 0,00                         | 3.845,00        |
| 33903900                                                                                           | 444     | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200                                                                                           | 445     | 12.000,00    | 12.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                    |         | 103.000,00   | 99.150,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.845,00      | 5,00                              | 0,00                         | 3.845,00        |
| 17.512.0371.1.020.0000 Construção de Cisternas Comunitárias                                        |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 44905100                                                                                           | 37      | 120.000,00   | 120.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                    |         | 120.000,00   | 120.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 20.606.0441.2.054.0000 Implantação do Programa Hora de Plantar                                     |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33903600                                                                                           | 446     | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                           | 447     | 80.000,00    | 80.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                    |         | 100.000,00   | 100.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:                                                                                    |         | 1.024.000,00 | 858.138,74 | 606.829,00      | 0,00                 | 140.477,74      | 45.460,63                         | 733.932,83    | 38.757,43                         | 53.425,63                    | 732.422,83      |
| 10.01 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo                                                          |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 11.122.0037.2.056.0000 Manutenção dos Serv. Administrativos da Sec. do Trabalho e Empreendedorismo |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31901100                                                                                           | 454     | 80.000,00    | 0,00       | 27.331,00       | 0,00                 | 28.713,58       | 12.496,92                         | 107.330,22    | 0,78                              | 12.496,92                    | 107.330,22      |
| 31901300                                                                                           | 455     | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00        | 0,00                 | 2.519,59        | 0,00                              | 7.480,41      | 2.519,59                          | 0,00                         | 7.480,41        |
| 33504100                                                                                           | 456     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33504300                                                                                           | 457     | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33901400                                                                                           | 458     | 5.000,00     | 3.960,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 80,00                             | 1.040,00      | 0,00                              | 80,00                        | 1.040,00        |
| 33903000                                                                                           | 459     | 12.000,00    | 12.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 11.000,00       | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903300                                                                                           | 460     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                           | 461     | 6.000,00     | 2.700,00   | 0,00            | 0,00                 | 550,00          | 0,00                              | 2.750,00      | 550,00                            | 1.100,00                     | 2.750,00        |
| 33903900                                                                                           | 462     | 6.500,00     | 3.050,00   | 1.050,00        | 0,00                 | 3.783,25        | 0,00                              | 3.716,75      | 783,25                            | 0,00                         | 3.716,75        |
| 44905200                                                                                           | 463     | 8.000,00     | 8.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                    |         | 137.500,00   | 44.710,00  | 33.381,00       | 0,00                 | 46.566,42       | 12.576,92                         | 122.317,38    | 3.853,62                          | 13.676,92                    | 122.317,38      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa                                                                      | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 08.244.0056.2.055.0000 Implantação e Manutenção do Programa de Inclusão Digital          |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |           |            |           |
| 31901100                                                                                 | 448        | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 31901300                                                                                 | 449        | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 33903000                                                                                 | 450        | 6.000,00        | 6.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 33903600                                                                                 | 451        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 33903900                                                                                 | 452        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 44905200                                                                                 | 453        | 12.000,00       | 12.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 40.000,00       | 40.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 11.334.0444.2.057.0000 Func. do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego - Pnpe |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |           |            |           |
| 33903000                                                                                 | 464        | 6.000,00        | 6.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 33903500                                                                                 | 465        | 6.000,00        | 6.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 33903600                                                                                 | 466        | 4.500,00        | 4.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 33903900                                                                                 | 467        | 6.000,00        | 6.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| 44905200                                                                                 | 468        | 8.000,00        | 8.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 30.500,00       | 30.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       |           |
| Total da U. O.:                                                                          |            | 208.000,00      | 115.210,00 | 33.381,00          | 0,00                    | 46.566,42          | 12.576,92                            | 122.317,38       | 3.853,62                             | 13.676,92                       | 122.317,38         | 12.282,12 | 103.291,25 | 19.026,13 |
| 13.01 Secretaria Municipal a Cultura                                                     |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |           |            |           |
| 13.392.0307.2.074.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura      |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |           |            |           |
| 31901100                                                                                 | 578        | 120.000,00      | 0,00       | 157.467,45         | 0,00                    | 130.849,61         | 12.845,45                            | 147.436,57       | 130.030,88                           | 12.845,45                       | 147.436,57         | 13.859,05 | 125.106,07 | 22.330,50 |
| 31901300                                                                                 | 579        | 25.000,00       | 19.464,38  | 0,00               | 0,00                    | 19.464,38          | 0,00                                 | 5.535,62         | 0,00                                 | 0,00                            | 5.535,62           | 0,00      | 5.535,62   | 0,00      |
| 31909200                                                                                 | 580        | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33504100                                                                                 | 581        | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33504300                                                                                 | 582        | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400                                                                                 | 583        | 5.000,00        | 4.200,00   | 300,00             | 0,00                    | 0,00               | 100,00                               | 1.020,00         | 80,00                                | 300,00                          | 1.020,00           | 300,00    | 1.020,00   | 0,00      |
| 33903000                                                                                 | 584        | 5.000,00        | 0,00       | 9.146,00           | 0,00                    | 0,00               | 7.999,59                             | 14.145,78        | 0,22                                 | 7.999,59                        | 14.145,78          | 5.499,59  | 11.553,74  | 2.592,04  |
| 33903100                                                                                 | 585        | 4.000,00        | 3.440,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 559,80           | 0,20                                 | 0,00                            | 559,80             | 0,00      | 559,80     | 0,00      |
| 33903600                                                                                 | 586        | 6.000,00        | 0,00       | 14.609,00          | 0,00                    | 4.399,00           | 4.100,00                             | 16.210,00        | 4.399,00                             | 2.250,00                        | 13.910,00          | 2.250,00  | 13.910,00  | 2.300,00  |
| 33903900                                                                                 | 587        | 12.000,00       | 6.000,00   | 5.700,00           | 0,00                    | 0,00               | 7.600,00                             | 11.694,00        | 6,00                                 | 7.600,00                        | 11.694,00          | 7.600,00  | 11.694,00  | 0,00      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa                                                                         | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33904700                                                                                 | 588     | 6.500,00     | 6.500,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200                                                                                 | 589     | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |         | 205.500,00   | 61.604,38  | 187.222,45      | 0,00                 | 154.712,99      | 32.645,04                         | 196.601,77    | 30.995,04                         | 194.301,77                   | 27.222,54       |
| <b>13.392.0307.2.075.0000 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística</b>            |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33903000                                                                                 | 590     | 10.000,00    | 6.661,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.339,00      | 0,00                              | 3.339,00                     | 0,00            |
| 33903100                                                                                 | 591     | 8.000,00     | 3.200,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 4.798,00      | 2,00                              | 4.798,00                     | 0,00            |
| 33903200                                                                                 | 592     | 8.000,00     | 2.600,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 5.400,00      | 0,00                              | 5.400,00                     | 0,00            |
| 33903600                                                                                 | 593     | 6.500,00     | 4.600,00   | 720,00          | 0,00                 | 912,00          | 720,00                            | 1.700,00      | 920,00                            | 980,00                       | 720,00          |
| 33903900                                                                                 | 594     | 150.000,00   | 8.400,00   | 10.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 151.600,00    | 0,00                              | 151.600,00                   | 20.350,00       |
| 44905200                                                                                 | 595     | 12.000,00    | 12.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |         | 194.500,00   | 37.461,00  | 10.720,00       | 0,00                 | 912,00          | 720,00                            | 166.837,00    | 922,00                            | 166.117,00                   | 21.070,00       |
| <b>13.392.0307.2.076.0000 Promocao e Realização da Festa de Debuta ntes no Municipio</b> |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33903000                                                                                 | 596     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903100                                                                                 | 597     | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903200                                                                                 | 598     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                 | 599     | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                 | 600     | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200                                                                                 | 601     | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |         | 45.000,00    | 45.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:                                                                          |         | 445.000,00   | 144.065,38 | 197.942,45      | 0,00                 | 155.624,99      | 33.365,04                         | 363.438,77    | 30.995,04                         | 360.418,77                   | 48.292,54       |

## 14.01 Secretaria Municipal de Esportes

## 27.811.0611.1.028.0000 Implantação e Melhoria de Quadra de Esportes

|                 |    |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|----|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 44905100        | 54 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100        | 55 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: |    | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 27.811.0611.1.029.0000 Implantação e Melhoria de Estádios Municipais

|          |    |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|----|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 44905100 | 56 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|----|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa                                                                     | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 44906100                                                                             | 57      | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| Total do P. A.:                                                                      |         | 160.000,00   | 160.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 27.812.0616.2.077.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Desporto |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31901100                                                                             | 602     | 100.000,00   | 17.500,00  | 87.710,00       | 0,00                 | 81.853,55       | 12.721,45                         | 170.209,81    | 0,19                              | 12.721,45                    | 170.209,81      | 15.100,25 | 142.581,91 | 27.627,90 |
| 31901300                                                                             | 603     | 20.000,00    | 15.805,64  | 0,00            | 0,00                 | 13.806,64       | 0,00                              | 4.193,36      | 1,00                              | 0,00                         | 4.193,36        | 0,00      | 2.670,65   | 1.522,71  |
| 31909200                                                                             | 604     | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31909600                                                                             | 605     | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33504300                                                                             | 606     | 8.000,00     | 8.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400                                                                             | 607     | 6.000,00     | 5.000,00   | 10,00           | 0,00                 | 0,00            | 100,00                            | 1.010,00      | 0,00                              | 100,00                       | 1.010,00        | 100,00    | 1.010,00   | 0,00      |
| 33903000                                                                             | 608     | 15.000,00    | 5.740,00   | 17.631,00       | 0,00                 | 0,00            | 17.630,12                         | 26.888,42     | 2,58                              | 17.630,12                    | 26.888,42       | 0,00      | 9.258,30   | 17.630,12 |
| 33903600                                                                             | 609     | 18.000,00    | 12.990,00  | 2.770,00        | 0,00                 | 0,00            | 2.320,00                          | 7.780,00      | 0,00                              | 2.770,00                     | 6.880,00        | 2.770,00  | 6.880,00   | 900,00    |
| 33903900                                                                             | 610     | 15.000,00    | 5.990,00   | 0,00            | 0,00                 | 3.960,31        | 0,00                              | 5.049,69      | 3.960,31                          | 0,00                         | 5.049,69        | 0,00      | 5.049,69   | 0,00      |
| 33909200                                                                             | 611     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44905200                                                                             | 612     | 12.000,00    | 10.811,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.188,50      | 0,50                              | 0,00                         | 1.188,50        | 0,00      | 1.188,50   | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                      |         | 202.000,00   | 89.836,64  | 108.121,00      | 0,00                 | 99.620,50       | 32.771,57                         | 216.319,78    | 3.964,58                          | 33.221,57                    | 215.419,78      | 17.970,25 | 168.639,05 | 47.680,73 |
| 27.812.0616.2.078.0000 Manutenção de Quadras e Estádios Esportivos                   |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 33903000                                                                             | 613     | 8.000,00     | 5.121,00   | 0,00            | 0,00                 | 37,32           | 0,00                              | 2.878,95      | 0,05                              | 0,00                         | 2.878,95        | 0,00      | 2.878,95   | 0,00      |
| 33903600                                                                             | 614     | 12.000,00    | 9.130,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 2.870,00      | 0,00                              | 0,00                         | 2.870,00        | 0,00      | 2.870,00   | 0,00      |
| 33903900                                                                             | 615     | 10.000,00    | 140.408,62 | 150.000,00      | 0,00                 | 19.195,62       | 0,00                              | 19.591,37     | 0,01                              | 0,00                         | 19.591,37       | 0,00      | 19.591,37  | 0,00      |
| 44905100                                                                             | 616     | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44905200                                                                             | 617     | 12.000,00    | 9.976,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 2.023,27      | 0,73                              | 0,00                         | 2.023,27        | 0,00      | 1.922,11   | 101,16    |
| Total do P. A.:                                                                      |         | 57.000,00    | 179.635,62 | 150.000,00      | 0,00                 | 19.232,94       | 0,00                              | 27.363,59     | 0,79                              | 0,00                         | 27.363,59       | 0,00      | 27.262,43  | 101,16    |
| 27.812.0616.2.079.0000 Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador                 |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 33504100                                                                             | 618     | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33504300                                                                             | 619     | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903000                                                                             | 620     | 20.000,00    | 18.213,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.786,60      | 0,40                              | 0,00                         | 1.786,60        | 0,00      | 1.786,60   | 0,00      |
| 33903100                                                                             | 621     | 14.000,00    | 12.800,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.200,00      | 0,00                              | 0,00                         | 1.200,00        | 0,00      | 1.200,00   | 0,00      |
| 33903200                                                                             | 622     | 14.000,00    | 12.692,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.308,00      | 0,00                              | 0,00                         | 1.308,00        | 0,00      | 1.308,00   | 0,00      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 33903600         | 623     | 20.000,00    | 8.100,00   | 0,00            | 0,00                 | 400,00          | 0,00                              | 11.900,00     | 0,00                              | 11.900,00                    | 0,00            | 11.900,00 | 0,00       |           |
| 33903900         | 624     | 50.000,00    | 31.300,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 18.700,00     | 0,00                              | 18.700,00                    | 0,00            | 18.700,00 | 0,00       |           |
| 44905200         | 625     | 12.000,00    | 12.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       |           |
| Total do P. A.:  |         | 155.000,00   | 120.105,00 | 0,00            | 0,00                 | 400,00          | 0,00                              | 34.894,60     | 0,40                              | 34.894,60                    | 0,00            | 34.894,60 | 0,00       |           |
| Total da U. O.:  |         | 824.000,00   | 799.577,26 | 258.121,00      | 0,00                 | 119.253,44      | 32.771,57                         | 278.577,97    | 3.965,77                          | 33.221,57                    | 277.677,97      | 17.970,25 | 230.796,08 | 47.781,89 |

## 80.01 Encargos Gerais do Município

## 28.846.0000.8.003.0000 Pagamentos de Sentenças Judiciais

|                 |     |            |            |            |      |          |           |            |      |           |            |           |            |        |
|-----------------|-----|------------|------------|------------|------|----------|-----------|------------|------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 33903600        | 639 | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 33909100        | 640 | 450.000,00 | 400.000,00 | 180.590,50 | 0,00 | 6.211,32 | 45.000,00 | 230.590,46 | 0,04 | 45.000,00 | 230.590,46 | 45.000,00 | 230.467,45 | 123,01 |
| Total do P. A.: |     | 454.000,00 | 404.000,00 | 180.590,50 | 0,00 | 6.211,32 | 45.000,00 | 230.590,46 | 0,04 | 45.000,00 | 230.590,46 | 45.000,00 | 230.467,45 | 123,01 |

## 28.846.0000.8.004.0000 Contribuições para o PASEP

|                 |     |            |            |            |      |           |      |            |          |           |            |           |            |        |
|-----------------|-----|------------|------------|------------|------|-----------|------|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 33904700        | 641 | 120.000,00 | 75.000,00  | 100.000,00 | 0,00 | 57.528,94 | 0,00 | 142.471,06 | 2.528,94 | 17.157,79 | 142.471,06 | 17.157,79 | 142.337,26 | 133,80 |
| 46907100        | 642 | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| Total do P. A.: |     | 160.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 57.528,94 | 0,00 | 142.471,06 | 2.528,94 | 17.157,79 | 142.471,06 | 17.157,79 | 142.337,26 | 133,80 |

## 28.846.0978.8.005.0000 Assistência e Previdência ao Servidor Municipal

|                 |     |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 31901300        | 643 | 322.500,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200        | 644 | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 342.500,00 | 342.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 28.846.0978.8.006.0000 Contribuição Social ao Trabalhador Autônomo

|                 |     |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 31909200        | 645 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 28.843.0000.8.001.0000 Amortização da Dívida Interna - INSS

|                 |     |            |            |           |      |            |      |            |        |          |            |          |            |      |
|-----------------|-----|------------|------------|-----------|------|------------|------|------------|--------|----------|------------|----------|------------|------|
| 46907100        | 637 | 400.000,00 | 315.758,38 | 75.000,00 | 0,00 | 315.758,38 | 0,00 | 159.099,67 | 141,95 | 9.306,05 | 159.099,67 | 9.306,05 | 159.099,67 | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 400.000,00 | 315.758,38 | 75.000,00 | 0,00 | 315.758,38 | 0,00 | 159.099,67 | 141,95 | 9.306,05 | 159.099,67 | 9.306,05 | 159.099,67 | 0,00 |

## 28.843.0000.8.002.0000 Amortização da Dívida Interna - Coelce



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa                               | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 46907100                                       | 638     | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                |         | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:                                |         | 1.446.500,00 | 1.267.258,38 | 355.590,50      | 0,00                 | 379.498,64      | 45.000,00                         | 532.161,19    | 71.463,84                         | 532.161,19                   | 71.463,84       |
| 99.01 Reserva de Contingencia                  |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 99.999.0999.9.002.0000 Reserva de Contingencia |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 99999999                                       | 647     | 150.000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 150.000,00    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                |         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 150.000,00    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:                                |         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 150.000,00    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. G.:                                |         | 8.683.000,00 | 6.800.015,71 | 4.762.374,96    | 0,00                 | 1.803.205,54    | 558.072,98                        | 6.212.669,89  | 633.506,49                        | 6.203.745,09                 | 753.769,67      |
| Total Orc.:                                    |         | 8.683.000,00 | 6.800.015,71 | 4.762.374,96    | 0,00                 | 1.803.205,54    | 558.072,98                        | 6.212.669,89  | 633.506,49                        | 6.203.745,09                 | 753.769,67      |

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária           | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100000011   | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.194,60                |
| 100000018   | Outras Restituições                          | 0,00                  | 6.575,66               | 6.575,66                |
| 100000143   | ISS.                                         | 0,00                  | 0,00                   | 5.364,15                |
| 100002012   | RESTOS A PAGAR 2012                          | 0,00                  | 0,00                   | 66.951,04               |
| 100002013   | RESTOS A PAGAR 2013                          | 0,00                  | 0,00                   | 110.953,60              |
| 100010000   | Salario Familia                              | 0,00                  | 2.536,86               | 15.587,89               |
| 100020000   | Salario Maternidade                          | 0,00                  | 1.861,87               | 7.308,69                |
| 100030000   | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00                  | 459,97                 | 22.012,10               |
| 100040000   | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00                  | 60.784,50              | 179.338,59              |
| 100060000   | ISS                                          | 0,00                  | 0,00                   | 3.397,08                |
| 100070000   | IRRF                                         | 0,00                  | 0,00                   | 7.620,25                |
| 100120006   | EMPRÉSTIMO - BRADESCO.                       | 0,00                  | 3.321,82               | 3.321,82                |
| 100120014   | CONTRIBUIÇÃO SINDSEP IBICUITINGA.            | 0,00                  | 0,00                   | 1.512,23                |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

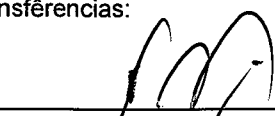
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

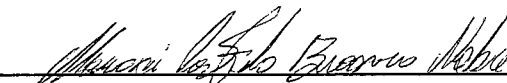
|                           |                                               |      |            |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|--------------|
| 100120016                 | EMPRÉSTIMO - CEF.                             | 0,00 | 3.743,26   | 14.664,26    |
| 100120018                 | IRRF.                                         | 0,00 | 0,00       | 13.601,98    |
| 100120025                 | EMPRÉSTIMO - BB.                              | 0,00 | 0,00       | 44.916,60    |
| 100120027                 | SALARIO FAMILIA - IPREV                       | 0,00 | 0,00       | 5.106,08     |
| 100120028                 | SALARIO MATERNIDADE - IPREV                   | 0,00 | 0,00       | 994,40       |
| 100120033                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 0,00 | 0,00       | 576,30       |
| 100158002                 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                         | 0,00 | 0,00       | 2.725,00     |
| 100158007                 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO                         | 0,00 | 0,00       | 1.906,72     |
| 100158010                 | FALTAS - DEDUCOES                             | 0,00 | 1.275,03   | 2.606,40     |
| 100158015                 | CONTRIBUIÇÃO SINDSEP IBICUITINGA              | 0,00 | 0,00       | 1.524,97     |
| 100158018                 | DESC. PENSÃO ALIMENTICIA                      | 0,00 | 0,00       | 663,90       |
| 100158019                 | EMPRÉSTIMO - CEF                              | 0,00 | 0,00       | 42.967,65    |
| 100158029                 | EMPRÉSTIMO - BB                               | 0,00 | 9.725,20   | 92.825,06    |
| 100158033                 | Contribuição Previdenciária - Regime Próprio. | 0,00 | 0,00       | 21.882,17    |
| 100158036                 | ABS - ASSIST. BUCAL SERV. S/S LTDA.           | 0,00 | 0,00       | 378,69       |
| 100158037                 | FALTAS                                        | 0,00 | 0,00       | 5.630,79     |
| 199999999                 | Repasse do Duodecimo da Camara                | 0,00 | 73.879,25  | 886.671,00   |
| Total Extra Orçamentário: |                                               | 0,00 | 164.163,42 | 1.570.779,67 |

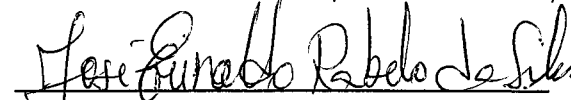
| Código U.G. | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2           | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA             | 694.237,72                | 5.310.681,91               |

Total das Transfêrencias:

694.237,72 5.310.681,91

  
 MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC 000325

  
 MORONI CASTELO BRANCO NOBRE  
 Tesoureiro

  
 JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA  
 Gestor



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **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 **IBICUITINGA/CE** no exercício financeiro **2014** (**23/05/2014** a **31/12/2014**), **[assinatura]** promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**.

**Paço do Poder Legislativo Municipal de Ibicuitinga – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

  
**JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA**  
Secretário de Planejamento e Finanças  
CPF: 136.113.768-17

Lei nº 462/2009



Dispõe sobre a estrutura administrativa municipal, promove a extinção e criação de cargos de Direção e Assessoramento Superior e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUITINGA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

**TÍTULO I**  
**DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**  
**CAPÍTULO ÚNICO**  
**DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

**Art. 1º** Para fins desta Lei, a Administração Pública Municipal compreende aos órgãos e entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam atender às necessidades coletivas da sociedade.

**§ 1º** O Poder Executivo, como agente do Sistema da Administração Pública Municipal, tem a missão básica de conceber e executar planos, programas e projetos que traduzam de forma ordenada os objetivos emanados das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município de Ibicuitinga e das Leis específicas, em estreita articulação com os demais Poderes.

**§ 2º** As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

**Art. 2º** O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito auxiliado pelos Secretários e os que lhes são equivalentes e, indiretamente, pelos dirigentes de Autarquias, se porventura existir.

**Parágrafo único.** O Prefeito e os Secretários Municipais exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares, conforme a ordem jurídica vigente.

**Art. 3º** Respeitadas às limitações estabelecidas na Lei Orgânica do Município de Ibicuitinga, o Chefe do Poder Executivo, regulamentará por Decreto a organização, a estrutura, as atribuições de cargos e o funcionamento dos Órgãos e Entidades da Administração Pública.



**Art. 4º** O Poder Executivo Municipal disporá de Órgãos e Entidades que integram a Administração Direta e Indireta, respectivamente, os quais responderão de forma conjunta pelas atividades e objetivos que tenham em vista o bem estar da coletividade.

**§ 1º** Administração Direta – É o conjunto composto de órgãos de apoio e assessoramento direto ao Prefeito e das Secretarias Municipais, Integrados na estrutura administrativa do Município.

**§ 2º** Administração Indireta – É o conjunto de Entidades que, vinculadas a uma Secretaria, prestam serviços públicos de Interesse da coletividade.

**Art. 5º** Responderão pelo efetivo exercício das atividades da Administração Pública Municipal, os Órgãos e Entidades, diretamente subordinados ao Chefe do Poder Executivo, que terá a seguinte estrutura organizacional básica.

#### **I – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

- a) Gabinete do Prefeito
- b) Secretaria de Administração
- c) Secretaria de Planejamento e Finanças
- d) Secretaria de Saúde
- e) Secretaria de Educação
- f) Secretaria de Ação Social
- g) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
- h) Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
- i) Secretaria de Cultura
- j) Secretaria do Desporto
- k) Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo

**Art. 6º.** A estrutura organizacional de cada Órgão e Entidade, conforme organogramas constantes dos anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X desta Lei, compreende:

- I. Nível de direção superior**, representado pelos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades municipais, dos Sub-Secretários, com funções relativas à liderança e articulação Institucional inerentes à missão da Pasta;
- II. Nível de assessoramento**, relativo às funções de apoio direto aos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades Municipais nas suas responsabilidades;
- III. Nível de execução programático**, representado por unidades administrativas responsáveis pelas atividades fins dos Órgãos e



Entidades, consubstanciadas em programas e projetos ou em missões de caráter permanente;

- IV. Nível de execução instrumental**, representado por unidades administrativas, com funções relativas à coordenação da atividade de planejamento e à prestação dos serviços necessários ao funcionamento dos Órgãos e Entidades.

**Art. 7º.** O Poder Executivo Municipal promoverá a administração regionalizada das atividades de administração específica das Secretarias do Município ou Órgãos equivalentes, no nível de execução ou prestação de serviços.

**TÍTULO II**  
**DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
**CAPÍTULO I**  
**DO GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 8º.** Compete ao Gabinete do Prefeito:

- I.** Auxiliar o Prefeito Municipal na formulação de política e diretrizes nas áreas de articulação política, assessoria jurídica, controle interno, comunicação social e no desempenho de suas atribuições privativas;
- II.** Assessorar o Prefeito Municipal e aos membros da gestão municipal nas articulações e no acompanhamento dos interesses do Município de Ibicuitinga – Ceará junto às instituições públicas federais sediadas em Brasília;
- III.** Articular a ação governamental entre os órgãos e entidades da administração direta e indireta;
- IV.** Articular parceiros e agentes externos visando firmar acordos de cooperação técnica, nacionais e internacionais;
- V.** Estimular a participação efetiva da sociedade nos assuntos de interesse da Administração Municipal;
- VI.** Coordenar e processar as atividades de compras dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- VII.** Coordenar e processar as atividades de Licitação dentro das diversas modalidades de licitações para formulação dos processos administrativos;
- VIII.** Implantar e coordenar as atividades de Assessoria de Comunicação, assessorando ao Chefe do Poder Executivo e aos gestores dos Órgãos da Administração Direta e Indireta nas atividades de assessoria de imprensa, publicidade e propaganda, e relações públicas;
- IX.** Através da Assessoria Jurídica:



- a) Assessorar e representar judicialmente e extrajudicialmente o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e os que lhe são equiparados no que concernem aos aspectos jurídicos;
  - b) Representar junto ao Poder Judiciário, nas diversas instâncias quando se tratar de matéria de interesse da Administração Pública Municipal;
  - c) Prestar informação no mandato de segurança em que o impetrado seja o Prefeito, Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e os que lhe são equiparados;
  - d) Prestar informações ao Poder Judiciário quando for solicitado;
  - e) Responder a mandado de injunção e habeas data, em que sejam apontados como co-autores, quando se tratar de matéria de interesse da Administração Pública Municipal;
  - f) Promover a inscrição e a execução judicial da Dívida Ativa inscrita no Município;
  - g) Exercer a função de órgão central de consultoria jurídica do Município;
  - h) Elaborar projetos de lei e atos normativos de competência do Chefe do Poder Executivo;
  - i) Promover processos administrativo-disciplinares contra servidores da Administração Direta e Indireta assegurada à ampla defesa e a revisão processual;
  - j) Velar pela legalidade dos atos da Administração Municipal, representando ao Chefe do Poder Executivo quando constatar infrações e propondo medidas que vise corrigir as ilegalidades encontradas, inclusive a anulação ou revogação de atos e punição dos responsáveis;
  - k) Requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, fixando prazo, os elementos de informação necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo, em caso de urgência, ser feita verbalmente;
  - l) Propor ao Prefeito medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio do Município e/ou aperfeiçoar as práticas administrativas;
- X.** Coordenar e processar as publicações e divulgações das leis, decretos e atos oficiais, através do Veículo de Divulgação Oficial do Município;
- XI.** Executar as atividades de cerimonial, organizando os eventos, promoções e campanhas de interesse da Administração Municipal;
- XII.** Organizar os serviços de logística e segurança do Chefe do Poder Executivo;
- XIII.** Manter o Chefe do Poder Executivo, permanentemente,





informado quanto à evolução das ações de governo, o cumprimento das diretrizes e o alcance das metas estabelecidas para a gestão municipal e o atendimento das demandas da população;

- XIV.** Sintetizar, memorizar e registrar as reuniões do Prefeito com os Secretariados e dirigentes de Entidades da administração indireta, suas conclusões, decisões e encaminhamentos, bem como o monitoramento do cumprimento de suas deliberações e providências;
- XV.** Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
- XVI.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo.
- XVII.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO II**

### **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**Art. 9º.** Compete à Secretaria de Administração

- I.** Auxiliar o Prefeito Municipal e os dirigentes de Órgãos/Entidades na formulação de políticas e diretrizes concernentes à Administração Pública do Município;
- II.** Propor práticas e estabelecer diretriz e normas da Reforma Administrativa, de Recursos Humanos, de Modernização Administrativa e de Desenvolvimento Institucional e Tecnológico;
- III.** Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
- IV.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO III**



## **DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**Art. 10.** Compete à Secretaria de Planejamento e Finanças:

- V.** Auxiliar o Prefeito Municipal e os dirigentes de Órgãos/Entidades na formulação de políticas e diretrizes concernentes à Administração Pública, Políticas Financeiras e Tributárias do Município;
- VI.** Executar, coordenar, avaliar e controlar as ações estratégicas das Gestões de Recursos Humanos, de Modernização Administrativa e de Desenvolvimento Institucional e Tecnológico;
- VII.** Implantar e gerenciar a infra-estrutura central da tecnologia da informação da Administração Municipal, compreendendo as áreas de projetos, de rede de dados, Internet e Intranet, suporte operacional a sistemas de informações e dados em nível corporativo;
- VIII.** Promover concursos públicos e seleções, salvo nos casos em que seja delegada essa atribuição;
- IX.** Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
- X.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
- XI.** Coordenar, executar, fiscalizar e controlar as atividades referentes aos sistemas, financeiro, fiscal, tributário, contábil, dívida pública e processamento de dados do Município;
- XII.** Efetuar a guarda e movimentação do dinheiro e de outros valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal;
- XIII.** Efetuar a contabilidade do Município em todos os seus sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial, de resultados e de custos - e a de todos os atos da Administração Municipal de natureza financeira, resultantes ou independentes da execução orçamentária;
- XIV.** Executar as atividades referentes ao lançamento, à cobrança, à arrecadação e a fiscalização dos tributos, taxas municipais e de outros valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal;
- XV.** Executar as atividades de classificação, registro e controle da dívida pública municipal, em todos os seus aspectos;
- XVI.** Elaborar o balanço anual da administração municipal e as prestações de contas específicas de recursos financeiros



- repassados através de fundos especiais, convênios, contratos, acordos e outros mecanismos, quando exigidos;
- XVII.** Manter e administrar o Cadastro Econômico e Imobiliário do Município;
  - XVIII.** Elaborar e acompanhar a execução, em parceria com os órgãos e entidades, do Plano Plurianual - PPA, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual do Município;
  - XIX.** Proporcionar apoio técnico e administrativo ao Contencioso Administrativo Tributário do Município;
  - XX.** Administrar os serviços de manutenção de veículos e controle de estoques de materiais;
  - XXI.** Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento da Lei Complementar Federal nº101, de 04.05.2000, que dispõe sobre a responsabilidade na gestão fiscal;
  - XXII.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

#### **CAPÍTULO IV DA SECRETARIA DE SAÚDE**

##### **Art. 11. Compete à Secretaria de Saúde:**

- I.** Auxiliar o Prefeito Municipal na formulação de políticas e diretrizes concernentes a área da saúde;
- II.** Executar a gestão municipal do Sistema Único de Saúde - SUS;
- III.** Elaborar a proposta orçamentária e complementar do SUS;
- IV.** Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador;
- V.** Promover a prevenção, o combate e o controle de doenças e endemias;
- VI.** Promover o controle de zoonoses;
- VII.** Elaborar e atualizar periodicamente o Plano Municipal de Saúde, levando em conta as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde e pela legislação federal e estadual disciplinadora da matéria;
- VIII.** Implementar e manter o Sistema de Informações de Saúde;
- IX.** Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de mortalidade;
- X.** Promover as assistências médicas, hospitalares e odontológicas, através de unidades especializadas;
- XI.** Fiscalizar o controle das condições sanitárias de higiene e saneamento e da qualidade de medicamentos e alimentos;



- XII.** Promover campanhas educacionais e informativas de orientação à comunidade, visando à preservação das condições de saúde da população;
- XIII.** Executar o Programa Saúde da Família;
- XIV.** Estabelecer medidas gerais de proteção à saúde da população;
- XV.** Subsidiar o Conselho Municipal de Saúde no desempenho das atividades cometidas à SESA;
- XVI.** Proporcionar apoio técnico e administrativo à manutenção dos Conselhos Municipais;
- XVII.** Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
- XVIII.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo.
- XIX.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO V**

### **DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Art. 12.** Compete à Secretaria da Educação:

- I.** Auxiliar o Prefeito Municipal na formulação de políticas e diretrizes concernentes à área da Educação;
- II.** Organizar, executar e avaliar a ação municipal no campo da educação;
- III.** Articular-se com Órgãos do Governo Federal e Estadual em matéria de política e legislação educacional;
- IV.** Administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino Municipal, promovendo sua expansão e atualização;
- V.** Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e investimento no sistema educacional, assegurando sua plena utilização e eficiente operacionalidade;
- VI.** Propor e executar medidas que assegurem processo contínuo de renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;
- VII.** Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e atualização permanente das características e qualificações do magistério e da população estudantil, e atuar de maneira compatível com os problemas identificados;
- VIII.** Assistir ao estudante carente do Sistema Municipal de Ensino;

- IX.** Planejar, coordenar e executar a política relativa ao programa de assistência escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar como merenda escolar e alimentação dos usuários de creches e demais serviços públicos;
- X.** Proporcionar apoio técnico e administrativo à manutenção dos Conselhos Municipais;
- XI.** Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
- XII.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo.
- XIII.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO VI**

### **DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

#### **Art. 13.** Compete à Secretaria de Ação Social:

- I.** Auxiliar o Prefeito Municipal na formulação de políticas e diretrizes concernentes as áreas da Assistência Social;
- II.** Propor e efetivar a política da assistência social através de programas, promoção e atenção à criança e ao adolescente, ao portador de deficiência, ao idoso, à mulher e demais usuários da assistência social do Município, com o objetivo de garantir os direitos fundamentais, com foco na família, nas pessoas e grupos em situação de exclusão;
- III.** Estimular a organização comunitária, habilitando a população a construir ou resgatar a sua cidadania, com vistas a melhores condições de vida;
- IV.** Promover a descentralização da assistência social, fomentando entidades filantrópicas, públicas ou privadas, observando a legislação atinente em vigor;
- V.** Criar, programar e desenvolver programas e serviços nas áreas de informação e educação dos direitos inerentes ao consumidor, encaminhando os prejudicados a Órgãos que tenham por objetivo a garantia e defesa desses direitos;
- VI.** Promover ações visando o fortalecimento e exercício da cidadania;
- VII.** Articular-se com os Conselhos Tutelares, de Direitos Humanos e Órgãos que compõem o Sistema de Justiça da Infância e da Juventude, promovendo ações de atendimento e garantia;
- VIII.** Coordenar, no âmbito municipal, programas federais e estaduais de assistência social e desenvolvimento da cidadania;



- IX.** Promover, coordenar e realizar os encontros e reuniões com segmentos e movimentos representativos da comunidade;
- X.** Estimular ações que promovam o desenvolvimento do protagonismo juvenil;
- XI.** Formular políticas, diretrizes e propostas de ação no segmento de habitação popular e em articulação com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e assegurar suas implementações;
- XII.** Promover políticas de habitação para a população de baixa renda, bem como estruturar e manter cadastro único de habitação;
- XIII.** Promover a Segurança Alimentar;
- XIV.** Proporcionar apoio técnico e administrativo à manutenção dos Conselhos Municipais;
- XV.** Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
- XVI.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
- XVII.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO VII**

### **DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

**Art. 14.** Compete à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:

- I.** Auxiliar ao Prefeito Municipal na formulação de políticas e diretrizes nas áreas de desenvolvimento urbano e infra-estrutura do município;
- II.** Promover os estudos econômicos, administrativos, estatísticos, tecnológicos e de engenharia, necessários ao planejamento e execução das atividades de sua competência;
- III.** Coordenar e definir as políticas nas áreas de desenvolvimento urbano, meio ambiente, comunicação, obras públicas, saneamento básico, drenagem, esgotamento sanitário e abastecimento d'água;
- IV.** Elaborar, acompanhar, avaliar e manter atualizado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;
- V.** Definir políticas de ordenamento do uso e ocupação do solo urbano, bem como propor legislação disciplinando a matéria;
- VI.** Executar, direta ou indiretamente, as obras públicas de responsabilidade do Município;
- VII.** Contratar, controlar, fiscalizar e receber as obras públicas municipais autorizadas;





- VIII.** Promover os levantamentos e avaliações de imóveis e benfeitorias do interesse do Município;
- IX.** Inspecionar sistematicamente obras e vias públicas, tais como: avenidas, ruas, obras d'arte, galerias, dutos e caminhos municipais, promovendo as medidas necessárias a sua conservação;
- X.** Agir em casos de emergência e calamidade pública, diligenciando a execução de medidas corretivas que mantenham operativas as obras públicas e os sistemas viários municipais;
- XI.** Implantar e atualizar o sistema de Informações acerca do arquivo municipal de documentação gráfica de loteamento, áreas públicas e outras inerentes à ocupação do território urbano;
- XII.** Manter atualizado o cadastro de obras e dos sistemas viários e das drenagens municipais;
- XIII.** Promover a conservação das obras e vias públicas, através da administração direta ou por empreitada;
- XIV.** Elaborar planos, programas e projetos de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente;
- XV.** Coordenar e operacionalizar as atividades da Guarda Municipal, com ações na segurança pública e na segurança do patrimônio público;
- XVI.** Implantar, gerenciar e avaliar as ações estratégicas dos Sistemas de Controle de Material e Patrimônio, de Defesa Civil e de Gestão de Trânsito e Transportes;
- XVII.** Propor práticas, estabelecer diretriz e normas de gestão patrimonial, bens e de material e almoxarifado;
- XVIII.** Administrar, manter e conservar os equipamentos públicos;
- XIX.** Manter logradouros, administrar cemitérios e mercados públicos;
- XX.** Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
- XXI.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
- XXII.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO VIII**

### **DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Art. 15.** Compete à Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente:

- I.** Auxiliar ao Prefeito Municipal na formulação de políticas e diretrizes nas áreas de desenvolvimento rural, pecuária, recursos hídricos, e

- meio ambiente do município;
- II.** Promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do Município, de acordo com a Legislação Estadual;
  - III.** Coordenar, gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas e projetos, referentes a recursos hídricos, e a atividade de irrigação e de piscicultura;
  - IV.** Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias, dentro dos princípios de modernização dos métodos da produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;
  - V.** Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal, desenvolver estudos objetivando a reorganização da estrutura fundiária, visando à melhoria da vida rural;
  - VI.** Apoiar os planos e programas, a nível Federal e Estadual, relativos à Reforma Agrária de modo a contribuir para a fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra;
  - VII.** Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
  - VIII.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
  - IX.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO IX**

### **DA SECRETARIA DE CULTURA**

**Art. 16.** Compete à Secretaria de Cultura:

- I.** Auxiliar o Prefeito Municipal na formulação de políticas e diretrizes concernentes à Cultura e Turismo;
- II.** Coordenar os programas de gestão cultural e do turismo;
- III.** Estimular as atividades artísticas e culturais;
- IV.** Fomentar a preservação do universo cultural e da memória do Município;
- V.** Administrar o acervo e os serviços do Arquivo Público;
- VI.** Fomentar o desenvolvimento do Turismo através dos investimentos locais;
- VII.** Promover a capacitação e qualificação de mão de obra voltada para o turismo;
- VIII.** Desenvolver políticas voltadas para atração de investimentos públicos e privadas;
- IX.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro





- dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
- X.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO X DA SECRETARIA DO DESPORTO**

### **Art. 17.** Compete à Secretaria do Desporto

- I.** Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes a área do Esporte e da Juventude;
- II.** Promover e difundir as atividades desportivas;
- III.** Revitalizar a prática esportiva no município abrangendo as mais diversas modalidades;
- IV.** Administrar praças de Esportes e outros equipamentos esportivos;
- V.** Articular as ações para inclusão e valorização dos jovens;
- VI.** Normatizar e implementar políticas voltadas para o lazer e a recreação;
- VII.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
- VIII.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO XI DA SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

### **Art. 18.** Compete à Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo:

- I.** Propor e efetivar a política do Empreendedorismo através de programas, projetos e ações de geração de renda, com o objetivo de garantir os direitos fundamentais;
- II.** Promover e fomentar o cooperativismo;
- III.** Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
- IV.** Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
- V.** Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.



**TÍTULO III**  
**DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO**  
**CAPÍTULO I**  
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 19.** Os cargos de Direção e Assessoramento serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes à hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições, segundo os critérios estabelecidos em regulamento, designados por numeração cardinal crescente.

**§ 1º** A classificação dos cargos de Direção e Assessoramento observará uma diferença de, pelo menos, um nível em relação àqueles a que se subordinarem.

**§ 2º** Observados os níveis hierárquicos de que trata o "caput" deste artigo, os cargos de Direção e Assessoramento terão as mesmas denominações e símbolos em todos os Órgãos/ Entidades do Poder Executivo Municipal.

**Art. 20.** Ficam extintos os cargos de Direção e Assessoramento integrantes das lotações dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Município, criados antes desta Lei.

**Art. 21.** Ficam criados, na estrutura do Poder Executivo, os cargos de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, constantes dos **ANEXO XI e XII**, desta Lei, com os respectivos valores do vencimento base e da gratificação de representação ali fixados, a serem distribuídos nas respectivas lotações por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§ 1º** Os valores dos subsídios dos agentes políticos e os valores mensais do vencimento base e da gratificação de representação, que compõem a remuneração dos cargos de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, são divisíveis e proporcionais aos dias do mês em que o titular permanecer no efetivo exercício de suas funções.

**§ 2º** Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou exercente de função, nomeado para o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, terão obrigatoriamente que fazer opção entre o vencimento do cargo de provimento efetivo ou função e o vencimento do cargo de provimento em comissão;

**CAPÍTULO II**



## **DOS SECRETÁRIOS E SUB-SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**

**Art. 22.** Constituem atribuições básicas do Secretário Municipal, além das previstas na Lei Orgânica do Município:

- I.** Promover a administração geral da Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;
- II.** Exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;
- III.** Assessorar o Prefeito e colaborar com os demais dirigentes máximos dos órgãos e entidades em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;
- IV.** Delegar atribuições ao Sub-Secretário do Município;
- V.** Despachar com o Prefeito do Município;
- VI.** Participar das reuniões do Secretariado com órgãos colegiados superiores, quando convocado;
- VII.** Nomear os ocupantes para o provimento de cargos de Direção e Assessoramento;
- VIII.** Empossar em cargo efetivo e ou provimento em comissão, o servidor público municipal;
- IX.** Atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal de Ibicuitinga;
- X.** Apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitando os limites legais;
- XI.** Decidir sobre assuntos de sua competência;
- XII.** Autorizar a instalação de processos de licitação;
- XIII.** Autorizar a instalação de processos de sindicância;
- XIV.** Aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
- XV.** Expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Secretaria, não limitada ou restrita, por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;
- XVI.** Apresentar, anualmente, relatório analítico das atividades da Secretaria;
- XVII.** Referendar atos, decretos, contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;
- XVIII.** Promover reuniões periódicas de coordenação entre os diferentes níveis de gestão hierárquica da Secretaria;



- XIX.** Atender prontamente às requisições e pedidos de Informação do Judiciário e do Legislativo, da Assessoria Jurídica do Município, ou para fins de inquérito administrativo;
- XX.** Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;
- XXI.** Estabelecer diretrizes para as atividades a serem executadas pelas entidades da Administração Indireta, vinculadas à Secretaria.

**§ 1º** O Secretário Municipal terá honras compatíveis com a dignidade da função.

**§ 2º** São do mesmo nível hierárquico e gozam prerrogativas e honras do cargo de Secretário Municipal, o Chefe de Gabinete, o Assessor Jurídico e o Assessor de Gabinete.

**Art. 23.** Constituem atribuições básicas do Sub-Secretário do Município:

- I.** Auxiliar o Secretário, dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Secretaria, conforme delegação do Secretário Municipal;
- II.** Despachar com o Secretário Municipal;
- III.** Substituir automaticamente o Secretário nos seus afastamentos, ausências e impedimentos, independentemente de designação específica, e de retribuição adicional, salvo se por prazo superior a 30(trinta) dias;
- IV.** Coordenar a atuação dos órgãos setoriais de administração e de finanças;
- V.** Submeter à consideração do Secretário os assuntos que excedem à sua competência;
- VI.** Autorizar a expedição de certidões e atestados relativos a assuntos da Secretaria;
- VII.** Participar e, quando for o caso, promover reuniões de coordenação no âmbito da Secretaria ou entre Sub-Secretários, em assunto que envolva articulação inter-setorial;
- VIII.** Auxiliar o Secretário no controle e supervisão dos Órgãos da Secretaria, propondo alterações tais como criação, extinção, transformação ou fusão de unidades administrativas de nível sub-departamental, visando a aumentar a eficácia das ações e viabilizar a execução da programação da Pasta;
- IX.** Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições face à determinação do Secretário a que esteja vinculado.

**Art. 24.** As atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários e Sub-Secretários Municipais poderão ser complementadas por



meio de Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

**Art. 25.** Os cargos de Secretário do Município têm as seguintes denominações:

- I.** Secretário de Administração
- II.** Secretário de Planejamento e Finanças
- III.** Secretário de Saúde
- IV.** Secretário de Educação
- V.** Secretário de Ação Social
- VI.** Secretário de Obras e Serviços Urbanos
- VII.** Secretário da Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
- VIII.** Secretário de Cultura
- IX.** Secretário do Desporto
- X.** Secretário do Trabalho e Empreendedorismo

**Art. 26.** Os cargos de Sub-Secretário do Município têm as seguintes denominações:

- I.** Sub-Secretário de Administração
- II.** Sub-Secretário de Planejamento e Finanças
- III.** Sub-Secretário de Saúde
- IV.** Sub-Secretário de Educação
- V.** Sub-Secretário de Ação Social
- VI.** Sub-Secretário de Obras e Serviços Urbanos
- VII.** Sub-Secretário da Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
- VIII.** Sub-Secretário de Cultura
- IX.** Sub-Secretário do Desporto
- X.** Sub-Secretário do Trabalho e Empreendedorismo

### **CAPÍTULO III**

#### **DO CHEFE DE GABINETE, DO ASSESSOR JURÍDICO E DO ASSESSOR DE GABINETE**

**Art. 27.** Constituem atribuições básicas do Chefe de Gabinete:

- I.** Auxiliar o Prefeito Municipal na formulação de política e diretrizes nas áreas de articulação política, comunicação social e no desempenho de suas atribuições privativas;
- II.** Articular a ação governamental entre os órgãos e entidades da administração direta e indireta;
- III.** Executar as atividades de cerimonial, organizando os eventos, promoções e campanhas de interesse da Administração Municipal;
- IV.** Organizar os serviços de logística e segurança do Chefe do Poder



Executivo;

- V. Manter o Chefe do Poder Executivo, permanentemente, informado quanto à evolução das ações de governo, o cumprimento das diretrizes e o alcance das metas estabelecidas para a gestão municipal e o atendimento das demandas da população;
- VI. Sintetizar, memorizar e registrar as reuniões do Prefeito com os Secretariados e dirigentes de Entidades da administração indireta, suas conclusões, decisões e encaminhamentos, bem como o monitoramento do cumprimento de suas deliberações e providências;
- VII. Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

**Art. 28. Constituem atribuições básicas do Assessor Jurídico:**

- I. Auxiliar o Prefeito no que concerne aos aspectos jurídicos;
- II. Representar o Município em qualquer juízo ou instância, nas ações em que o mesmo for parte, como autor, réu, assistente ou oponente;
- III. Receber, pessoalmente, as citações relativas a quaisquer ações ajuizadas contra o Município ou em que o mesmo seja parte interessada;
- IV. Desistir, firmar compromisso, acordo e, ainda, confessar nas ações de interesse do Município, quando autorizado pelo Prefeito;
- V. Representar os interesses do Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- VI. Minutar informações em mandados de segurança impetrados contra despacho ou ato do Prefeito, Secretários do Município e demais autoridades de igual nível hierárquico;
- VII. Sugerir ao Prefeito a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo e elaborar as informações que lhe caiba prestar, na forma das Constituições Federal e Estadual e da legislação específica;
- VIII. Propor, a quem de direito, declaração de nulidade ou anulação de atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;
- IX. Submeter ao despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;
- X. Propor as ações judiciais civis competentes, nos casos de crimes praticados em detrimento do Patrimônio Público Municipal;
- XI. Avocar o exame do processo administrativo para elaboração de parecer, ou de processo judicial, inclusive para prestação de informações em Mandado de Segurança, Mandado de Injunção, Habeas-Corpus e Habeas-Data;
- XII. Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.





**Art. 29.** Constituem atribuições básicas do Assessor de Gabinete:

- I.** Assessorar o Prefeito e colaborar com os demais dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração Municipal;
- II.** Participar, quando convocado, das reuniões dos secretários com órgãos colegiados superiores;
- III.** Assessorar o Prefeito Municipal e aos membros da gestão municipal nas articulações e no acompanhamento dos interesses do Município de Ibicuitinga – Ceará junto às instituições públicas federais sediadas em Brasília;
- IV.** Implantar e coordenar as atividades de Assessoria de Comunicação, assessorando ao Chefe do Poder Executivo e aos gestores dos Órgãos da Administração Direta e Indireta nas atividades de assessoria de imprensa, publicidade e propaganda, e relações públicas;
- V.** Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal.

**Art. 30.** Os cargos de Chefe de Gabinete, Assessor Jurídico e Assessor de Gabinete têm as seguintes denominações:

- I.** Chefe de Gabinete;
- II.** Assessor Jurídico;
- III.** Assessor de Gabinete.

#### **TÍTULO IV DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA**

**Art. 31.** Ressalvados os casos de competência privativa previstos na Lei Orgânica do Município de Ibicuitinga, é facultado ao Prefeito, aos Secretários Municipais e aos que lhe são equiparados, delegar competência aos subordinados imediatos e dirigentes de Entidades, para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em Instrumento legal, com vistas a assegurar eficiência e eficácia às decisões.

**Parágrafo único.** A delegação de competência, prevista neste artigo, será formalizada por meio de Portaria, devendo a autoridade delegante indicar as atribuições, o delegado e o período de delegação.

#### **TÍTULO V DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS**

**Art. 32.** A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da



presente Lei e, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais da Administração Pública.

**Parágrafo único.** A aplicação desta Lei objetiva a execução ordenada dos serviços da Administração Municipal, segundo os princípios nela enunciados e com apoio na instrumentação básica adotada.

**Art. 33.** São consideradas prioritárias a implantação dos sistemas de atividades auxiliares e as mudanças organizacionais de que tratam esta Lei.

**Art. 34.** Constituem-se diretrizes básicas da Administração Municipal:

**I.** A racionalização e contenção de gastos públicos através da implementação da centralização da Gestão de Recursos Humanos, compreendendo:

- a) Atualização e manutenção do banco de dados cadastrais dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas;
- b) Racionalização e controle dos pagamentos dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas;
- c) Utilização de mecanismos de controle nas áreas de recursos humanos, material, patrimônio e aplicação de recursos públicos;
- d) Manutenção de critérios rígidos de concessão e de cálculo de vantagens pecuniárias;
- e) Padronização de especificações do material utilizado pelo setor público;
- f) Implantação e manutenção do Cadastro Geral dos Bens Móveis e Imóveis do Município;

**II.** A implementação de nova política de Gestão de Recursos Humanos, compreendendo:

- a) Política de progressão periódica, como estímulo permanente ao servidor;
- b) Revisão e consolidação progressiva das normas estatutárias e da legislação complementar;
- c) Disciplinamento das solicitações de pessoal no âmbito da Administração e redistribuição de pessoal sem lotação definitiva;
- d) Implantação do plano de cargos e carreiras;
- e) Elaboração e Implantação do plano de capacitação permanente para os servidores;
- f) Manutenção dos critérios determinantes das lotações nos Órgãos e Entidades das atividades meio e fim do Município;





- g) Elaboração do Manual de Verbas para conhecimento dos cálculos de vantagens pecuniárias em folha de pagamento, constando à forma de cálculo de cada parcela remuneratória, dos descontos obrigatórios e facultativos, com a respectiva legislação que disciplina a matéria, bem como os descontos optativos.

**III. A racionalização da estrutura da Administração Municipal e dos mecanismos de tutela administrativa no que diz respeito a:**

- a) Desburocratização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;
- b) Implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle da produtividade nos órgãos e entidades da Administração Pública;
- c) Criação de mecanismos de fiscalização e participação, pela sociedade, dos atos e procedimentos do Serviço Público Municipal;

**TÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art. 35.** Estrutura do Poder Executivo do Município de Ibicuitinga -Ceará passa a vigorar com o Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, Secretaria do Desporto, e Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, com suas competências estabelecidas pelos artigos 08 a 17, respectivamente, desta lei.

**Art. 36.** Os servidores lotados nos Órgãos e Entidades equivalentes, extintos ou transformados por esta Lei, serão absorvidos automaticamente pelos Órgãos e Entidades que absorverem as respectivas atividades.

**Art. 37.** Ficam todos os bens patrimoniais móveis e imóveis, equipamentos e instalações, dos Órgãos e Entidades extintas, transferidos para os Órgãos e Entidades sucessoras.

**Art. 38.** Os convênios, Ajustes e Contratos de qualquer natureza a serem celebrados pelo Município, serão firmados exclusivamente pelos Secretários ou Sub-Secretários, bem como, a estes equiparados, e pelos titulares das Entidades da Administração Pública Indireta Municipal.



**Parágrafo único.** A execução dos Convênios, Ajustes e Contratos referidos no caput deste artigo, serão de responsabilidade do Secretário e ou Sub-Secretário.

## **TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 39.** Compete à Secretaria de Administração a orientação, coordenação e supervisão da implementação da Reforma Administrativa do Poder Executivo.

**Art. 40.** O Chefe do Poder Executivo baixará Decreto dispondo sobre a estrutura organizacional e distribuição dos cargos de Direção e Assessoramento dos Órgãos e Entidades que integram a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

**Art. 41.** O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, através de portaria, conceder gratificações a servidores que se encontrarem exercendo funções de relevante interesse da administração municipal, que será determinada de acordo com o grau de relevância do serviço conforme anexo XIII desta Lei.

**Art. 42.** Respeitada a legislação pertinente, o Prefeito Municipal baixará os atos necessários à execução desta Lei.

**Art. 43.** As despesas decorrentes da implementação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes e retroagirão seus efeitos a 01 de janeiro de 2009.

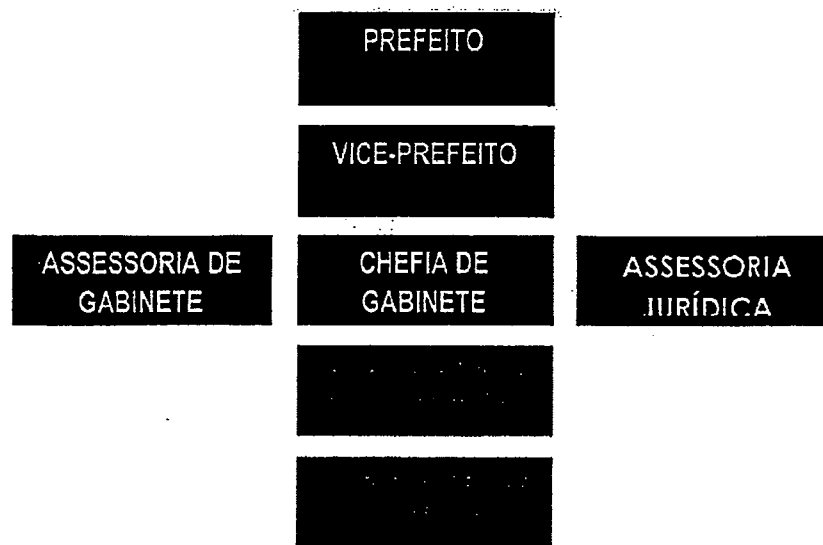
**Art. 44.** Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA – CEARÁ, 16  
DE FEVEREIRO DE 2009.**

  
JOSE EDMILSON GOMES  
Prefeito Municipal



**ANEXO I**  
**GABINETE DO PREFEITO**



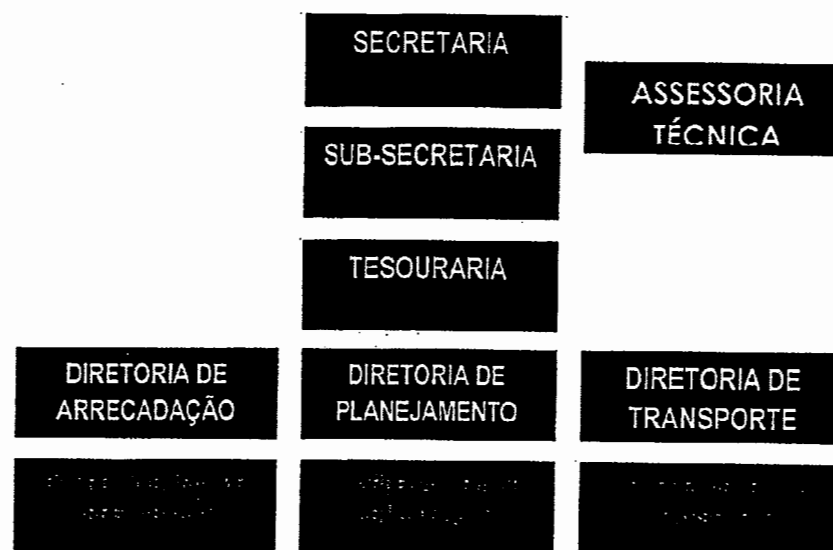


**ANEXO II**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**





ANEXO III  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS







ANEXO V  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





ANEXO VI  
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL







ANEXO VII  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

SECRETARIA

SUB-SECRETARIA

DIRETORIA DE OBRAS E  
SERVIÇOS URBANOS

COORDENADORIA DE  
LIMPEZA PÚBLICA

COORDENADORIA DA  
GUARDA MUNICIPAL



ANEXO VIII  
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA

SUB-SECRETARIA

DIRETORIA DE  
AGRICULTURA E  
RECURSOS HÍDRICOS

ASSESSORIA  
TÉCNICA



ANEXO X  
SECRETARIA DO DESPORTO

SECRETARIA

SUB-SECRETARIA

DIRETORIA DO DESPORTO

SECRETARIA



**LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.**

**ALTERA A LEI Nº 462/09, DE 16 DE  
FEVEREIRO DE 2009 E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUITINGA, JOSÉ EDMILSON GOMES**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Ibicuitinga, Estado do Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo e sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica alterado o anexo XI da Lei Municipal nº 462/09, de 16 de fevereiro de 2009, que passa a vigorar conforme anexo XI desta Lei.

**Art. 2º** Ficam criados na estrutura do Poder Executivo, os Cargos de Assessoramento, de provimento em comissão, acrescendo os anexos XIV, XV, XVI e XVII à Lei Municipal nº 462/09, de 16 de fevereiro de 2009, parte integrante desta Lei.

**Parágrafo Único** – Os Cargos de que trata o *caput* deste artigo terão suas atribuições regulamentadas por Decreto do Poder Executivo nos termos do artigo 3º da Lei 462/09, de 16 de fevereiro de 2009.

**Art. 3º** Ficam alterados os anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X da Lei nº 462/09, de fevereiro de 2009, que passam a vigorar, conforme respectivos anexos, parte integrante desta Lei.

**Art. 4º** Ficam acrescentados à estrutura administrativa, Lei nº 462/09, de fevereiro de 2009, os anexos X-A e X-B, que passam a vigorar, conforme respectivos anexos.

**Art. 5º** As despesas decorrentes da execução da desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do vigente orçamento, que serão suplementadas se insuficientes.

**Art. 6º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

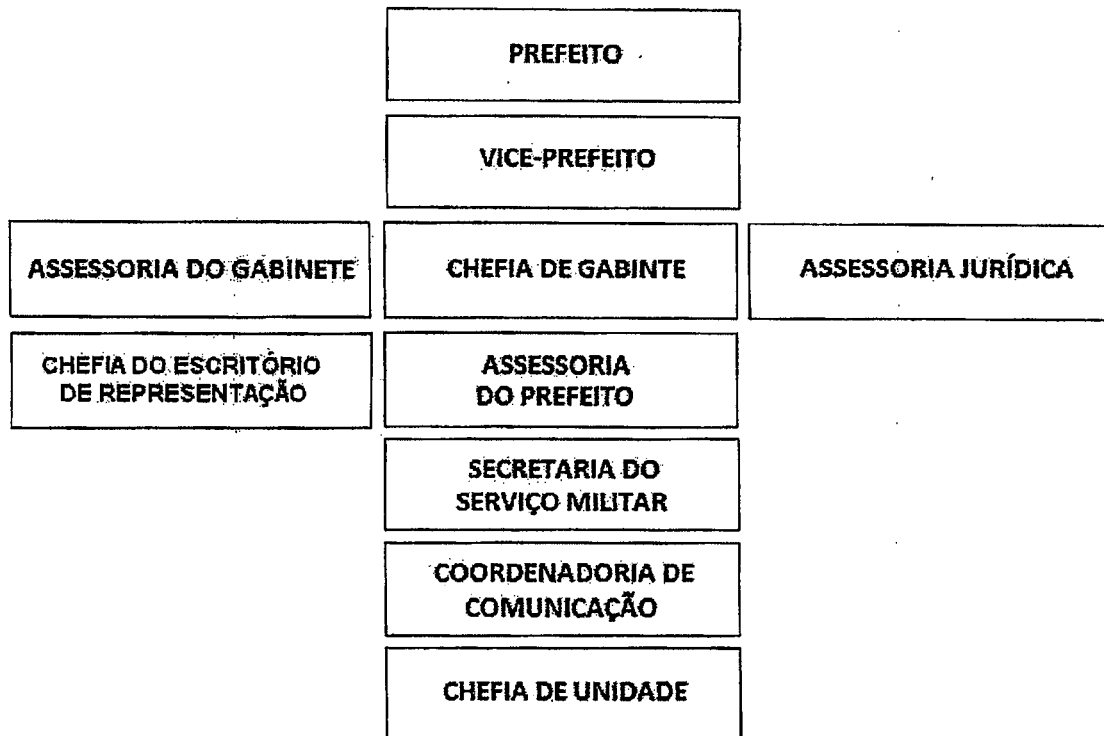
**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.**

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

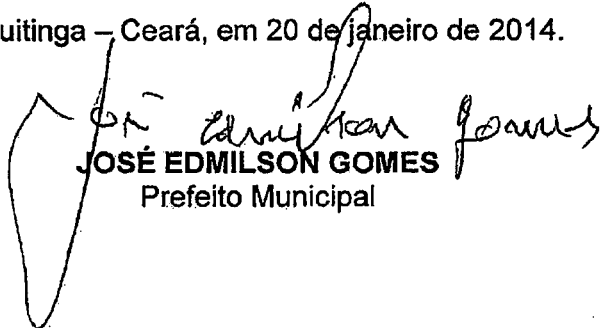


ANEXO I DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

**ORGANOGRAMA GABINETE DO PREFEITO**



Ibicuitinga – Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

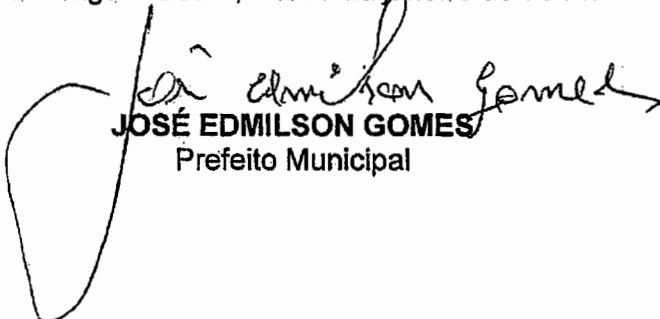


ANEXO II DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

**ORGANOGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**



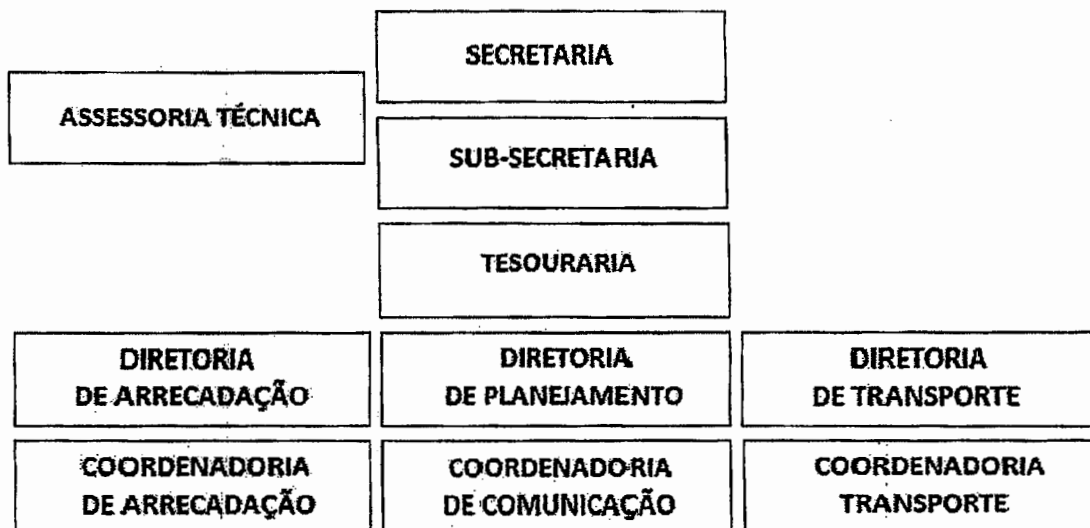
Ibicuitinga – Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

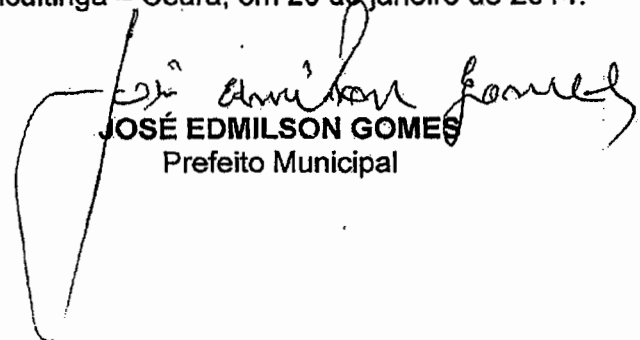


ANEXO III DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

**ORGANOGRAMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**



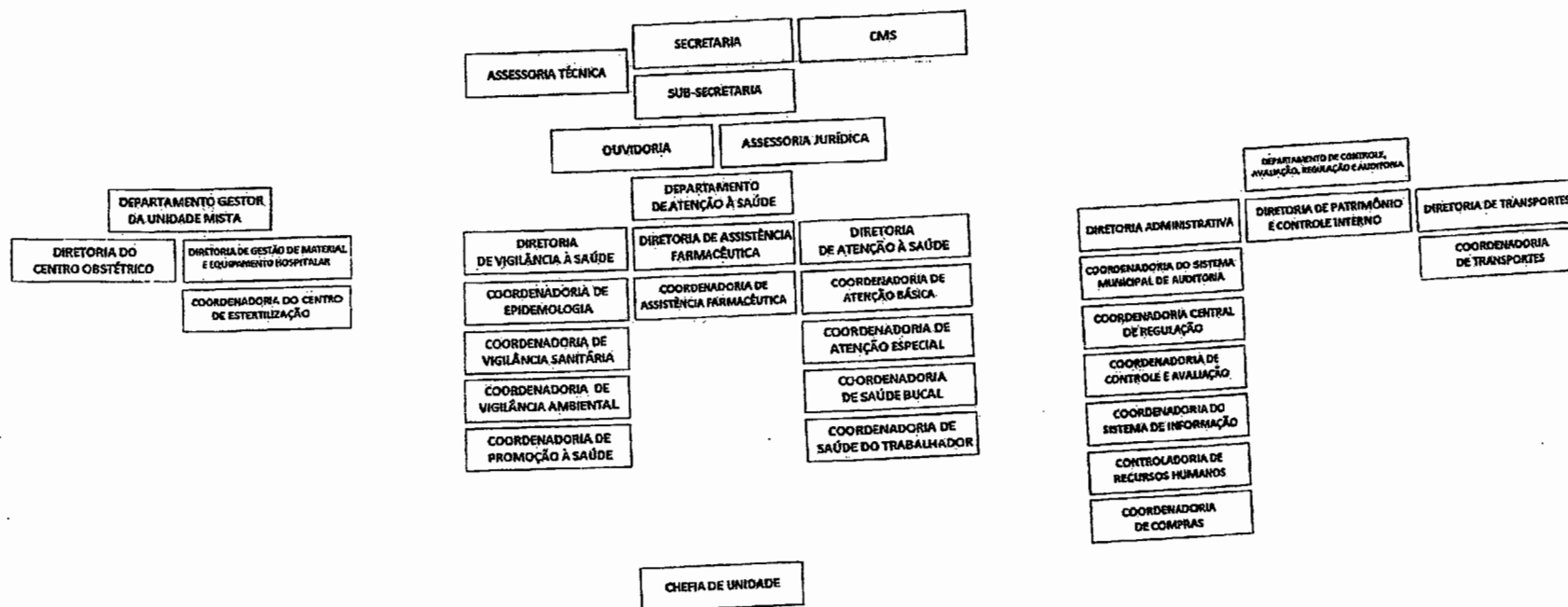
Ibicuitinga – Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
JOSÉ EDMILSON GOMES  
Prefeito Municipal



ANEXO IV DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

**ORGANOGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



Ibicuitinga - Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

*JOSE EDMILSON GOMES*  
**JOSE EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

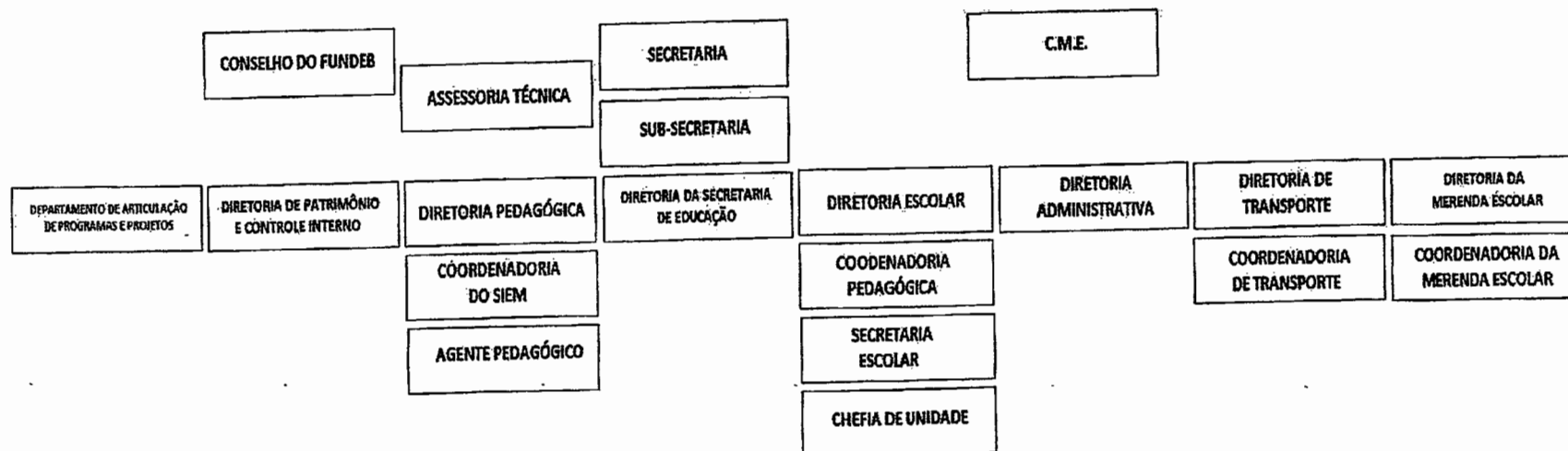
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
Rua Edvaldo da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga-CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55 - CGF: 06.920.297-4



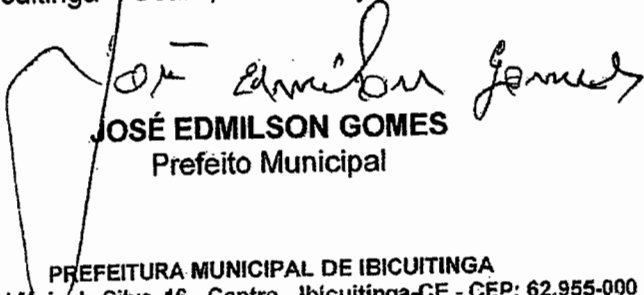


ANEXO V DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

**ORGANOGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**



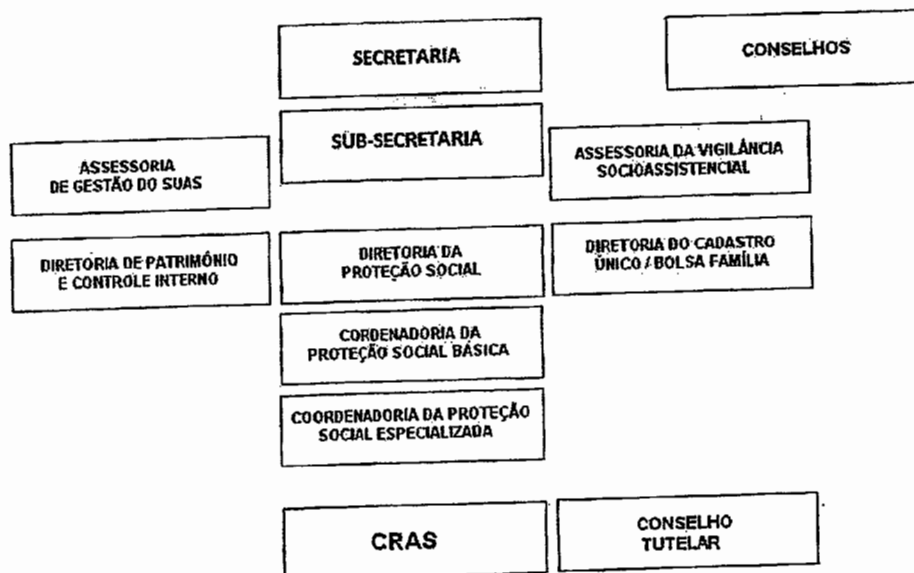
Ibicuitinga - Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

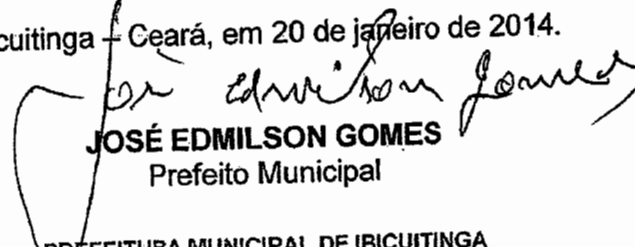
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga-CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55 - CGF: 06.920.297-4



ANEXO VI DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.  
ORGANOGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Ibicuitinga - Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

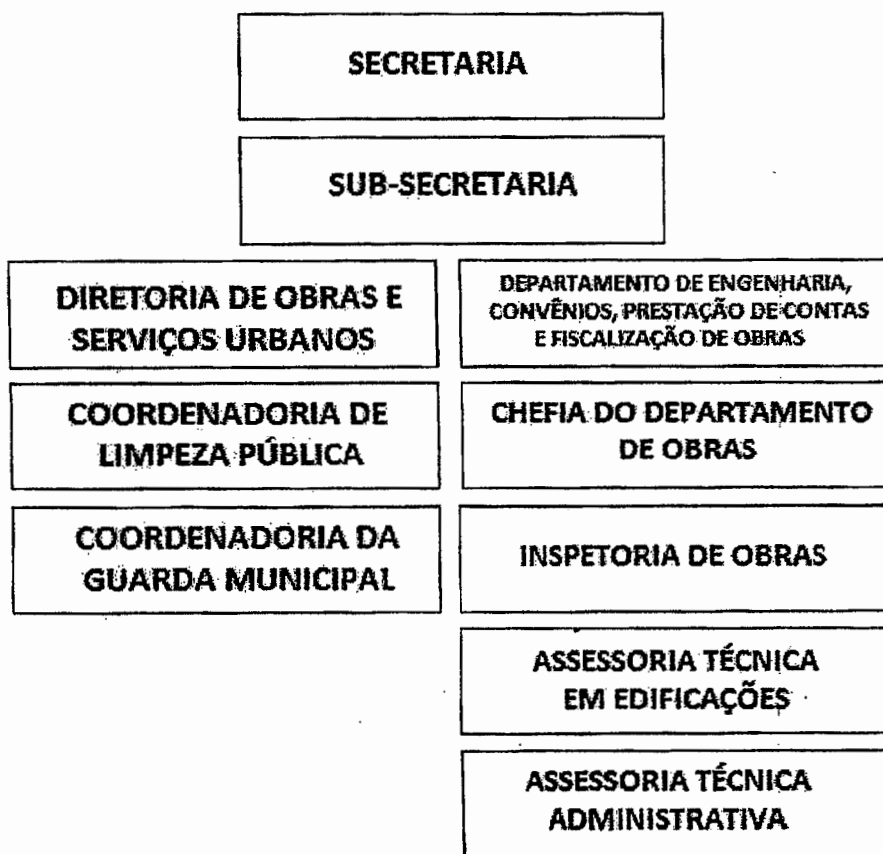
  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga-CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55 - CGF: 06.920.297-4

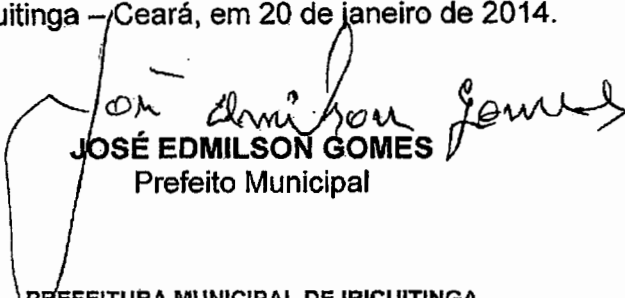


**ANEXO VII DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.**

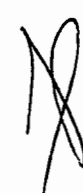
**ORGANOGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**



Ibicuitinga – Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

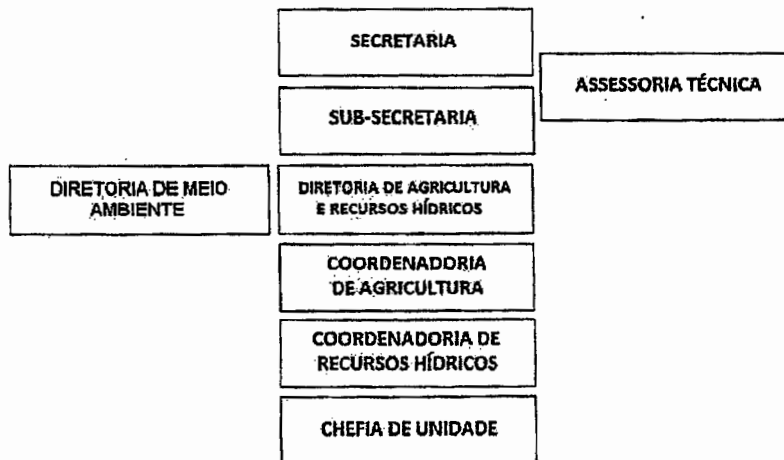
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga-CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55 - CGF: 06.920.297-4



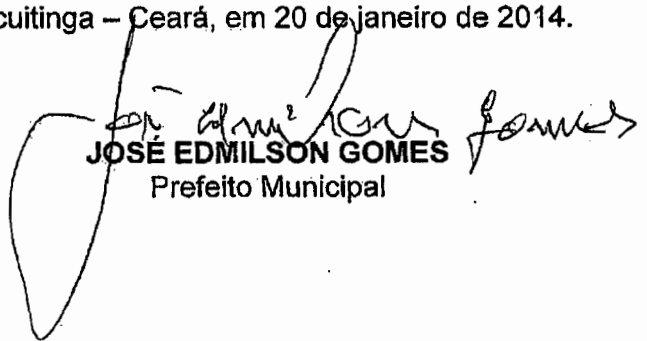


**ANEXO VIII DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.**

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE**



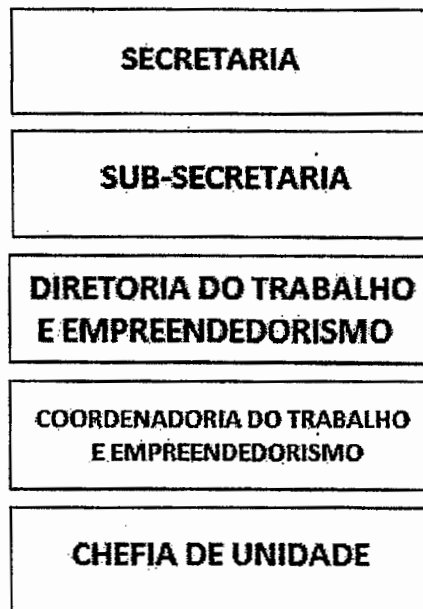
Ibicuitinga – Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

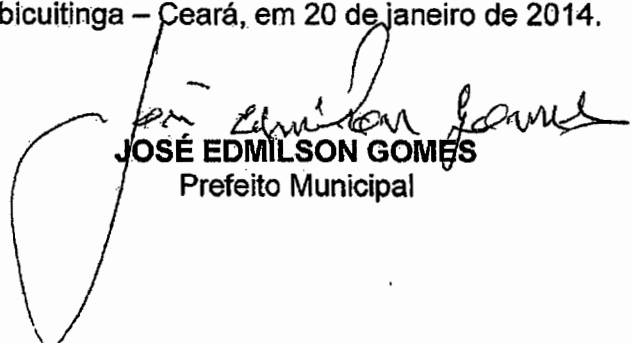


**ANEXO IX DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO  
DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.**

**ORGANOGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO**



Ibicuitinga – Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal



**ANEXO X DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO  
DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.**

**SECRETARIA DO DESPORTO**

**SECRETARIA**

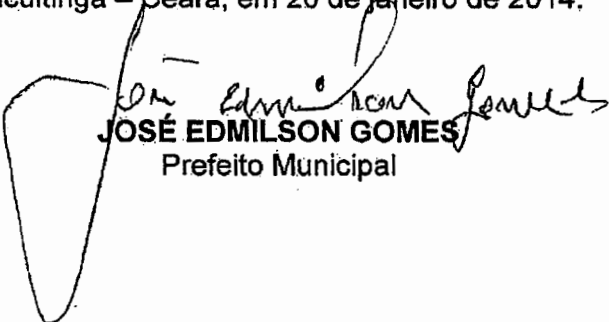
**SUB-SECRETARIA**

**DIRETORIA DO DESPORTO**

**COORDENADORIA  
DO DESPORTO**

**CHEFIA DE UNIDADE**

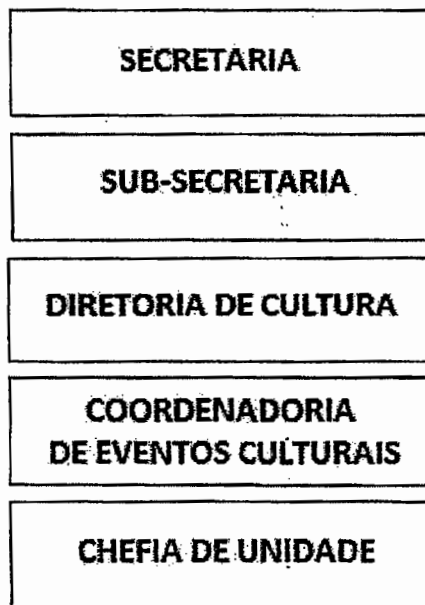
Ibicuitinga – Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

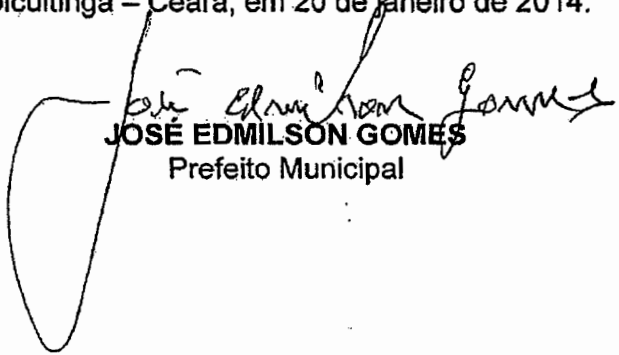


ANEXO X-A DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

**ORGANOGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**



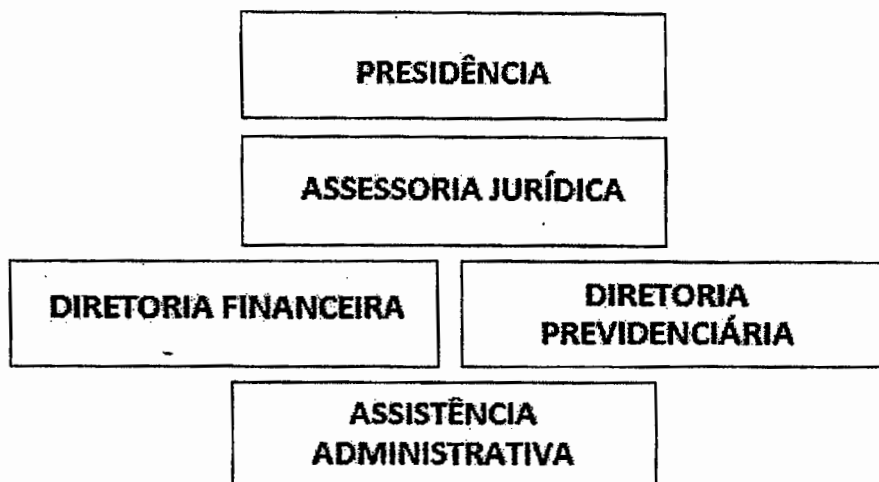
Ibicuitinga – Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal

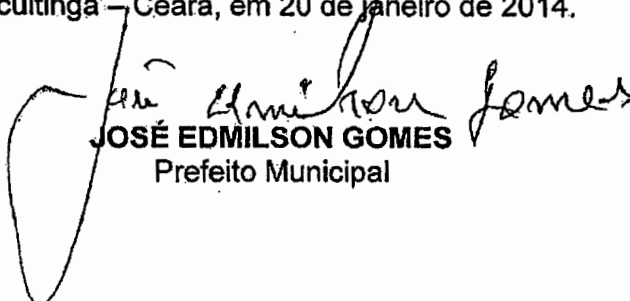


**ANEXO X-B DA LEI 462/09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 551/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.**

**ORGANOGRAMA DO IPREV**



Ibicuitinga - Ceará, em 20 de janeiro de 2014.

  
**JOSÉ EDMILSON GOMES**  
Prefeito Municipal





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

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

XVIII - Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 – Centro – Ibicuitinga – CE – CEP: 62.955-000

CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

**BENS MÓVEIS**

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Data                                                                                                                                             | Nº Emp.               | Nome do credor     | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 25/06/2014                                                                                                                                       | 23060001              | MC DE OLIVEIRA -ME | 04.122.0036.2.002-0000 | 4.4.90.52.00    | 317         | 1.414,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE IBICUITINGA.           |                       |                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                        | Nome do item          | Valor Unitário R\$ | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 6359                                                                                                                                             | MESA PARA COMPUTADOR. | 590,000            | 2                      | 1.180,000       |             |                   |           |
| 34240                                                                                                                                            | CADEIRA PLASTICA      | 39,000             | 6                      | 234,000         |             |                   |           |
| 25/06/2014                                                                                                                                       | 23060002              | MC DE OLIVEIRA -ME | 04.122.0036.2.002-0000 | 4.4.90.52.00    | 316         | 779,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA. |                       |                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                        | Nome do item          | Valor Unitário R\$ | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 11247                                                                                                                                            | VENTILADOR DE COLUNA  | 289,000            | 1                      | 289,000         |             |                   |           |
| 44362                                                                                                                                            | GELAGUA DE MESA       | 490,000            | 1                      | 490,000         |             |                   |           |
| Total por Unidade Oçamentária R\$:                                                                                                               |                       |                    |                        |                 |             | 2.193,00          |           |

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Data                                                                                                                                                                                                                   | Nº Emp.                               | Nome do credor                               | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 16/01/2014                                                                                                                                                                                                             | 13010006                              | DIPROSEG- DIST DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA | 04.122.0037.2.005-0000 | 4.4.90.52.00    | 564         | 4.475,38          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL COM INSTALAÇÃO DE CAMARAS E ALARME DIGITAL.                                                                   |                                       |                                              |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                                                              | Nome do item                          | Valor Unitário R\$                           | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 43215                                                                                                                                                                                                                  | FONTE 12V 5A CHAVEADA M. CAMERA       | 75,000                                       | 2                      | 150,000         |             |                   |           |
| 43216                                                                                                                                                                                                                  | CAMERA MINIDOME IR AL-MDIR 140 20M    | 216,000                                      | 2                      | 432,000         |             |                   |           |
| 43217                                                                                                                                                                                                                  | DVR STAND ALONE 16CANAIS 3116-SH      | 709,600                                      | 1                      | 709,600         |             |                   |           |
| 43218                                                                                                                                                                                                                  | VMI-CAM1512N-IR-L2                    | 238,500                                      | 3                      | 715,500         |             |                   |           |
| 43219                                                                                                                                                                                                                  | VMI-CAM5512N-IR-L3                    | 216,000                                      | 5                      | 1.080,000       |             |                   |           |
| 43220                                                                                                                                                                                                                  | BATERIA CELADA VRLA PLANET 12V ALARME | 67,480                                       | 1                      | 67,480          |             |                   |           |
| 43221                                                                                                                                                                                                                  | SIRENE BITONAL DIGITAL DIGITAL BRANCA | 12,800                                       | 4                      | 51,200          |             |                   |           |
| 43222                                                                                                                                                                                                                  | CENTRAL DE ALARME AMT 2010-F70        | 356,800                                      | 1                      | 356,800         |             |                   |           |
| 43223                                                                                                                                                                                                                  | SENSOR IVP 2000 SF (F-72)             | 65,200                                       | 14                     | 912,800         |             |                   |           |
| 23/01/2014                                                                                                                                                                                                             | 20010019                              | TECNO IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA       | 04.122.0037.2.005-0000 | 4.4.90.52.00    | 119515      | 6.747,92          | B. Móvel  |
| Histórico: Aquisição de Monitor, Multifuncional, Estabilizador, destinado ao atendimento das necessidades dos Setores vinculados a Sec. de Administração, por ocasião da continuidade de suas atividades operacionais. |                                       |                                              |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                                                              | Nome do item                          | Valor Unitário R\$                           | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 43389                                                                                                                                                                                                                  | MULTIF LASER SAMS CLX3305FW CL ICSF   | 1.799,900                                    | 1                      | 1.799,900       |             |                   |           |
| 43390                                                                                                                                                                                                                  | UDP NAXOS G5EL PDC 2 8,2,500 DVD G    | 853,780                                      | 2                      | 1.707,550       |             |                   |           |
| 43391                                                                                                                                                                                                                  | UDP FLASH I8E I3 2,4,500 DVD G        | 1.229,630                                    | 1                      | 1.229,630       |             |                   |           |

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor                                                                                                                                                                                                             | Funcional                 | Programática      | Elemento               | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$        | Quantidade        | Valor Total R\$        |             |                   |           |
|            |          | <b>Cód. Item Nome do item</b>                                                                                                                                                                                              |                           |                   |                        |             |                   |           |
|            |          | 43392 MONITOR 15 6 LED AOC 1670 USB VGA PRIMAR                                                                                                                                                                             | 413,980                   | 3                 | 1.241,940              |             |                   |           |
|            |          | 43393 ESTABILIZADOR APC SOL 1500 UP AUT 115V                                                                                                                                                                               | 418,900                   | 1                 | 418,900                |             |                   |           |
|            |          | 43394 MODULO ISOLADOR ESTAB G3 APC 300V                                                                                                                                                                                    | 175,000                   | 2                 | 350,000                |             |                   |           |
| 24/01/2014 | 20010017 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA REF                                                                                                                                                                         | 04.122.0037.2.005-0000    | 4.4.90.52.00      | 32524                  |             | 1.646,00          | B. Móvel  |
|            |          | Histórico: aquisição de 01(uma) Central de Ar Condicionado destinado ao atendimento das necessidades do setor de Licitação deste município, por ocasião da continuidade de suas atividades operacionais.                   |                           |                   |                        |             |                   |           |
|            |          | <b>Cód. Item Nome do item</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|            |          | 43380 UN AR CON YANG 18BTUS 220V                                                                                                                                                                                           | 987,000                   | 1                 | 987,000                |             |                   |           |
|            |          | 43381 UN EVAP YANG 18BTUS 220V                                                                                                                                                                                             | 659,000                   | 1                 | 659,000                |             |                   |           |
| 24/01/2014 | 20010013 | COLOMBO ATACADO-SOC. DIST. DO NE LTDA                                                                                                                                                                                      | 04.122.0037.2.005-0000    | 4.4.90.52.00      | 102639                 |             | 1.551,74          | B. Móvel  |
|            |          | Histórico: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-8152DN, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.                                                                                            |                           |                   |                        |             |                   |           |
|            |          | <b>Cód. Item Nome do item</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|            |          | 43434 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LESER DCP-8152DN                                                                                                                                                                           | 1.551,740                 | 1                 | 1.551,740              |             |                   |           |
| 30/01/2014 | 27010005 | CEFISA OLIVEIRA & CIA LTDA                                                                                                                                                                                                 | 04.122.0037.2.005-0000    | 4.4.90.52.00      | 422                    |             | 1.159,00          | B. Móvel  |
|            |          | Histórico: Aquisição de Armario, Birô e Cadeiras, destinado ao atendimento das necessidades do Funcionamento do Setor de Compras do município de Ibicuitinga, por ocasião da continuidade de suas atividades operacionais. |                           |                   |                        |             |                   |           |
|            |          | <b>Cód. Item Nome do item</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|            |          | 43352 ARMARIO ALTO MISTO KAPPESRBERG TECA ITALIA 1012                                                                                                                                                                      | 451,000                   | 1                 | 451,000                |             |                   |           |
|            |          | 43353 BIRÔ DE CANTO MULT AÇO AZUL/CINZA                                                                                                                                                                                    | 456,000                   | 1                 | 456,000                |             |                   |           |
|            |          | 43354 CADEIRA FIXA PARANA 3030                                                                                                                                                                                             | 86,000                    | 1                 | 86,000                 |             |                   |           |
|            |          | 43355 CADEIRA SECRET C/REG MULT AÇO PRETA COURINO                                                                                                                                                                          | 166,000                   | 1                 | 166,000                |             |                   |           |
| 25/06/2014 | 24060001 | MC DE OLIVEIRA -ME                                                                                                                                                                                                         | 04.122.0037.2.005-0000    | 4.4.90.52.00      | 327                    |             | 7.980,00          | B. Móvel  |
|            |          | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE IBICUITINGA.                                                                                              |                           |                   |                        |             |                   |           |
|            |          | <b>Cód. Item Nome do item</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|            |          | 36525 COMPUTADOR COMPLETO                                                                                                                                                                                                  | 3.140,000                 | 1                 | 3.140,000              |             |                   |           |
|            |          | 44360 COMPUTADOR CORE I7                                                                                                                                                                                                   | 3.940,000                 | 1                 | 3.940,000              |             |                   |           |
|            |          | 44361 GABINETE 500 GB                                                                                                                                                                                                      | 900,000                   | 1                 | 900,000                |             |                   |           |
| 25/06/2014 | 23060003 | MC DE OLIVEIRA -ME                                                                                                                                                                                                         | 04.122.0037.2.005-0000    | 4.4.90.52.00      | 323                    |             | 4.405,00          | B. Móvel  |
|            |          | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA.                                                                   |                           |                   |                        |             |                   |           |
|            |          | <b>Cód. Item Nome do item</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|            |          | 30159 CABO USB 20 1,80M                                                                                                                                                                                                    | 11,000                    | 4                 | 44,000                 |             |                   |           |
|            |          | 33580 MOUSE OPTICO USB                                                                                                                                                                                                     | 29,000                    | 5                 | 145,000                |             |                   |           |




## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Data      | Nº Emp.                 | Nome do credor     | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|-----------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| Cód. Item | Nome do item            | Valor Unitário R\$ | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 33583     | TECLADO MULTIMIDIA USB  | 59,000             | 5                      | 295,000         |             |                   |           |
| 39204     | HD EXTERNO              | 389,000            | 1                      | 389,000         |             |                   |           |
| 40882     | PENDRIVE 4GB            | 35,000             | 5                      | 175,000         |             |                   |           |
| 44363     | CAIXA DE SOM MULTI SLIM | 49,000             | 5                      | 245,000         |             |                   |           |
| 44364     | PENDRIVE 16GB           | 59,000             | 3                      | 177,000         |             |                   |           |
| 44365     | PLACA MAE               | 190,000            | 5                      | 950,000         |             |                   |           |
| 44366     | HD INTERNO 1TB          | 395,000            | 3                      | 1.185,000       |             |                   |           |
| 44367     | FONTE ACC               | 98,000             | 3                      | 294,000         |             |                   |           |
| 44368     | GRAVADORA DVD/CD        | 85,000             | 3                      | 255,000         |             |                   |           |
| 44369     | HUB 4 PORTAS USB        | 35,000             | 5                      | 175,000         |             |                   |           |
| 44370     | EXTENSOR USB 3,0 MTS    | 19,000             | 4                      | 76,000          |             |                   |           |

Total por Unidade Oçamentária R\$: 27.965,04

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Data                                                                                                       | Nº Emp.                              | Nome do credor                          | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 11/04/2014                                                                                                 | 10040005                             | STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA | 04.122.0037.2.042-0000 | 4.4.90.52.00    | 55864       | 241,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FURADEIRA MAKITA 13MM 1/2 MHP131SPK-220V, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. |                                      |                                         |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                  | Nome do item                         | Valor Unitário R\$                      | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 44302                                                                                                      | FURADEIRA MAKITA 13MM 1/2 MHP131 SPK | 241,000                                 | 1                      | 241,000         |             |                   |           |

Total por Unidade Oçamentária R\$: 241,00

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE

| Data                                                                                                                                       | Nº Emp.  | Nome do credor                  | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 02/07/2014                                                                                                                                 | 30060004 | ELIEDILSON DE BRITO FREIRE - ME | 20.122.0037.2.051-0000 | 4.4.90.52.00 | 86          | 3.000,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. |          |                                 |                        |              |             |                   |           |

Total por Unidade Oçamentária R\$: 3.000,00

Unidade Oçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

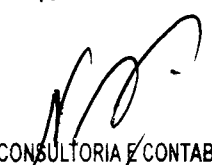
| Data                                                                                                                    | Nº Emp.      | Nome do credor                       | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 01/04/2014                                                                                                              | 03030003     | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 27.812.0616.2.077-0000 | 4.4.90.52.00    | 199790      | 1.188,50          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA GAS AUTOESCOV 3X3 TOYAMA, DESTINADO PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE IBICUITINGA. |              |                                      |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                               | Nome do item | Valor Unitário R\$                   | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

| Data                                                                                                                                              | Nº Emp.   | Nome do credor                            | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal     | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                   | Cód. Item | Nome do item                              | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                                                                                                                   | 9076      | MOTOBOMBA                                 | 1.188,500              | 1            | 1.188,500       |                   |           |
| 16/04/2014                                                                                                                                        | 15040010  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA      | 27.812.0616.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 205743          | 2.023,27          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA CT DE GRAMA E 01 (UMA) SUB MON P/POÇO FAZAGUA 950 INDUSTRIAL, DETINADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL RABELÃO. |           |                                           |                        |              |                 |                   |           |
|                                                                                                                                                   | Cód. Item | Nome do item                              | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                                                                                                                   | 44300     | MAQ CT GRAM GAS RM500G 190CC50            | 1.771,020              | 1            | 1.771,020       |                   |           |
|                                                                                                                                                   | 44301     | BOMBA SUB MON 1 P/POCO FAZAGUA INDUSTRIAL | 252,250                | 1            | 252,250         |                   |           |
| Total por Unidade Orçamentária R\$:                                                                                                               |           |                                           |                        |              |                 | 3.211,77          |           |
| Total por Unidade Gestora R\$:                                                                                                                    |           |                                           |                        |              |                 | 36.610,81         |           |
| Total Geral R\$:                                                                                                                                  |           |                                           |                        |              |                 | 36.610,81         |           |

  
MUNICIPIOS 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 IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

**BENS IMÓVEIS**

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
 Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Data                                                                                                                                                                                 | Nº Emp.                                                          | Nome do credor                          | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 20/02/2014                                                                                                                                                                           | 17020001                                                         | MAXXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME   | 04.122.0037.2.042-0000 | 4.4.90.51.00    | 25          | 19.118,86         | B. Imóvel |
| Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL NA LOCALIDADE DE ANTONIO PEREIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0214.01/2014.                    |                                                                  |                                         |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                     | Valor Unitário R\$                      | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 43449                                                                                                                                                                                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL             | 19.118,860                              | 1                      | 19.118,860      |             |                   |           |
| 07/03/2014                                                                                                                                                                           | 17020001                                                         | MAXXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME   | 04.122.0037.2.042-0000 | 4.4.90.51.00    | 28          | 40.570,96         | B. Imóvel |
| Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL NA LOCALIDADE DE ANTONIO PEREIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0214.01/2014.                    |                                                                  |                                         |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                     | Valor Unitário R\$                      | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 43449                                                                                                                                                                                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL             | 40.570,960                              | 1                      | 40.570,960      |             |                   |           |
| 17/03/2014                                                                                                                                                                           | 03030048                                                         | MAXXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME   | 04.122.0037.2.042-0000 | 4.4.90.51.00    | 30          | 26.345,08         | B. Imóvel |
| Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL NA LOCALIDADE DE ANTONIO PEREIRA, CONFORME 1 TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0214.01/2014. |                                                                  |                                         |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                     | Valor Unitário R\$                      | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 43449                                                                                                                                                                                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL             | 26.345,080                              | 1                      | 26.345,080      |             |                   |           |
| 02/04/2014                                                                                                                                                                           | 17020001                                                         | MAXXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME   | 04.122.0037.2.042-0000 | 4.4.90.51.00    | 32          | 35.904,51         | B. Imóvel |
| Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL NA LOCALIDADE DE ANTONIO PEREIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0214.01/2014.                    |                                                                  |                                         |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                     | Valor Unitário R\$                      | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 43449                                                                                                                                                                                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL             | 35.904,510                              | 1                      | 35.904,510      |             |                   |           |
| 02/04/2014                                                                                                                                                                           | 24030001                                                         | MAXXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME   | 04.122.0037.2.042-0000 | 4.4.90.51.00    | 32          | 21.030,13         | B. Imóvel |
| Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL NA LOCALIDADE DE ANTONIO PEREIRA, CONFORME 1 TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0214.01/2014. |                                                                  |                                         |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                     | Valor Unitário R\$                      | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 43449                                                                                                                                                                                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL             | 21.030,130                              | 1                      | 21.030,130      |             |                   |           |
| 02/05/2014                                                                                                                                                                           | 14060005                                                         | ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA | 26.544.0586.1.015-0000 | 4.4.90.51.00    | 3627        | 64.451,04         | B. Imóvel |
| Histórico: ---                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                     | Valor Unitário R\$                      | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 39628                                                                                                                                                                                | CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE CORRENTE NO MUNICIPIO DE IBICUITINGA | 64.451,040                              | 1                      | 64.451,040      |             |                   |           |
| 01/08/2014                                                                                                                                                                           | 01080054                                                         | MAXXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME   | 04.122.0037.2.042-0000 | 4.4.90.51.00    | 36          | 24.645,00         | B. Imóvel |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL NA LOCALIDADE DE ANTONIO PEREIRA NO MUNICIPIO DE IBICUITINGA.                               |                                                                  |                                         |                        |                 |             |                   |           |

Total por Unidade Oçamentária R\$: 232.065,58

Total por Unidade Gestora R\$: 232.065,58

Total Geral R\$: 232.065,58

MUNICIPIOS 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 IBICUITINGA**

Rua Edval Maia, 16 - Centro - Ibicuitinga - CE - CEP: 62.955-000  
CNPJ: 12.461.646/0001-55- CGF: 06.920.297-4

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(23/05/2014 a 31/12/2014)

### **INVESTIMENTOS DE USO PÚBLICO**

**Período:** (01/01/2014 a 31/12/2014)

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
**Unidade Oçamentária:** 0801 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**Unidade Orçamentária:** 0901 - SEC. DE AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE

[illegible]

**GOVERNO MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**Relação de Bens de Uso Público Incorporador**

| Exercício 2013 e anteriores                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO DO BEM                                                                                              | VALOR R\$            |
| AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO EM CONTENDAS                                                                         | 198.425,77           |
| AÇUDE PÚBLICO LOCALIZADO EM MUQUEM                                                                            | 245.258,98           |
| AÇUDE PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO AÇUDE DOS PINHEIROS                                                      | 299.985,80           |
| AÇUDE PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO CHILE                                                                    | 297.248,64           |
| AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE ANTONIO PEREIRA                                                       | 350.258,20           |
| AÇUDE PUBLICO NA LOCALIDADE DE BARBADA                                                                        | 342.101,32           |
| ADUTORA LOCALIZADA NA ESTRADA VISCINAL DA ZONA RURAL DE CHILE                                                 | 754.055,90           |
| ADUTORA LOCALIZADA NA ESTRADA VISCINAL ENTRE CONTENDAS E MELANCIAS                                            | 754.055,20           |
| CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NO DISTRITO AÇUDE DOS PINHEIROS                                                       | 48.025,20            |
| CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NO DISTRITO CHILE                                                                     | 48.025,20            |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL – ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO – 212,12 KM                                        | 3.181.800,00         |
| PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS – DISTRITOS DO MUNICÍPIO – 26.854,20 M²                        | 772.058,25           |
| PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS – SEDE DO MUNICÍPIO – 69.345,45 M²                             | 1.993.681,69         |
| POLO DE LAZER NA RUA CAPITÃO MANOEL ANTONIO COM A RUA JOÃO DUARTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA         | 673.350,70           |
| PRAÇA DA MATRIZ LOCALIZADA NO DISTRITO AÇUDE DOS PINHEIROS                                                    | 302.354,25           |
| PRAÇA DA MATRIZ LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANOEL ANTONIO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA | 605.118,30           |
| PRAÇA DOS DEZ MANDAMENTOS NA RUA MELQUIADES ALVES MAIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA                    | 235.253,35           |
| PRAÇA PUBLICA ALTO DOS CULENGAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA                                           | 198.744,20           |
| PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA CE-265 (ANTONIO PEREIRA)                                                          | 116.606,60           |
| PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO AÇUDE DOS PINHEIROS                                                      | 164.245,89           |
| PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO AÇUDE DOS PINHEIROS                                                      | 116.254,20           |
| PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO CHILE                                                                    | 191.052,41           |
| PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO                                                          | 191.245,64           |
| PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE VIÇOSA                                                                | 191.245,64           |
| PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADO EM MELANCIAS                                                                         | 187.456,25           |
| PRAÇA PÚBLICA NA RUA CAPITÃO MANOEL ANTONIO, BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA                | 264.258,33           |
| PRAÇA SETE DE SETEMBRO NA RUA CAPITÃO MANOEL ANTONIO, BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA       | 424.355,25           |
| PRACINHA DA RAMPA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA                                                         | 75.558,21            |
| POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA MELANCIAS AO MUQUEM                                     | 25.458,66            |
| SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO                                                         | 1.753.159,80         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                  | <b>15.000.697,83</b> |