

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	3.200.436,73	Legislativa	2.465.441,33
Receitas de Contribuições	2.196.735,15	Administração	4.342.590,99
Receita Patrimonial	2.838.100,91	Segurança Pública	875.887,96
Receita de Serviços	2.762.693,89	Assistência Social	2.973.337,40
Transferências Correntes	77.232.051,84	Previdência Social	6.565.677,97
Outras Receitas Correntes	3.169.257,23	Saúde	19.380.514,71
Transferências de Capital	122.925,00	Trabalho	433.391,07
Receitas de Contribuições	3.357.785,84	Educação	36.370.461,16
Deduções - FUNDEB	-6.104.946,66	Cultura	953.483,40
Outras Deduções de Receitas	-816.741,20	Urbanismo	5.767.538,58
		Saneamento	3.113.776,82
subtotal orçamentária	87.958.298,73	Agricultura	1.228.607,18
		Comunicações	71.610,00
CONTRAPARTIDA		Energia	417.800,00
RESTOS A PAGAR - CMI	60.649,97	Transporte	110.905,79
RESTOS A PAGAR - CAPESI	9.836,00	Desporto e Lazer	2.646.196,19
RESTOS A PAGAR - FMS	2.469.043,43		
RESTOS A PAGAR - FME	1.590.916,38	subtotal orçamentária	87.717.220,55
RESTOS A PAGAR - FMAS	146.728,72		
RESTOS A PAGAR - SAAE	42.860,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	2.688.847,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SEAGRI	180.804,32	BLOQUEIO JUDICIAL ICMS - SEFIN	889.639,50
RESTOS A PAGAR - GABIN	132.256,31	CAPESI - FMS	72.807,92
RESTOS A PAGAR - SEFIN	292.446,80	CAPESI - FME	6.494,55
RESTOS A PAGAR - SETAS	226.179,46	CAPESI - FMAS	1.613,44
RESTOS A PAGAR - SEDECO	44.903,71	CAPESI - SAAE	3.907,71
RESTOS A PAGAR - SECULT	2.713.659,79	CAPESI - SEINFRA	11.054,12
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.580.453,46	CAPESI - SEAGRI	4.340,44
subtotal contrapartida	13.179.586,56	CAPESI - GABIN	6.125,74
		CAPESI - SEFIN	18.982,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAPESI - SETAS	4.132,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CAPESI - SEDECO	1.687,23
CAPESI - SEINFRA	3.736,01	CAPESI - SECULT	5.088,39
I N S S - SEFIN	50.163,60	CAPESI - FUNDEB	247.244,84
I N S S - FUNDEB	7.444,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	4.651,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	726,51	EMPRESTIMO BB - FMS	14.835,78
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.532,80	EMPRESTIMO BB - SEFIN	8.900,17
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	7.013,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	22.993,38
SALÁRIO MATERNIDADE - SETAS	3.041,28	I N S S - FMS	10.188,52
		I N S S - FME	1.250,13

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

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal
- contnua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	50.362,57	I N S S - SEINFRA	656,78
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	21.229,67	I N S S - SEAGRI	264,22
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	585,40	I N S S - SEFIN	56.070,25
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	1.638,13	I N S S - SETAS	4.950,29
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	2.841,72	I N S S - SEDECO	308,96
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAGRI	1.831,12	I N S S - SECULT	37,32
SALÁRIO-FAMÍLIA - GABIN	3.986,90	I N S S - FUNDEB	15.946,04
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	14.530,06	INSS-TERCEIRIZADO - FME	1.874,74
SALÁRIO-FAMÍLIA - SETAS	5.154,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	726,51
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDECO	366,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.532,80
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULT	5.662,30	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	7.013,20
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	62.966,42	SALÁRIO MATERNIDADE - SETAS	3.041,28
subtotal	261.813,29	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	52.504,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	21.544,07
Emprestimo BB - CAPESI	614.676,68	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	585,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - CAPESI	48.620,83	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	520,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - CAPESI	871,20	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	2.841,72
SISPUME - CAPESI	22.029,49	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAGRI	1.857,32
subtotal	686.198,20	SALÁRIO-FAMÍLIA - GABIN	3.986,90
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	9.782,18
ASGMEC - GABIN	1.046,40	SALÁRIO-FAMÍLIA - SETAS	5.442,24
CAPESI - CMI	11.556,65	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDECO	366,80
CAPESI - FMS	525.831,86	SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULT	5.793,30
CAPESI - FME	38.854,26	SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	112.357,22
CAPESI - FMAS	11.442,23	SISPUMI - FUNDEB	1.383,49
CAPESI - SAAE	53.962,86	subtotal	1.664.326,52
CAPESI - SEINFRA	57.315,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAPESI - SEAGRI	25.593,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	35.400,00
CAPESI - GABIN	38.722,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	546.801,87
CAPESI - SEFIN	123.190,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GABIN	812,50
CAPESI - SETAS	35.891,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	7.600,00
CAPESI - SEDECO	9.804,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMI	39,94
CAPESI - SECULT	45.637,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESI	4.448,09
CAPESI - FUNDEB	1.587.498,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	2.435.270,79
CAUÇÃO - SEFIN	35.417,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	981.632,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	881,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	99.004,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAPESI	1.325,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	46.800,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	20.622,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	5.378.201,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.374,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	188.230,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	507,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABIN	121.310,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	1.260,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	353.256,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	2.073,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETAS	169.249,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	1.299,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDECO	198.314,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABIN	1.558,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT	240.090,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	4.651,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.963.436,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SETAS	1.726,70	subtotal	12.769.900,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDECO	373,85	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	1.504,45	Emprestimo BB - CAPESI	614.676,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	45.852,92	Imposto de Renda Retido na Fonte - CAPESI	48.620,83

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

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
DESC. PAGTº INDEVIDO - FMS	1.611,70	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - CAPESI	871,20
DESC. PAGTº INDEVIDO - SETAS	205,40	SISPUIME - CAPESI	22.029,49
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FME	291,56	subtotal	686.198,20
EMPRÉSTIMO BB - CMI	162.669,93	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BB - FMS	395.947,63	ASGMEC - GABIN	1.046,40
EMPRÉSTIMO BB - FME	43.627,32	CAPESI - CMI	9.620,53
EMPRÉSTIMO BB - FMAS	1.082,62	CAPESI - FMS	525.831,86
EMPRÉSTIMO BB - SAAE	4.983,00	CAPESI - FME	38.854,26
EMPRÉSTIMO BB - SEINFRA	53.258,82	CAPESI - FMAS	11.442,23
EMPRÉSTIMO BB - SEAGRI	17.032,10	CAPESI - SAAE	57.742,34
EMPRÉSTIMO BB - GABIN	85.882,28	CAPESI - SEINFRA	57.315,51
EMPRÉSTIMO BB - SEFIN	108.400,58	CAPESI - SEAGRI	25.593,54
EMPRÉSTIMO BB - SETAS	47.137,35	CAPESI - GABIN	38.722,24
EMPRÉSTIMO BB - SEDECO	12.293,47	CAPESI - SEFIN	123.190,88
EMPRÉSTIMO BB - SECULT	13.096,71	CAPESI - SETAS	35.891,90
EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	1.252.762,21	CAPESI - SEDECO	9.804,74
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMI	90.486,12	CAPESI - SECULT	45.637,16
Emprestimo CEF - CMI	222.136,34	CAPESI - FUNDEB	1.587.498,69
Emprestimo CEF - FMS	338.794,22	CAUÇÃO - SEFIN	35.417,29
Emprestimo CEF - FME	7.043,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	881,98
Emprestimo CEF - SEINFRA	46.806,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAPESI	1.325,04
Emprestimo CEF - SEAGRI	26.546,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	20.622,94
Emprestimo CEF - GABIN	105.075,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.374,03
Emprestimo CEF - SEFIN	140.043,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	507,94
Emprestimo CEF - SETAS	35.708,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	2.570,71
Emprestimo CEF - SEDECO	30.732,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	2.073,51
Emprestimo CEF - SECULT	50.259,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	1.299,60
Emprestimo CEF - FUNDEB	746.812,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABIN	1.558,07
FALTAS - FMS	90.168,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	4.651,64
FALTAS - SEINFRA	10.472,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SETAS	1.726,70
FALTAS - GABIN	259,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDECO	373,85
FALTAS - FME	10.266,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	1.504,45
FALTAS - SEAGRI	1.717,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	45.852,92
FALTAS - SEFIN	13.753,72	DESC. PAGTº INDEVIDO - FMS	1.611,70
FALTAS - SECULT	1.167,46	DESC. PAGTº INDEVIDO - SETAS	205,40
FALTAS - FUNDEB	137.700,34	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FME	291,56
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMS	6.067,49	EMPRÉSTIMO BB - CMI	162.669,93
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMAS	91,35	EMPRÉSTIMO BB - FMS	395.947,63
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SEINF	977,82	EMPRÉSTIMO BB - FME	43.627,32
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SEFIN	416,14	EMPRÉSTIMO BB - FMAS	1.082,62
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SETAS	1.222,45	EMPRÉSTIMO BB - SAAE	4.567,75
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FUNDE	30.710,43	EMPRÉSTIMO BB - SEINFRA	53.258,82
I R R F - CMI	96.007,64	EMPRÉSTIMO BB - SEAGRI	17.032,10
I S S - PJ - FMS	14.490,90	EMPRÉSTIMO BB - GABIN	85.882,28
I S S - PJ - FME	2.437,44	EMPRÉSTIMO BB - SEFIN	108.400,58
I S S - PJ - SAAE	4.991,76	EMPRÉSTIMO BB - SETAS	47.137,35
I S S - PJ - SEINFRA	3.272,68	EMPRÉSTIMO BB - SEDECO	12.293,47
I S S - PJ - SEAGRI	2.107,53	EMPRÉSTIMO BB - SECULT	13.096,71
I S S - PJ - GABIN	93,00	EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	1.252.762,21

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

CI RO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefei to Muni ci pal

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I S S - P J - SETAS	3.646,17	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMI	90.486,12
I S S - P J - SEDECO	403,00	Emprestimo CEF - CMI	222.136,34
I S S - P J - SECULT	93,00	Emprestimo CEF - FMS	338.794,22
I S S - P J - FUNDEB	5.872,01	Emprestimo CEF - FME	7.043,21
I . N . S . S . - CMI	103.648,30	Emprestimo CEF - SEINFRA	46.806,04
I . N . S . S . - FMS	231.065,75	Emprestimo CEF - SEAGRI	26.546,33
I . N . S . S . - FME	7.725,56	Emprestimo CEF - GABIN	105.075,17
I . N . S . S . - FMAS	17.304,83	Emprestimo CEF - SEFIN	140.043,38
I . N . S . S . - SAAE	10.900,45	Emprestimo CEF - SETAS	35.708,45
I . N . S . S . - SEINFRA	27.364,22	Emprestimo CEF - SEDECO	30.732,82
I . N . S . S . - SEAGRI	21.022,42	Emprestimo CEF - SECULT	50.259,34
I . N . S . S . - GABIN	32.074,18	Emprestimo CEF - FUNDEB	746.812,15
I . N . S . S . - SEFIN	34.131,21	FALTAS - FMS	90.168,61
I . N . S . S . - SETAS	34.597,26	FALTAS - SEINFRA	10.472,34
I . N . S . S . - SEDECO	9.235,48	FALTAS - GABIN	259,82
I . N . S . S . - SECULT	18.004,27	FALTAS - FME	10.266,82
I . N . S . S . - FUNDEB	314.431,97	FALTAS - SEAGRI	1.717,71
I . R . R . F . - P J - FMS	14.219,99	FALTAS - SEFIN	13.753,72
I . R . R . F . - P J - FME	2.389,51	FALTAS - SECULT	1.167,46
I . R . R . F . - P J - FMAS	60,15	FALTAS - FUNDEB	137.700,34
I . R . R . F . - P J - SAAE	29.795,29	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMS	6.067,49
I . R . R . F . - P J - SEINFRA	5.541,94	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMAS	91,35
I . R . R . F . - P J - SEAGRI	2.417,28	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SEINF	977,82
I . R . R . F . - P J - GABIN	348,98	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SEFIN	416,14
I . R . R . F . - P J - SETAS	2.868,31	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SETAS	1.222,45
I . R . R . F . - P J - SEDECO	395,25	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FUNDE	30.710,43
I . R . R . F . - P J - SECULT	316,89	I R R F - CMI	88.163,72
I . R . R . F . - P J - FUNDEB	10.811,29	I S S - P J - FMS	14.490,90
INSS SERVIÇOS - CMI	1.375,00	I S S - P J - FME	2.437,44
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	39.546,92	I S S - P J - SAAE	5.141,76
INSS-TERCEIRIZADO - FME	43.865,09	I S S - P J - SEINFRA	3.272,68
INSS-TERCEIRIZADO - FMAS	1.763,30	I S S - P J - SEAGRI	2.107,53
INSS-TERCEIRIZADO - SAAE	13.070,25	I S S - P J - GABIN	93,00
INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA	265.497,39	I S S - P J - SETAS	3.646,17
INSS-TERCEIRIZADO - SEAGRI	7.264,33	I S S - P J - SEDECO	403,00
INSS-TERCEIRIZADO - SEFIN	2.439,71	I S S - P J - SECULT	93,00
INSS-TERCEIRIZADO - SETAS	4.877,74	I S S - P J - FUNDEB	5.872,01
INSS-TERCEIRIZADO - SEDECO	767,25	I . N . S . S . - CMI	95.008,63
INSS-TERCEIRIZADO - SECULT	3.108,18	I . N . S . S . - FMS	231.065,75
INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	108.306,08	I . N . S . S . - FME	7.725,56
IRRF - PF - FMS	793.180,17	I . N . S . S . - FMAS	17.304,83
IRRF - PF - FME	25.614,22	I . N . S . S . - SAAE	11.606,30
IRRF - PF - FMAS	1.237,78	I . N . S . S . - SEINFRA	27.364,22
IRRF - PF - SEINFRA	7.557,19	I . N . S . S . - SEAGRI	21.022,42
IRRF - PF - SEAGRI	5.002,37	I . N . S . S . - GABIN	32.074,18
IRRF - PF - GABIN	45.590,11	I . N . S . S . - SEFIN	34.131,21
IRRF - PF - SETAS	8.359,62	I . N . S . S . - SETAS	34.597,26
IRRF - PF - SEDECO	3.330,48	I . N . S . S . - SEDECO	9.235,48
IRRF - PF - SECULT	5.260,28	I . N . S . S . - SECULT	18.004,27

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	
IRRF - PF - FUNDEB	280.448,93	I. N. S. S. - FUNDEB	314.431,97
ISS - PF - CAPESE	354,89	I. R. R. F. - PJ - FMS	14.219,99
ISS - PF - SEINFRA	81,45	I. R. R. F. - PJ - FME	2.389,51
ISS - PF - GABIN	56,00	I. R. R. F. - PJ - FMAS	60,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.329,28	I. R. R. F. - PJ - SAAE	32.725,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	26.046,32	I. R. R. F. - PJ - SEINFRA	5.541,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	8.442,59	I. R. R. F. - PJ - SEAGRI	2.417,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	3.130,35	I. R. R. F. - PJ - GABIN	348,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.083,34	I. R. R. F. - PJ - SETAS	2.868,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPESE	2.017,28	I. R. R. F. - PJ - SEDECO	395,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	4.418,09	I. R. R. F. - PJ - SECULT	316,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	5.476,31	I. R. R. F. - PJ - FUNDEB	10.811,29
PLANO ODONTOART - FMS	3.405,60	INSS-TERCEIRIZADO - FMS	39.546,92
PLANO ODONTOART - FME	528,90	INSS-TERCEIRIZADO - FME	43.865,09
PLANO ODONTOART - SEINFRA	722,40	INSS-TERCEIRIZADO - FMAS	1.763,30
PLANO ODONTOART - SEAGRI	606,30	INSS-TERCEIRIZADO - SAAE	13.070,03
PLANO ODONTOART - GABIN	786,90	INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA	265.497,39
PLANO ODONTOART - SEFIN	4.437,60	INSS-TERCEIRIZADO - SEAGRI	7.264,33
PLANO ODONTOART - SEDECO	619,20	INSS-TERCEIRIZADO - SEFIN	2.439,71
PLANO ODONTOART - SECULT	116,10	INSS-TERCEIRIZADO - SETAS	4.877,74
PLANO ODONTOART - FUNDEB	23.349,00	INSS-TERCEIRIZADO - SEDECO	767,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MF - CMI	3.970,12	INSS-TERCEIRIZADO - SECULT	3.108,18
RESTITUIÇÃO - CAPESE	6.428,50	INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	108.306,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.000,00	IRRF - PF - FMS	793.180,17
SALÁRIO MATERNIDADE - SETAS	31,92	IRRF - PF - FME	25.614,22
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.125,05	IRRF - PF - FMAS	1.237,78
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	73,98	IRRF - PF - SEINFRA	7.557,19
SALÁRIO-FAMÍLIA - GABIN	104,80	IRRF - PF - SEAGRI	5.002,37
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	78,60	IRRF - PF - GABIN	45.590,11
SALÁRIO-FAMÍLIA - SETAS	643,78	IRRF - PF - SETAS	8.359,62
SEST-SENAT - SAAE	216,00	IRRF - PF - SEDECO	3.330,48
SINDIÁGUA - SAAE - SAAE	3.898,62	IRRF - PF - SECULT	5.267,96
SINDSAUDE - FMS	566,90	IRRF - PF - FUNDEB	280.448,93
SISPUM - FMS	23.964,94	ISS - PF - CAPESE	354,89
SISPUM - FME	1.868,36	ISS - PF - SEINFRA	81,45
SISPUM - FMAS	720,00	ISS - PF - GABIN	56,00
SISPUM - SEINFRA	2.400,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.329,28
SISPUM - SEAGRI	1.115,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	26.046,32
SISPUM - GABIN	1.263,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	8.442,59
SISPUM - SEFIN	3.065,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	3.130,35
SISPUM - SETAS	1.571,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.083,34
SISPUM - SEDECO	271,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPESE	2.017,28
SISPUM - SECULT	2.155,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	4.418,09
SISPUM - FUNDEB	88.520,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	5.476,31
SYSPROCARD - FMS	46.994,80	PLANO ODONTOART - FMS	3.405,60
SYSPROCARD - FME	1.145,28	PLANO ODONTOART - FME	528,90
SYSPROCARD - SEINFRA	3.732,01	PLANO ODONTOART - SEINFRA	722,40
SYSPROCARD - SEAGRI	1.871,04	PLANO ODONTOART - SEAGRI	606,30
SYSPROCARD - GABIN	2.768,24	PLANO ODONTOART - GABIN	786,90

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	
SYSPROCARD - SEFIN	13.449,76	PLANO ODONTOART - SEFIN	4.437,60
SYSPROCARD - SETAS	4.017,59	PLANO ODONTOART - SEDECO	619,20
SYSPROCARD - SEDECO	2.407,43	PLANO ODONTOART - SECULT	116,10
SYSPROCARD - SECULT	571,68	PLANO ODONTOART - FUNDEB	23.349,00
SYSPROCARD - FUNDEB	53.431,83	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MF - CMI	3.359,09
subtotal	10.150.499,34	RESTITUIÇÃO - CAPESI	6.428,50
subtotal extra-orçamentária	11.098.510,83	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALÁRIO MATERNIDADE - SETAS	31,92
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.125,05
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEFIN	2.384.380,80	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	73,98
subtotal	2.384.380,80	SALÁRIO-FAMÍLIA - GABIN	104,80
subtotal transferências recebidas	2.384.380,80	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	78,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALÁRIO-FAMÍLIA - SETAS	643,78
BANCOS		SEST-SENAT - SAAE	442,80
BB.....1.301-3 (PMI - PTA)	1.797,64	SINDIAGUA - SAAE - SAAE	3.898,62
BB.....2.104-0 (SERV. A. A. E ITAPAJE)	255.159,75	SINDSAUDE - FMS	566,90
BB.....3.128-3 (FPM)	16.829,55	SISPUMI - FMS	23.964,94
BB.....3.422-3 (DIVERSOS)	8.289,63	SISPUMI - FME	1.868,36
BB.....4.672-8 (ITR)	163,60	SISPUMI - FMAS	720,00
BB.....7.242-7 (FMDCA)	696,52	SISPUMI - SEINFRA	2.400,36
BB.....7.856-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	184,82	SISPUMI - SEAGRI	1.115,33
BB.....9.623-7 (PMI - ANP FUN ESPECIA)	90,92	SISPUMI - GABIN	1.263,52
BB.....10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	555,79	SISPUMI - SEFIN	3.065,50
BB.....14.417-7 (PM ITAPAGE-QSE)	466,90	SISPUMI - SETAS	1.571,40
BB.....14.446-0 (PM ITAPAGE - CEX)	318,26	SISPUMI - SEDECO	271,76
BB.....14.762-1 (PM ITAPAGE - PNAT)	227,41	SISPUMI - SECULT	2.155,33
BB.....14.966-7 (PMI - CIDE)	729,64	SISPUMI - FUNDEB	88.520,40
BB.....15.272-2 (PMI - FMS)	1.456,53	SYSPROCARD - FMS	46.994,80
BB.....15.764-3 (PMI - DIVIDA ATIVA MU)	2.048,36	SYSPROCARD - FME	1.145,28
BB.....15.796-1 (CORREIOS CAMUNITARI)	19.773,65	SYSPROCARD - SEINFRA	3.732,01
BB.....16.526-3 (PMI - FUNDEF 60%)	0,08	SYSPROCARD - SEAGRI	1.871,04
BB.....16.753-3 (CAPESI)	11.725.483,63	SYSPROCARD - GABIN	2.768,24
BB.....17.364-9 (LEILÃO)	5.077,74	SYSPROCARD - SEFIN	13.449,76
BB.....17.368-1 (PMI - ADMIN. E FINANÇA)	1.900,03	SYSPROCARD - SETAS	4.017,59
BB.....17.500-5 (PMI - FUND MUN EDUCAC)	740,35	SYSPROCARD - SEDECO	2.407,43
BB.....17.662-1 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	454,19	SYSPROCARD - SECULT	571,68
BB.....17.664-8 (FMAS-PBT)	40.414,52	SYSPROCARD - FUNDEB	53.431,83
BB.....17.671-0 (ROYALTIES-COTA MUNI)	1.935,75	subtotal	10.138.787,93
BB.....17.761-X (P M DE ITAPAGE - ES)	15.174,76	subtotal extra-orçamentária	25.259.213,27
BB.....17.821-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	277,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....18.860-3 (F. M. A. S)	293,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....19.274-0 (PMI - DETRAN)	1.441,57	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEFIN	2.384.380,80
BB.....19.560-X (FUNDEB - MATRIZ)	465,69	subtotal	2.384.380,80
BB.....20.123-5 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	1.098,94	subtotal transferências concedidas	2.384.380,80
BB.....20.657-1 (PM ITAPAGE-BRALF)	17.986,47	SALDOS ATUAIS	Exerc atual

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			
BB.....	28.716-4 (PSF-MULUNGU)	58,49	BB.....	23.746-9 (FMS-ITAPAJ-FNS BLMA)	183,73
BB.....	28.717-2 (PSF-SOLEDADE)	19.759,38	BB.....	23.747-7 (FMS-ITAPAJE-FNS BLV)	389,20
BB.....	28.744-X (UBS-FERROS)	3.543,90	BB.....	23.773-6 (PMI - ALFALTO)	3.607,70
BB.....	28.745-8 (UBS-CRUZEIRO)	3.800,35	BB.....	23.789-2 (PITAPAGEFMSPFMC2)	7,12
BB.....	28.809-8 (CONFIN. PAIF-ESTADUA)	478,85	BB.....	25.260-3 (CAUÇÃO)	933,61
BB.....	28.823-3 (QUADRAS-PAC 2)	37.626,12	BB.....	25.760-5 (PMI - FMS)	332,74
BB.....	28.829-2 (AFM-APOIO FIN. MUNI)	52,38	BB.....	26.408-3 (FMAS PAIF ESTADUAL)	3.836,03
BB.....	28.896-9 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	2.544,12	BB.....	26.509-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	116.002,50
BB.....	28.906-X (COFIN-BENEF. EVENTUA)	876,61	BB.....	26.629-9 (FMS ITAPAJE-FNS)	686,76
BB.....	29.007-6 (FECOP)	60.954,71	BB.....	26.630-2 (FMS-ITAPAJE-FNS)	932,20
BB.....	29.084-X (APOIO A CRECHES)	71.255,00	BB.....	26.631-0 (FMS-ITAPAJE-FNS)	990,13
BB.....	29.258-3 (BPC NA ESCOLA)	98,72	BB.....	26.632-9 (FMS-ITAPAJE-FNS)	446,20
BB.....	29.304-0 (PAV. ABDON VIEIRA)	1.514,80	BB.....	26.835-6 (IGD-BF)	19.594,83
BB.....	29.352-0 (ESGOTAM. SANITÁRIO)	3.092.998,03	BB.....	26.836-4 (IGD-SUAS)	10.081,76
BB.....	29.356-3 (REFORMA - C. A. F)	56,54	BB.....	26.837-2 (CRAS - PBFII)	6.854,09
BB.....	29.367-9 (PAV. BAIRRO PIÇARRA)	25.706,61	BB.....	26.838-0 (IDOSO-PBFII)	28,55
BB.....	29.383-0 (PAV. ANTº PAZ-SALETE)	2.316,47	BB.....	26.839-9 (CREAS-PFMC)	13.829,19
BB.....	29.384-9 (PAVIMENT. CAJAZEIRA)	1.406,27	BB.....	26.840-2 (PRO-JOVEM)	4,58
BB.....	29.395-4 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)	175,47	BB.....	26.841-0 (PETI - PVMC)	212,62
BB.....	29.403-9 (PAV. JOSÉ COELHO E O	1.648,68	BB.....	26.902-6 (BPC-PESSOA C/ DEFIC	156,20
BB.....	29.404-7 (PES. COM DEFICIÊNCIA	13.524,74	BB.....	26.945-X (PMI FMS QLAFB)	337,90
BB.....	29.406-3 (PAR MOBILIÁRIO II)	99.916,56	BB.....	27.245-0 (FMS PMI)	16,77
BB.....	29.431-4 (CONST. QDA. VILA PAUL	7.450,28	BB.....	27.392-9 (FUNDEB 40%)	5.649,46
BB.....	29.438-1 (PONTILHÃO - LAGOINH	72.319,69	BB.....	27.394-5 (FUNDEB 60%)	503,21
BB.....	29.439-X (PAV. TRAVESSA ALVES	163.765,91	BB.....	28.656-7 (ESTADO-"KITS BEBÊ")	218,66
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.136,41	BB.....	28.667-2 (FOTALEC. DE VINCULO	52.743,66
BRADESCO.....	2.649-2 (ISS-ESTADO-INFRAEST	4.809,76	BB.....	28.712-1 (PSF-CAMARÁ)	1.078,86
CEF.....	1-0 (CEF.ITAPAJE)	5.480.042,91	BB.....	28.713-X (PSF-PI TOMBEIRA)	6.107,08
CEF.....	7-0 (ICMS)	143.610,43	BB.....	28.714-8 (PSF-SANTA CRUZ)	27.002,83
CEF.....	8-8 (IPVA)	303,47	BB.....	28.715-6 (PSF-SEDE II)	2.114,35
CEF.....	28-2 (CESSÃO DI REITO-FOPA	832,80	BB.....	28.716-4 (PSF-MULUNGU)	731,70
CEF.....	37-1 (QUADRA. BAIXA GRANDE	91.232,19	BB.....	28.717-2 (PSF-SOLEDADE)	16.380,46
CEF.....	473-3 (PMI-CONST. KITS SAN	356,62	BB.....	28.744-X (UBS-FERROS)	1.742,33
CEF.....	1.109-2 (PM ITAPAJE ICMS)	0,12	BB.....	28.745-8 (UBS-CRUZEIRO)	4.134,12
CEF.....	1.110-6 (PM ITAPAJE IPVA)	0,03	BB.....	28.809-8 (CONFIN. PAIF-ESTADUA	520,91
CEF.....	624.001-3 (PAB)	242,75	BB.....	28.823-3 (QUADRAS-PAC 2)	151.010,90
CEF.....	624.003-0 (MAC - HOSPITAL)	13.454,29	BB.....	28.829-2 (AFM-APOIO FIN. MUNI	56,98
CEF.....	624.004-8 (VIG. SANITÁRIA)	495,48	BB.....	28.896-9 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	70.823,39
CEF.....	624.008-0 (AMPL. UBS-REQUALIF)	32,91	BB.....	28.906-X (COFIN-BENEF. EVENTUA	953,60
CEF.....	647.182-6 (PAV. BAIRRO ESM. GO	11.779,14	BB.....	29.007-6 (FECOP)	69,93
	subtotal	22.650.601,88	BB.....	29.008-4 (PAC-CONST. COBERT. QU	21,50
EXATORES			BB.....	29.084-X (APOIO A CRECHES)	242,75
Exatores - SEFIN		356.243,77	BB.....	29.258-3 (BPC NA ESCOLA)	98,72
	subtotal	356.243,77	BB.....	29.304-0 (PAV. ABDON VIEIRA)	1.896,66
			BB.....	29.352-0 (ESGOTAM. SANITÁRIO)	492.725,00
	subtotal saldos anteriores	23.006.845,65	BB.....	29.356-3 (REFORMA - C. A. F)	17.668,02
			BB.....	29.367-9 (PAV. BAIRRO PIÇARRA	103.283,33
			BB.....	29.376-8 (PAR-TD-ONIBUS-PRONA	3.198,58
			BB.....	29.383-0 (PAV. ANTº PAZ-SALETE	2.696,84

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

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	BB. 29.384-9 (PAVIMENT. CAJAZEIRA) 2.248,09
	BB. 29.403-9 (PAV. JOSÉ COELHO E O) 670,79
	BB. 29.404-7 (PES. COM DEFICIÊNCIA) 21.230,49
	BB. 29.406-3 (PAR MOBILIÁRIO II) 1.170,44
	BB. 29.431-4 (CONST. QDA. VILA PAUL) 5.492,62
	BB. 29.438-1 (PONTILHÃO - LAGOINH) 10.299,32
	BB. 29.439-X (PAV. TRAVESSA ALVES) 187.620,38
	BB. 29.626-0 (BRASIL CARINHOSO) 176,33
	BB. 29.717-8 (PEJA-2015) 19.756,77
	BB. 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) 2.539,66
	BRDESCO. 2.649-2 (ISS-ESTADO-INFRAEST) 859,27
	CEF. 1-0 (CEF. ITAPAJE) 5.838.469,06
	CEF. 7-0 (ICMS) 184,28
	CEF. 8-8 (IPVA) 464,35
	CEF. 28-2 (CESSÃO DIREITO-FOPA) 0,14
	CEF. 37-1 (QUADRA BAIXA GRANDE) 98.714,85
	CEF. 41-0 (TRANSPORTE/ESTADO) 471,91
	CEF. 51-7 (ESTAÇÃO FAMILIA) 5.035,16
	CEF. 57-6 (AQUIS. AMBULANCIA) 63.270,15
	CEF. 473-3 (PMI-CONST. KITS SAN) 380,40
	CEF. 1.109-2 (PM ITAPAJE ICMS) 0,01
	CEF. 1.110-6 (PM ITAPAJE IPVA) 0,01
	CEF. 624.000-5 (QUALIFAR-SUS) 1.920,99
	CEF. 624.001-3 (PAB) 327,94
	CEF. 624.003-0 (MAC - HOSPITAL) 31,35
	CEF. 624.004-8 (VIG. SANITÁRIA) 783,50
	CEF. 624.005-6 (PROG. ALIMEN. E NUTRI) 242,20
	CEF. 624.007-2 (ESTRUT. REDE AT. BASI) 91.046,54
	CEF. 624.008-0 (AMPL. UBS-REQUALIF) 32,91
	CEF. 624.009-9 (INVEST. VIG. EM SAUD) 271,64
	CEF. 647.013-2 (CONST. PRAÇA-MULUNG) 126.061,13
	CEF. 647.018-3 (PAVIMENT. - OITICICA) 159.531,32
	CEF. 647.182-6 (PAV. BAIRO ESM GO) 12.692,61
	subtotal 21.910.564,18
	EXATORES
	Exatores - SEFIN 356.243,77
	subtotal 356.243,77
	subtotal saldos atuais 22.266.807,95

TOTAL RECEITAS

137.627.622,57

TOTAL DESPESAS

137.627.622,57

Itapajé, 31 de Dezembro de 2015.

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

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal