

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	2.482.262,59	Legislativa	2.229.375,91
Receitas de Contribuições	2.040.136,16	Administração	5.769.404,22
Receita Patrimonial	1.944.972,07	Assistência Social	2.608.618,65
Receita de Serviços	1.631.064,89	Previdência Social	3.411.538,19
Transferências Correntes	64.262.027,83	Saúde	17.433.130,81
Outras Receitas Correntes	8.618.992,83	Educação	33.710.479,19
Transferências de Capital	0,00	Cultura	202.295,59
Receitas de Contribuições	2.749.512,56	Urbano	7.250.829,12
Deduções - FUNDEB	-5.372.919,46	Habitação	14.621,00
Outras Deduções de Receitas	-2.394.607,14	Saneamento	2.567.784,50
		Agricultura	1.032.727,52
subtotal orçamentária	75.961.442,33	Comércio e Serviços	37.500,00
		Transporte	97.319,56
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	193.906,19
RESTOS A PAGAR - CMI	55.150,13	Encargos Especiais	1.083.359,95
RESTOS A PAGAR - CAPESI	0,00		
RESTOS A PAGAR - FMS	2.156.483,45	subtotal orçamentária	77.642.890,40
RESTOS A PAGAR - FME	5.805.098,96		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	76.429,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SAAE	9.891,36	CAPESI - FME	86.153,41
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	2.351.172,35	CAPESI - SEFIN	1.803.875,42
RESTOS A PAGAR - SEAGRI	90.573,81	EMPRESTIMO BB - FME	285,68
RESTOS A PAGAR - GABIN	119.841,73	EMPRESTIMO BB - SEFIN	691.281,52
RESTOS A PAGAR - SEFIN	434.648,94	INSS - SEINFRA	7.888,44
RESTOS A PAGAR - SETAS	177.241,02	INSS - SEFIN	2.407.783,26
RESTOS A PAGAR - SEDECO	48.697,54	INSS - SECULT	508,29
RESTOS A PAGAR - SECULT	319.435,23	INSS - SAAE	46,10
RESTOS A PAGAR - FMHIS	857.458,10	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEFIN	682.676,96
subtotal contrapartida	12.502.121,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.977,48
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	17.294,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	16.636,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	700,00
FL. PAGAMENTO-DIV. ADMINISTRATIVA-SAAE - SAAE	5.151,52	SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN	1.708,11
INSS - SEINFRA	7.888,44	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	26.217,96
IRRF - PF - FMAS	118,50	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	66.848,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.813,98	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	1.460,80
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	23.304,87	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	3.852,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	28.969,55	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAGRI	3.444,55
		SALÁRIO-FAMÍLIA - GABIN	2.492,96

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	700,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	16.044,89
SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN	1.708,11	SALÁRIO-FAMÍLIA - SETAS	5.462,76
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	30.148,84	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDECO	444,90
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	76.956,64	SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULT	4.832,56
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	2.318,80	SISPUMI - FME	6.445,24
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	4.037,22	subtotal	5.858.361,83
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAGRI	3.598,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - GABIN	2.881,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMI	145.463,57
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	18.419,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPESEI	4.062,22
SALÁRIO-FAMÍLIA - SETAS	5.462,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	403.544,93
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDECO	598,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	1.411,14
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULT	5.335,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	39.226,88
subtotal	221.412,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	65.345,08
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	109.725,99
ASGMEC - GABIN	1.144,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAGRI	7.515,70
CAPESEI - CMI	11.599,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GABIN	24.202,43
CAPESEI - FMS	280.160,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	73.121,54
CAPESEI - FME	1.069.279,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDECO	5.833,65
CAPESEI - FMAS	1.590,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	47.747,01
CAPESEI - SAAE	43.687,05	subtotal	927.200,14
CAPESEI - SEINFRA	36.693,31	CONSIGNAÇÕES	
CAPESEI - SEAGRI	12.904,75	ABONO/PASEP - SEFIN	2.475,50
CAPESEI - GABIN	30.100,94	ASGMEC - GABIN	1.144,50
CAPESEI - SEFIN	96.964,10	CAPESEI - CMI	11.599,69
CAPESEI - SETAS	18.254,77	CAPESEI - FMS	280.230,70
CAPESEI - SEDECO	6.617,73	CAPESEI - FME	1.069.835,40
CAPESEI - SECULT	26.710,37	CAPESEI - FMAS	1.590,99
CAUÇÃO - SEFIN	89.141,33	CAPESEI - SAAE	50.486,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	313,51	CAPESEI - SEINFRA	38.698,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	18.573,78	CAPESEI - SEAGRI	13.046,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	47.880,80	CAPESEI - GABIN	30.323,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	186,64	CAPESEI - SEFIN	98.419,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	946,29	CAPESEI - SETAS	18.254,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	2.057,63	CAPESEI - SEDECO	6.617,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	895,06	CAPESEI - SECULT	26.710,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABIN	1.172,02	CAUÇÃO - SEFIN	120.818,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	4.967,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	313,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SETAS	1.540,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	28.701,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDECO	347,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	50.807,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	921,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	186,64
DESC. PAGTO INDEVIDO - FMS	3.763,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	946,29
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FME	4.474,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	2.057,63
Empréstimo - CEF CMI - CMI	215.749,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	895,06
EMPRÉSTIMO BB - CMI	119.292,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABIN	1.172,02
EMPRÉSTIMO BB - FMS	457.055,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	4.967,78
EMPRÉSTIMO BB - FME	1.083.913,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SETAS	1.540,23
EMPRÉSTIMO BB - FMAS	2.117,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDECO	347,82
EMPRÉSTIMO BB - SAAE	5.398,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	921,73
EMPRÉSTIMO BB - SEINFRA	49.918,68	DESC. PAGTO INDEVIDO - FMS	3.763,73

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO BB - SEAGRI	15.202,50	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FME	4.474,36
EMPRÉSTIMO BB - GABIN	49.013,48	Emprestimo - CEF CMI - CMI	215.749,21
EMPRÉSTIMO BB - SEFIN	118.187,02	EMPRÉSTIMO BB - CMI	119.292,14
EMPRÉSTIMO BB - SETAS	19.512,12	EMPRÉSTIMO BB - FMS	465.805,42
EMPRÉSTIMO BB - SEDECO	6.479,22	EMPRÉSTIMO BB - FME	1.083.913,77
EMPRÉSTIMO BB - SECULT	29.829,28	EMPRÉSTIMO BB - FMAS	3.403,53
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMI	65.844,29	EMPRÉSTIMO BB - SAAE	5.398,25
Emprestimo CEF - FMS	155.439,49	EMPRÉSTIMO BB - SEINFRA	51.057,38
Emprestimo CEF - FME	298.875,42	EMPRÉSTIMO BB - SEAGRI	15.641,68
Emprestimo CEF - FMAS	806,21	EMPRÉSTIMO BB - GABIN	49.316,33
Emprestimo CEF - SEINFRA	20.080,01	EMPRÉSTIMO BB - SEFIN	121.135,42
Emprestimo CEF - SEAGRI	11.113,99	EMPRÉSTIMO BB - SETAS	19.512,12
Emprestimo CEF - GABIN	55.536,59	EMPRÉSTIMO BB - SEDECO	6.479,22
Emprestimo CEF - SEFIN	95.928,94	EMPRÉSTIMO BB - SECULT	30.810,43
Emprestimo CEF - SETAS	15.935,92	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMI	65.844,29
Emprestimo CEF - SEDECO	14.621,01	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	9.895,88
Emprestimo CEF - SECULT	2.618,16	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMDCA	150,42
FALTAS - FMS	21.410,92	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	5.627,14
FALTAS - SEINFRA	6.798,38	EMPRÉSTIMO BRADESCO - SEFIN	682,18
FALTAS - GABIN	3.070,20	Emprestimo CEF - FMS	155.439,79
FALTAS - FME	54.349,87	Emprestimo CEF - FME	298.875,42
FALTAS - SEAGRI	513,28	Emprestimo CEF - FMAS	806,21
FALTAS - SEFIN	2.058,09	Emprestimo CEF - SEINFRA	20.080,01
FALTAS - SECULT	739,02	Emprestimo CEF - SEAGRI	11.113,99
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMS	3.812,04	Emprestimo CEF - GABIN	57.062,61
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FME	17.114,68	Emprestimo CEF - SEFIN	97.670,67
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SEFIN	893,25	Emprestimo CEF - SETAS	15.935,92
HAPVIDA - SAAE - SAAE	231,44	Emprestimo CEF - SEDECO	14.621,01
I R R F - CMI	106.980,19	Emprestimo CEF - SECULT	2.618,16
I R R F - SAAE	11.468,98	FALTAS - FMS	21.410,92
I S S - PJ - FMS	14.426,20	FALTAS - SEINFRA	6.798,38
I S S - PJ - FME	23.137,69	FALTAS - GABIN	3.070,20
I S S - PJ - SAAE	1.155,11	FALTAS - FME	54.349,87
I S S - PJ - SEINFRA	7.947,60	FALTAS - SEAGRI	513,28
I S S - PJ - SEAGRI	822,91	FALTAS - SEFIN	2.058,09
I S S - PJ - GABIN	102,18	FALTAS - SECULT	739,02
I S S - PJ - SETAS	2.969,15	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMS	3.956,07
I S S - PJ - SEDECO	90,00	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FME	17.269,07
I S S - PJ - SECULT	90,00	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SEFIN	941,89
I. N. S. S. - CMI	94.281,85	HAPVIDA - SAAE - SAAE	2.934,80
I. N. S. S. - FMS	304.931,41	I R R F - CMI	69.264,08
I. N. S. S. - FME	395.048,74	I R R F - SAAE	13.525,25
I. N. S. S. - FMAS	25.299,79	I S S - PJ - FMS	14.426,20
I. N. S. S. - SAAE	11.742,06	I S S - PJ - FME	23.137,69
I. N. S. S. - SEINFRA	36.754,17	I S S - PJ - FMAS	38,40
I. N. S. S. - SEAGRI	15.700,20	I S S - PJ - SAAE	1.180,41
I. N. S. S. - GABIN	23.843,92	I S S - PJ - SEINFRA	7.947,60
I. N. S. S. - SEFIN	65.276,18	I S S - PJ - SEAGRI	822,91
I. N. S. S. - SETAS	34.042,66	I S S - PJ - GABIN	102,18

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I. N. S. S. - SEDECO	7.364,91	I S S - P J - SETAS	2.969,15
I. N. S. S. - SECULT	11.131,60	I S S - P J - SEDECO	90,00
I. R. R. F. - P J - FMS	11.239,36	I S S - P J - SECULT	90,00
I. R. R. F. - P J - FME	30.509,85	I. N. S. S. - CMI	94.281,85
I. R. R. F. - P J - SEINFRA	8.552,33	I. N. S. S. - FMS	323.323,16
I. R. R. F. - P J - SEAGRI	1.108,95	I. N. S. S. - FME	411.717,38
I. R. R. F. - P J - GABIN	419,35	I. N. S. S. - FMAS	28.532,61
I. R. R. F. - P J - SETAS	2.528,46	I. N. S. S. - SAAE	11.956,34
I. R. R. F. - P J - SEDECO	45,00	I. N. S. S. - SEINFRA	38.312,88
I. R. R. F. - P J - SECULT	248,58	I. N. S. S. - SEAGRI	17.623,53
I. S. S. - CMI	300,00	I. N. S. S. - GABIN	24.835,88
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	55.308,82	I. N. S. S. - SEFIN	69.629,55
INSS-TERCEIRIZADO - FME	114.018,29	I. N. S. S. - SETAS	34.042,66
INSS-TERCEIRIZADO - FMAS	517,04	I. N. S. S. - SEDECO	7.493,71
INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA	106.669,98	I. N. S. S. - SECULT	11.744,69
INSS-TERCEIRIZADO - SEAGRI	6.713,73	I. R. R. F. - P J - FMS	11.239,36
INSS-TERCEIRIZADO - GABIN	1.364,50	I. R. R. F. - P J - FME	30.509,85
INSS-TERCEIRIZADO - SEFIN	2.314,89	I. R. R. F. - P J - FMAS	14,40
INSS-TERCEIRIZADO - SETAS	5.747,97	I. R. R. F. - P J - SAAE	337,50
INSS-TERCEIRIZADO - SEDECO	1.508,56	I. R. R. F. - P J - SEINFRA	8.552,33
INSS-TERCEIRIZADO - SECULT	457,49	I. R. R. F. - P J - SEAGRI	1.108,95
INSS-TERCEIRIZADO - FMHIS	5.207,06	I. R. R. F. - P J - GABIN	419,35
IRRF - PF - FMS	742.462,64	I. R. R. F. - P J - SETAS	2.528,46
IRRF - PF - FME	122.212,02	I. R. R. F. - P J - SEDECO	45,00
IRRF - PF - FMAS	869,14	I. R. R. F. - P J - SECULT	248,58
IRRF - PF - SEINFRA	5.933,49	I. S. S. - CMI	300,00
IRRF - PF - SEAGRI	8.434,29	INSS-TERCEIRIZADO - FMS	58.830,81
IRRF - PF - GABIN	38.260,70	INSS-TERCEIRIZADO - FME	120.772,32
IRRF - PF - SETAS	7.141,51	INSS-TERCEIRIZADO - FMAS	2.476,93
IRRF - PF - SEDECO	4.811,83	INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA	109.249,26
IRRF - PF - SECULT	4.330,08	INSS-TERCEIRIZADO - SEAGRI	6.798,21
ISS - PF - FMS	2.107,82	INSS-TERCEIRIZADO - GABIN	1.364,50
ISS - PF - FME	113,10	INSS-TERCEIRIZADO - SEFIN	2.457,76
ISS - PF - FMAS	300,00	INSS-TERCEIRIZADO - SETAS	5.747,97
ISS - PF - SEINFRA	57,60	INSS-TERCEIRIZADO - SEDECO	1.673,56
ISS - PF - SEAGRI	290,42	INSS-TERCEIRIZADO - SECULT	457,49
ISS - PF - GABIN	302,70	INSS-TERCEIRIZADO - FMHIS	5.207,06
ISS - PF - SETAS	425,64	IRRF - PF - FMS	742.462,64
ISS - PF - SECULT	8,50	IRRF - PF - FME	122.212,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	12.444,46	IRRF - PF - FMAS	2.481,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	34.267,37	IRRF - PF - SEINFRA	5.933,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	12.577,71	IRRF - PF - SEAGRI	8.434,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	6.237,00	IRRF - PF - GABIN	38.260,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	2.262,00	IRRF - PF - SETAS	7.141,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	2.326,62	IRRF - PF - SEDECO	4.811,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	4.897,20	IRRF - PF - SECULT	4.359,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MF - CMI	435,92	ISS - PF - FMS	2.107,82
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	2.709,76	ISS - PF - FME	113,10
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	103,24	ISS - PF - FMAS	300,00

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAGRI	280,32	ISS - PF - SEINFRA	57,60
SALÁRIO-FAMÍLIA - GABIN	186,88	ISS - PF - SEAGRI	290,42
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	689,52	ISS - PF - GABIN	302,70
SALÁRIO-FAMÍLIA - SETAS	513,92	ISS - PF - SETAS	425,64
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDECO	46,72	ISS - PF - SECULT	8,50
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULT	190,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	12.444,46
SEST-SENAT - SAAE	39,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	35.617,37
SINDIAGUA - SAAE - SAAE	3.279,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	16.654,95
SINDSAUDE - FMS	413,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	6.889,80
SISPUMI - FMS	15.399,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	2.262,00
SISPUMI - FME	64.710,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	3.953,04
SISPUMI - FMAS	75,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	4.897,20
SISPUMI - SEINFRA	1.242,14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MF - CMI	435,92
SISPUMI - SEAGRI	634,57	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	2.709,76
SISPUMI - GABIN	608,49	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	103,24
SISPUMI - SEFIN	3.106,78	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAGRI	280,32
SISPUMI - SETAS	753,30	SALÁRIO-FAMÍLIA - GABIN	186,88
SISPUMI - SEDECO	213,19	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	689,52
SISPUMI - SECULT	1.265,40	SALÁRIO-FAMÍLIA - SETAS	513,92
subtotal	7.491.711,73	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDECO	46,72
subtotal extra-orçamentária	7.713.124,68	SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULT	190,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SEST-SENAT - FMS	364,11
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SEST-SENAT - FME	320,61
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEFIN	2.153.820,96	SEST-SENAT - FMAS	150,85
TRANSF. PARA O SAAE - SEFIN	35.000,00	SEST-SENAT - SAAE	45,90
subtotal	2.188.820,96	SEST-SENAT - SEINFRA	162,00
subtotal transferências recebidas	2.188.820,96	SEST-SENAT - SEFIN	4,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SEST-SENAT - SEDECO	25,00
BANCOS		SINDIAGUA - SAAE - SAAE	4.045,57
BB.....1.301-3 (PMI - PTA)	1.479,81	SINDSAUDE - FMS	2.189,36
BB.....2.104-0 (SERV. A. A. E ITAPAJE)	25,88	SISPUMI - FMS	16.141,44
BB.....3.128-3 (FPM)	31.142,61	SISPUMI - FME	64.785,43
BB.....3.422-3 (DIVERSOS)	1.069,96	SISPUMI - FMAS	75,55
BB.....4.672-8 (ITR)	392,28	SISPUMI - SEINFRA	1.296,14
BB.....7.242-7 (FMDCA)	957,27	SISPUMI - SEAGRI	634,57
BB.....7.856-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	145.537,92	SISPUMI - GABIN	608,49
BB.....9.623-7 (PMI - ANP FUN ESPECIAL)	56.745,22	SISPUMI - SEFIN	3.279,71
BB.....10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	339,28	SISPUMI - SETAS	753,30
BB.....12.180-0 (FUNDO MUN EDUC - MD)	487,86	SISPUMI - SEDECO	213,19
BB.....14.417-7 (PM ITAPAGE-QSE)	12.414,43	SISPUMI - SECULT	1.265,40
BB.....14.446-0 (PM ITAPAGE - CEX)	179,02	subtotal	7.630.696,46
BB.....14.762-1 (PM ITAPAGE - PNAT)	81.429,86	subtotal extra-orçamentária	14.416.258,43
BB.....14.763-X (PM ITAPAGE-PEJA)	1.009,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....14.966-7 (PMI - CIDE)	3.201,09	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....15.272-2 (PMI - FMS)	4.929,57	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEFIN	2.153.820,96
		TRANSF. PARA O SAAE - SEFIN	35.000,00
		subtotal	2.188.820,96

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....	15.764-3 (PMI-DIVIDA ATIVA MU)	1.263,83	
BB.....	15.796-1 (CORREIOS CAMUNITARI)	4.659,30	subtotal transferências concedidas 2.188.820,96
BB.....	16.148-9 (PMI-FMS SIA/SUS)	16,58	
BB.....	16.526-3 (PMI-FUNDEF 60%)	80.387,98	SALDOS ATUAIS Exerc atual
BB.....	16.753-3 (CAPESI)	10.959.638,45	BANCOS
BB.....	16.879-3 (PMI LEI 7525 DEPO EM	8,70	BB..... 1.301-3 (PMI - PTA)
BB.....	17.364-9 (LEILÃO)	800,41	BB..... 2.104-0 (SERV. A. A. E ITAPAJE)
BB.....	17.368-1 (PMI-ADMIN. E FINANÇA	178,14	BB..... 3.128-3 (FPM)
BB.....	17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCAC	1.242,57	BB..... 3.422-3 (DIVERSOS)
BB.....	17.662-1 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	19,81	BB..... 4.672-8 (ITR)
BB.....	17.664-8 (FMAS-PBT)	36.534,93	BB..... 7.242-7 (FMDCA)
BB.....	17.671-0 (ROYALTIES-COTA MUNI	3.346,44	BB..... 7.856-5 (CÂMARA MUNICIPAL)
BB.....	17.761-X (P M DE ITAPAGE - ES	13.718,00	BB..... 9.623-7 (PMI-ANP FUN ESPECIA
BB.....	17.762-8 (P M DE ITAPAGE-SAA)	23,19	BB..... 10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)
BB.....	17.821-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	35.065,97	BB..... 14.417-7 (PM ITAPAGE-QSE)
BB.....	17.824-1 (PMI SEC EDUC SPAECE	12,74	BB..... 14.762-1 (PM ITAPAGE - PNAT)
BB.....	18.015-7 (PMI-PROG ALF CIDAD	3.128,09	BB..... 14.966-7 (PMI - CIDE)
BB.....	18.245-1 (PITAPAGEFMSI GDBF)	1.460,84	BB..... 15.272-2 (PMI-FMS)
BB.....	18.600-7 (PMI - CTA. PA)	31,34	BB..... 15.764-3 (PMI-DIVIDA ATIVA MU
BB.....	18.860-3 (F. M. A. S)	3.222,44	BB..... 15.796-1 (CORREIOS CAMUNITARI
BB.....	19.274-0 (PMI - DETRAN)	501,30	BB..... 16.526-3 (PMI-FUNDEF 60%)
BB.....	19.291-0 (P M DE ITAPAGE - ES	14.971,30	BB..... 16.753-3 (CAPESI)
BB.....	19.308-9 (MDS/FMAS/PBFI)	4.222,93	BB..... 17.368-1 (PMI-ADMIN. E FINANÇA
BB.....	19.560-X (FUNDEB - MATRIZ)	115.849,76	BB..... 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCAC
BB.....	20.123-5 (SNA-SIMPLES NACIONAL	428,23	BB..... 17.662-1 (SEC. AÇÃO SOCIAL)
BB.....	20.323-8 (PMI C PROF ALFABETI	2,50	BB..... 17.664-8 (FMAS-PBT)
BB.....	20.656-3 (PM ITAPAGE-PTA)	411,07	BB..... 17.671-0 (ROYALTIES-COTA MUNI
BB.....	20.657-1 (PM ITAPAGE-BRALF)	56.669,87	BB..... 17.761-X (P M DE ITAPAGE - ES
BB.....	20.662-8 (PM ITAPAGE-PTA)	201.751,11	BB..... 17.821-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
BB.....	20.746-2 (SEC DE CULTURA E TU	2.829,27	BB..... 18.860-3 (F. M. A. S)
BB.....	21.268-7 (ENSINO MEDIO)	1.338,52	BB..... 19.274-0 (PMI - DETRAN)
BB.....	21.270-9 (PM ITAPAJE TRANS ES	0,29	BB..... 19.291-0 (P M DE ITAPAGE - ES
BB.....	21.594-5 (PM ITAPAJÉ MIN)	103.711,24	BB..... 19.560-X (FUNDEB - MATRIZ)
BB.....	21.677-1 (PMI - PAV DIV RUAS)	8.565,53	BB..... 20.123-5 (SNA-SIMPLES NACIONAL
BB.....	21.693-3 (MDS/FMAS/PRO JOVEM)	6,87	BB..... 20.657-1 (PM ITAPAGE-BRALF)
BB.....	22.344-1 (PITAPAGEFMASPVMC)	98,48	BB..... 20.662-8 (PM ITAPAGE-PTA)
BB.....	22.355-7 (PM ITAPAGE-FNS BLGE	2.984,24	BB..... 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TU
BB.....	22.440-5 (PMI SEINFRA)	1.779,34	BB..... 21.268-7 (ENSINO MEDIO)
BB.....	22.441-3 (PMI SDE)	2.891,28	BB..... 21.677-1 (PMI - PAV DIV RUAS)
BB.....	22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE	1.336,77	BB..... 22.440-5 (PMI SEINFRA)
BB.....	22.524-X (PMI SEAGRI)	1.763,24	BB..... 22.441-3 (PMI SDE)
BB.....	22.529-0 (PMI INVESTIMENTO)	187,15	BB..... 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE
BB.....	22.651-3 (PM ITAPAGE-MERENDA)	91.028,38	BB..... 22.524-X (PMI SEAGRI)
BB.....	22.752-8 (P MUN ITAP FMAS PAI	14,00	BB..... 22.651-3 (PM ITAPAGE-MERENDA)
BB.....	22.823-0 (PMI DEF CIVIL ENCHE	14,92	BB..... 22.985-7 (P CONCLUSAO ESC BAR
BB.....	22.985-7 (P CONCLUSAO ESC BAR	19.777,88	BB..... 23.005-7 (PMI DES BARRAGEM IP
BB.....	23.005-7 (PMI DES BARRAGEM IP	1.173,43	BB..... 23.186-X (P M ITAPAJE-ESG)
BB.....	23.148-7 (P M DE ITAPAJE-CE E	97.546,80	BB..... 23.237-8 (PMI-PAVIMENTAÇÃO)
BB.....	23.186-X (P M ITAPAJE-ESG)	11.387,21	BB..... 23.654-3 (PMI MATADOURO PUBLI

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	23. 237-8 (PMI - PAVIMENTAÇÃO)	408,58	BB..... 23. 657-8 (PMI CEMITERIO)	2.589,41
BB.....	23. 503-2 (PITAPAGEFMASPBVII)	156,74	BB..... 23. 741-8 (PMI - CALÇAMENTOS)	4.919,25
BB.....	23. 506-7 (PMI - REF. DO HOSPÍTA	4.423,37	BB..... 23. 743-4 (PMI FMS BLAFB.)	18.647,48
BB.....	23. 654-3 (PMI MATADOURO PUBLI	156,27	BB..... 23. 744-2 (FMS-ITAPAJ-FNS BLAT	183.830,09
BB.....	23. 657-8 (PMI CEMITERIO)	205,61	BB..... 23. 745-0 (FMS-ITAPAJE-FNS BLG	5.055,15
BB.....	23. 741-8 (PMI - CALÇAMENTOS)	4.734,37	BB..... 23. 746-9 (FMS-ITAPAJ-FNS BLMA	922,95
BB.....	23. 743-4 (PMI FMS BLAFB.)	24.112,76	BB..... 23. 747-7 (FMS-ITAPAJE-FNS BLV	156.866,40
BB.....	23. 744-2 (FMS-ITAPAJ-FNS BLAT	117,73	BB..... 23. 772-8 (PAVIMENT. ESMERINO	75.015,57
BB.....	23. 745-0 (FMS-ITAPAJE-FNS BLG	4.865,17	BB..... 23. 773-6 (PMI - ALFALTO)	3.115,13
BB.....	23. 746-9 (FMS-ITAPAJ-FNS BLMA	7.992,38	BB..... 23. 789-2 (PITAPAGEFMASPFMC2)	6,15
BB.....	23. 747-7 (FMS-ITAPAJE-FNS BLV	2.885,26	BB..... 25. 260-3 (CAUÇÃO)	230,84
BB.....	23. 772-8 (PAVIMENT. ESMERINO	187,87	BB..... 25. 469-X (KITS - SANITÁRIOS)	60.229,27
BB.....	23. 773-6 (PMI - ALFALTO)	2.998,06	BB..... 25. 482-7 (KITS SANITARIOS)	304.344,13
BB.....	23. 789-2 (PITAPAGEFMASPFMC2)	19.418,22	BB..... 25. 494-0 (KITS SANITÁRIOS)	2.709,06
BB.....	25. 260-3 (CAUÇÃO)	67,99	BB..... 25. 541-6 (PMITAPAJE ESGOTO)	78.511,10
BB.....	25. 469-X (KITS - SANITÁRIOS)	57.965,69	BB..... 25. 559-9 (PMITAPAJE AGUA)	28.094,82
BB.....	25. 482-7 (KITS SANITARIOS)	423.911,12	BB..... 25. 760-5 (PMI - FMS)	1.080,43
BB.....	25. 494-0 (KITS SANITÁRIOS)	2.607,25	BB..... 26. 408-3 (FMAS PAIF ESTADUAL)	42.806,00
BB.....	25. 541-6 (PMITAPAJE ESGOTO)	75.560,45	BB..... 26. 509-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	596.593,41
BB.....	25. 559-9 (PMITAPAJE AGUA)	140.594,67	BB..... 26. 629-9 (FMS ITAPAJE-FNS)	592,99
BB.....	25. 760-5 (PMI - FMS)	4.030,77	BB..... 26. 630-2 (FMS-ITAPAJE-FNS)	780,26
BB.....	25. 906-3 (PMIFMAS IGD SUAS)	3.655,57	BB..... 26. 631-0 (FMS-ITAPAJE-FNS)	830,28
BB.....	25. 921-7 (PMI CALÇAMENTO MARI	810,91	BB..... 26. 632-9 (FMS-ITAPAJE-FNS)	18.170,35
BB.....	26. 408-3 (FMAS PAIF ESTADUAL)	19.212,24	BB..... 26. 668-X (RECUP. DEEST. VICINAI	12.732,63
BB.....	26. 418-0 (CONS-UBSSERROTE MEI	15.544,28	BB..... 26. 835-6 (IGD-BF)	126.918,98
BB.....	26. 509-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	293.287,73	BB..... 26. 836-4 (IGD-SUAS)	3.265,69
BB.....	26. 629-9 (FMS ITAPAJE-FNS)	12.803,55	BB..... 26. 837-2 (CRAS - PBFI)	31.682,71
BB.....	26. 630-2 (FMS-ITAPAJE-FNS)	23.778,02	BB..... 26. 838-0 (IDOSO-PBFII)	9.461,45
BB.....	26. 631-0 (FMS-ITAPAJE-FNS)	25.302,25	BB..... 26. 839-9 (CREAS-PFMC)	13.847,07
BB.....	26. 632-9 (FMS-ITAPAJE-FNS)	22.558,63	BB..... 26. 840-2 (PRO-JOVEM)	3.301,74
BB.....	26. 668-X (RECUP. DEEST. VICINAI	12.254,11	BB..... 26. 841-0 (PETI - PVMC)	11.739,50
BB.....	26. 835-6 (IGD-BF)	66.773,60	BB..... 26. 945-X (PMI FMS QLAFB)	23.384,08
BB.....	26. 836-4 (IGD-SUAS)	3.110,59	BB..... 27. 245-0 (FMS PMI)	18.709,70
BB.....	26. 837-2 (CRAS - PBFI)	48.875,10	BB..... 27. 392-9 (FUNDEB 40%)	278.879,25
BB.....	26. 838-0 (IDOSO-PBFII)	1.394,08	BB..... 27. 394-5 (FUNDEB 60%)	1.247.336,95
BB.....	26. 839-9 (CREAS-PFMC)	18.626,54	BB..... 28. 369-X (VEICULO ESCOLAR)	2.535,22
BB.....	26. 840-2 (PRO-JOVEM)	231,95	BB..... 28. 475-0 (PROJ. ESTAÇÃO FAMILI	3.791,15
BB.....	26. 841-0 (PETI - PVMC)	4.827,81	BB..... 28. 514-5 (PRATICAS AGRÍCOLAS)	15.513,99
BB.....	26. 945-X (PMI FMS QLAFB)	22.505,25	BB..... 28. 656-7 (ESTADO-"KITS BEBÊ")	3.485,34
BB.....	27. 245-0 (FMS PMI)	18.006,54	BB..... 28. 712-1 (PSF-CAMARÁ)	16.399,94
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.300,93	BB..... 28. 713-X (PSF-PI TOMBEIRA)	23.593,97
BRADESCO.....	912-1 (DESAPROPRIAÇÃO)	7.759,42	BB..... 28. 714-8 (PSF-SANTA CRUZ)	15.607,38
BRADESCO.....	2.649-2 (ISS-ESTADO-ÍNFRAEST	2.455,55	BB..... 28. 715-6 (PSF-SEDE II)	34.872,74
BRADESCO.....	11.136-8 (FME)	430,09	BB..... 28. 716-4 (PSF-MULUNGU)	10.912,97
CEF.....	1-0 (CEF ITAPAJE)	4.138.664,46	BB..... 28. 717-2 (PSF-SOLEDADE)	18.137,48
CEF.....	7-0 (ICMS)	877,90	BB..... 28. 744-X (UBS-FERROS)	82.914,20
CEF.....	8-8 (IPVA)	1.075,90	BB..... 28. 745-8 (UBS-CRUZEIRO)	82.914,20
CEF.....	473-3 (PMI-CONST. KITS SAN	332,57	BB..... 28. 809-8 (CONFIN. PAIF-ESTADUA	449,79
CEF.....	1.109-2 (PMITAPAJE ICMS)	1.553,41	BB..... 28. 823-3 (QUADRAS-PAC 2)	379.332,60

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF..... 1.110-6 (PM ITAPAJE IPVA)	411,93	BB..... 28.906-X (COFIN-BENEF.EVENTUA	823,40
CEF..... 1.136-0 (CAPESE CEF)	178,04	BB..... 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.116,21
CEF..... 647.182-6 (PAV. BAIRRO ESM GO	27.194,10	BRADESCO..... 2.649-2 (ISS-ESTADO-INFRAEST	4.755,08
CEF..... 647.288-7 (PAVIMENTAÇÃO-CAMARÁ	12.115,50	CEF..... 1-0 (CEF.ITAPAJE)	4.544.466,52
CEF..... 647.293-3 (PMI CONST. DE QUADR	55.392,32	CEF..... 7-0 (ICMS)	524,84
CEF..... 647.299-2 (PMI-PLANO HABITACIO	19.987,44	CEF..... 8-8 (IPVA)	138,10
CEF..... 647.306-9 (PMI CONST. DE PRAÇA	22.008,92	CEF..... 28-2 (CESSÃO DIREITO-FOPA	861,30
subtotal	17.912.041,49	CEF..... 473-3 (PMI-CONST. KITS SAN	340,77
subtotal	0,00	CEF..... 1.109-2 (PM ITAPAJE ICMS)	0,12
subtotal saldos anteriores	17.912.041,49	CEF..... 1.110-6 (PM ITAPAJE IPVA)	0,03
		CEF..... 1.136-0 (CAPESE CEF)	178,04
		CEF..... 647.182-6 (PAV. BAIRRO ESM GO	57.970,73
		CEF..... 647.293-3 (PMI CONST. DE QUADR	86.514,23
		CEF..... 647.306-9 (PMI CONST. DE PRAÇA	22.541,70
		subtotal	20.369.943,60
		EXATORES	
		D. A OLIVEIRA COSMETICOS - ME - SAAE	18,55
		Exatores - SEFIN	1.655.873,27
		FARMACIA DROGA NORTE - SAAE	2.377,70
		TOK BIJOUX - SAAE	1.368,47
		subtotal	1.659.637,99
		subtotal saldos atuais	22.029.581,59
TOTAL RECEITAS	116.277.551,38	TOTAL DESPESAS	116.277.551,38

Itapajé, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal