

BALANÇO GERAL

PMA

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	26.426.555,03	Legislativa	5.797.423,24
Receitas de Contribuições	3.763.094,90	Judiciária	631.577,49
Receita Patrimonial	905.687,00	Administração	11.970.733,27
Transferências Correntes	112.139.881,58	Assistência Social	3.750.820,67
Outras Receitas Correntes	7.225.349,46	Previdência Social	491.753,28
Transferências de Capital	287.076,93	Saúde	28.496.502,85
Outras Receitas de Capital	51.794,42	Educação	50.809.098,54
Deduções - FUNDEB	-11.445.745,47	Cultura	1.969.551,99
		Direito da Cidadania	560.515,87
		Urbanismo	16.559.011,92
subtotal orçamentária	139.353.693,85	Habitação	11.864,08
		Saneamento	230.852,80
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	1.252.413,91
RESTOS A PAGAR - CMA	0,00	Agricultura	1.842.551,69
RESTOS A PAGAR - FMDCA	140.373,77	Comércio e Serviços	563.380,62
RESTOS A PAGAR - FMS	831.214,39	Energia	948.325,74
RESTOS A PAGAR - FME	1.613.561,83	Transporte	2.572.082,31
RESTOS A PAGAR - GAPRE	36.496,57	Desporto e Lazer	1.364.659,36
RESTOS A PAGAR - GAVIPRE	0,00	Encargos Especiais	5.314.465,67
RESTOS A PAGAR - PJM*R	1.127,50		
RESTOS A PAGAR - CG*R	11.768,10	subtotal orçamentária	135.137.585,30
RESTOS A PAGAR - SAC*R	45.734,43		
RESTOS A PAGAR - SEFIN*R	176.517,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SETUR*R	15.168,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	5.616.167,01	MULTAS DE TRANSITO (RESSARCIMENTO) - FME	326,38
RESTOS A PAGAR - SEDEJ*R	37.188,60	MULTAS RESPONSABILIDADE GESTOR GESTAO ANTERIOR - FMS	7.465,80
RESTOS A PAGAR - GMA	22.531,78	MULTAS RESPONSABILIDADE GESTOR GESTAO ANTERIOR - FME	787,44
RESTOS A PAGAR - FMHIS	0,00	MULTAS RESPONSABILIDADE GESTOR GESTAO ANTERIOR - SAC*R	85,13
RESTOS A PAGAR - SMAD*R	11.281,85	MULTAS RESPONSABILIDADE GESTOR GESTAO ANTERIOR - SEINF	808,72
RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN	34.802,31	MULTAS RESPONSABILIDADE GESTOR GESTAO ANTERIOR - SMAD*	510,77
RESTOS A PAGAR - FMDMA*R	0,00	MULTAS RESPONSABILIDADE GESTOR GESTAO ANTERIOR - DEMUT	297,95
RESTOS A PAGAR - FMAS	65.828,40	MULTAS RESPONSABILIDADE GESTOR GESTAO ANTERIOR - SEPLA	170,25
RESTOS A PAGAR - SEPLAN*R	59.348,75	RESTITUIÇÃO/DENUNCIATÓRIAS - FMS	1.200,00
RESTOS A PAGAR - SDAP*R	46.689,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	44.436,06
RESTOS A PAGAR - SECULT*R	317.378,77	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	66.280,76
subtotal contrapartida	9.083.179,46	SALÁRIO FAMÍLIA - GAPRE	794,24
		SALÁRIO FAMÍLIA - PJM*R	513,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SAC*R	2.392,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN*R	1.378,24
MULTAS RESPONSABILIDADE GESTOR GESTAO ANTERIOR - FMS	2.512,32	SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR*R	630,72

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
RESTITUIÇÃO/DENIQAÇÕES - FMS	600,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	23.571,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	47.302,56	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDEJ*R	827,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	71.711,84	SALÁRIO FAMÍLIA - GMA	173,32
SALÁRIO FAMÍLIA - GAPRE	816,24	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAD*R	677,44
SALÁRIO FAMÍLIA - PJM*R	557,92	SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN	116,80
SALÁRIO FAMÍLIA - SAC*R	2.722,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.589,88
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN*R	1.400,24	SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAN*R	93,44
SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR*R	1.626,22	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAP*R	2.554,56
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	25.947,04	SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT*R	3.831,04
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDEJ*R	937,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	154.845,63
SALÁRIO FAMÍLIA - GMA	173,32	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	208.765,19
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAD*R	743,44	SALÁRIO MATERNIDADE - GAPRE	5.184,00
SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN	116,80	SALÁRIO MATERNIDADE - PJM*R	12.625,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.073,88	SALÁRIO MATERNIDADE - SAC*R	2.010,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAN*R	115,44	SALÁRIO MATERNIDADE - GMA	4.238,38
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAP*R	2.642,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	25.668,26
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT*R	3.831,04		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	159.218,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	578.850,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	219.852,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	194.579,86
SALÁRIO MATERNIDADE - GAPRE	5.184,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEPLAN*R	25.779,36
SALÁRIO MATERNIDADE - PJM*R	18.925,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	480.895,08
SALÁRIO MATERNIDADE - SAC*R	3.010,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	1.217.619,80
SALÁRIO MATERNIDADE - GMA	4.238,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GAPRE	4.288,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	26.943,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	2.960,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMAD*R	9.950,00
CONSIGNAÇÕES	607.202,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - DEMUTRAN	9.950,00
A P E O C - FME	3.256,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	1.750,00
BANCO DO BRASIL - FMS	885.332,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDAP*R	924,86
BANCO DO BRASIL - FME	2.522.859,37		subtotal
BANCO DO BRASIL - GAPRE	73.101,36	CONSIGNAÇÕES	1.948.696,96
BANCO DO BRASIL - PJM*R	31.653,66	A P E O C - FME	3.256,73
BANCO DO BRASIL - CG*R	1.843,84	BANCO DO BRASIL - FMS	873.727,87
BANCO DO BRASIL - SAC*R	70.268,33	BANCO DO BRASIL - FME	2.522.859,37
BANCO DO BRASIL - SEFIN*R	156.741,20	BANCO DO BRASIL - GAPRE	66.972,80
BANCO DO BRASIL - SETUR*R	6.102,01	BANCO DO BRASIL - PJM*R	30.706,59
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	187.437,79	BANCO DO BRASIL - CG*R	1.649,44
BANCO DO BRASIL - SEDEJ*R	30.705,77	BANCO DO BRASIL - SAC*R	64.971,70
BANCO DO BRASIL - GMA	28.878,50	BANCO DO BRASIL - SEFIN*R	141.817,64
BANCO DO BRASIL - SMAD*R	50.893,05	BANCO DO BRASIL - SETUR*R	8.104,38
BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	5.522,60	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	187.262,75
BANCO DO BRASIL - FMAS	65.914,92	BANCO DO BRASIL - SEDEJ*R	29.716,31
BANCO DO BRASIL - SEPLAN*R	19.656,15	BANCO DO BRASIL - GMA	26.188,85
BANCO DO BRASIL - SDAP*R	11.323,40	BANCO DO BRASIL - SMAD*R	49.737,20
BANCO DO BRASIL - SECULT*R	13.753,54	BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	4.832,47
CANDELAMENTO DE CONCILIAÇÃO - CMA	6.749,34	BANCO DO BRASIL - FMAS	65.655,64
CAUÇÕES - GAPRE	3.207,54	BANCO DO BRASIL - SEPLAN*R	19.134,23
CONC. DE CHEQUE - SEINFRA	38.692,54	BANCO DO BRASIL - SDAP*R	10.669,23
CONSIGNAÇÕES INSS - CMA	376.829,96	BANCO DO BRASIL - SECULT*R	12.483,11
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	1.380.828,35	CANDELAMENTO DE CONCILIAÇÃO - CMA	6.749,34

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	3.028.381,17	CAUÇÕES - GAPRE	3.207,54
CONSIGNAÇÕES INSS - GAPRE	148.146,17	CONC. DE CHEQUE - SEINFRA	38.692,54
CONSIGNAÇÕES INSS - GAVIPRE	11.307,24	CONSIGNAÇÕES INSS - CMA	376.829,96
CONSIGNAÇÕES INSS - PJM*R	73.465,01	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	2.970.829,03
CONSIGNAÇÕES INSS - CG*R	20.113,26	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	3.416.037,37
CONSIGNAÇÕES INSS - SAC*R	63.986,33	CONSIGNAÇÕES INSS - GAPRE	387.914,58
CONSIGNAÇÕES INSS - SEFIN*R	254.602,01	CONSIGNAÇÕES INSS - GAVIPRE	25.112,46
CONSIGNAÇÕES INSS - SETUR*R	22.309,56	CONSIGNAÇÕES INSS - PJM*R	156.888,08
CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	553.557,39	CONSIGNAÇÕES INSS - CG*R	22.369,78
CONSIGNAÇÕES INSS - SEDEJ*R	65.972,46	CONSIGNAÇÕES INSS - SAC*R	70.496,43
CONSIGNAÇÕES INSS - GMA	34.663,60	CONSIGNAÇÕES INSS - SEFIN*R	258.078,66
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAD*R	96.719,48	CONSIGNAÇÕES INSS - SETUR*R	25.766,62
CONSIGNAÇÕES INSS - DEMUTRAN	33.725,61	CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	717.509,17
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	157.572,52	CONSIGNAÇÕES INSS - SEDEJ*R	108.466,35
CONSIGNAÇÕES INSS - SEPLAN*R	56.649,76	CONSIGNAÇÕES INSS - GMA	73.684,02
CONSIGNAÇÕES INSS - SDAP*R	46.193,36	CONSIGNAÇÕES INSS - SMAD*R	168.722,02
CONSIGNAÇÕES INSS - SECULT*R	46.223,49	CONSIGNAÇÕES INSS - DEMUTRAN	37.732,23
CONSIGNAÇÕES IRRF - CMA	257.308,68	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	216.511,04
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	1.160.206,18	CONSIGNAÇÕES INSS - SEPLAN*R	116.976,42
CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	601.456,50	CONSIGNAÇÕES INSS - SDAP*R	71.042,84
CONSIGNAÇÕES IRRF - GAPRE	202.329,95	CONSIGNAÇÕES INSS - SECULT*R	49.005,68
CONSIGNAÇÕES IRRF - GAVIPRE	21.453,32	CONSIGNAÇÕES IRRF - CMA	257.308,68
CONSIGNAÇÕES IRRF - PJM*R	114.090,10	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	1.225.697,08
CONSIGNAÇÕES IRRF - CG*R	36.176,98	CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	601.456,50
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAC*R	79.975,54	CONSIGNAÇÕES IRRF - GAPRE	202.329,95
CONSIGNAÇÕES IRRF - SETUR*R	23.898,51	CONSIGNAÇÕES IRRF - GAVIPRE	21.453,32
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEINFRA	131.843,92	CONSIGNAÇÕES IRRF - PJM*R	114.090,10
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEDEJ*R	28.460,93	CONSIGNAÇÕES IRRF - CG*R	36.176,98
CONSIGNAÇÕES IRRF - GMA	139,24	CONSIGNAÇÕES IRRF - SAC*R	79.975,54
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAD*R	66.717,79	CONSIGNAÇÕES IRRF - SETUR*R	23.898,51
CONSIGNAÇÕES IRRF - DEMUTRAN	13.075,26	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEINFRA	131.843,92
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	33.698,26	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEDEJ*R	28.460,93
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEPLAN*R	69.006,68	CONSIGNAÇÕES IRRF - GMA	139,24
CONSIGNAÇÕES IRRF - SDAP*R	48.428,87	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAD*R	66.717,79
CONSIGNAÇÕES IRRF - SECULT*R	45.753,65	CONSIGNAÇÕES IRRF - DEMUTRAN	13.075,26
CONSIGNAÇÕES ISS - CMA	67,02	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	39.501,34
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	17.966,14	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEPLAN*R	69.006,68
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	51.983,91	CONSIGNAÇÕES IRRF - SDAP*R	48.428,87
CONSIGNAÇÕES ISS - GAPRE	225,00	CONSIGNAÇÕES IRRF - SECULT*R	45.753,65
CONSIGNAÇÕES ISS - PJM*R	1,34	CONSIGNAÇÕES ISS - CMA	67,02
CONSIGNAÇÕES ISS - CG*R	81,00	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	17.966,14
CONSIGNAÇÕES ISS - SAC*R	254,82	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	51.983,91
CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA	452.560,04	CONSIGNAÇÕES ISS - GAPRE	225,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SEDEJ*R	242,55	CONSIGNAÇÕES ISS - PJM*R	1,34
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	65,32	CONSIGNAÇÕES ISS - CG*R	81,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SEPLAN*R	408,53	CONSIGNAÇÕES ISS - SAC*R	254,82
CONSIGNAÇÕES ISS - SDAP*R	579,13	CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA	454.408,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	40.083,12	CONSIGNAÇÕES ISS - SEDEJ*R	242,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	71.266,46	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	65,32

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - GAPRE	3.839,10	CONSI GNAÇÕES ISS - SEPLAN*R	408,53
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - GAVI PRE	148,76	CONSI GNAÇÕES ISS - SDAP*R	579,13
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - PJM*R	1.990,10	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - FMS	37.809,93
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - CG*R	380,68	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - FME	71.266,46
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SAC*R	1.605,34	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - GAPRE	3.839,10
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SEFIN*R	5.813,82	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - GAVI PRE	148,76
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SETUR*R	520,03	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - PJM*R	305,61
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SEINFRA	6.176,41	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - CG*R	380,68
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SEDEJ*R	1.746,39	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SAC*R	1.597,58
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - GMA	932,92	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SEFIN*R	5.623,05
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SMAD*R	2.163,00	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SETUR*R	520,03
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - DEMUTRAN	811,65	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SEINFRA	6.067,12
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - FMAS	4.541,39	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SEDEJ*R	1.730,65
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SEPLAN*R	979,66	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - GMA	899,69
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SDAP*R	824,95	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SMAD*R	1.980,60
CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SECULT*R	1.016,79	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - DEMUTRAN	800,95
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - FMS	14.931,45	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - FMAS	4.471,50
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - FME	90.090,20	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SEPLAN*R	928,27
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - GAPRE	6,78	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SDAP*R	817,04
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SAC*R	325,44	CONTRI BUI ÇÃO SINDI CAL - SECULT*R	1.016,79
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SEFIN*R	1.692,25	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - FMS	14.502,02
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SETUR*R	56,78	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - FME	90.090,20
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA	1.753,53	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - GAPRE	6,78
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SEDEJ*R	162,72	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SAC*R	298,32
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - GMA	928,86	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SEFIN*R	1.505,08
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SMAD*R	1.311,21	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SETUR*R	63,03
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN	865,35	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA	1.760,11
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - FMAS	1.793,22	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SEDEJ*R	161,66
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SEPLAN*R	189,84	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - GMA	847,50
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SDAP*R	132,00	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SMAD*R	1.229,03
CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SECULT*R	144,58	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN	853,27
DESC. APROSPEC - GMA	122,04	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - FMAS	1.683,17
DESC. APROSPEC - DEMUTRAN	2.501,82	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SEPLAN*R	175,22
DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - FME	1.525,16	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SDAP*R	142,00
DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - SEINFRA	85,13	CONTRI BUI ÇÃO SINSEPUMA - SECULT*R	137,80
DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - SDAP*R	42,56	DESC. APROSPEC - GMA	122,04
DESC. OBOE CRE. FIN. INV. S/S - SEDEJ*R	371,28	DESC. APROSPEC - DEMUTRAN	2.464,68
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - FMS	6.544,25	DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - FME	1.454,22
EMPREST. MULTI PLA - FMS	13.910,65	DESC. OBOE CRE. FIN. INV. S/S - SEDEJ*R	495,04
EMPREST. MULTI PLA - FME	40.834,11	EMPREST. MULTI PLA - FMS	13.965,83
EMPREST. MULTI PLA - SAC*R	337,80	EMPREST. MULTI PLA - FME	40.834,11
EMPRESTIMO B. M. G - FMS	33.388,31	EMPREST. MULTI PLA - SAC*R	309,65
EMPRESTIMO B. M. G - FME	218.142,68	EMPRESTIMO B. M. G - FMS	33.422,26
EMPRESTIMO B. M. G - SAC*R	1.104,75	EMPRESTIMO B. M. G - FME	200.860,92
EMPRESTIMO B. M. G - SEFIN*R	1.292,60	EMPRESTIMO B. M. G - SAC*R	988,47
EMPRESTIMO B. M. G - SETUR*R	195,26	EMPRESTIMO B. M. G - SEFIN*R	1.292,60
EMPRESTIMO B. M. G - SEINFRA	12.339,78	EMPRESTIMO B. M. G - SETUR*R	438,54
EMPRESTIMO B. M. G - GMA	2.920,61	EMPRESTIMO B. M. G - SEINFRA	12.520,06
EMPRESTIMO B. M. G - SMAD*R	2.196,00	EMPRESTIMO B. M. G - GMA	2.654,72

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO B. M. G - DEMUTRAN	7.166,64	EMPRESTIMO B. M. G - SMAD*R	2.196,00
EMPRESTIMO B. M. G - FMAS	3.037,27	EMPRESTIMO B. M. G - DEMUTRAN	7.412,56
EMPRESTIMO B. M. G - SECULT*R	1.884,65	EMPRESTIMO B. M. G - FMAS	3.023,27
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	41.245,67	EMPRESTIMO B. M. G - SECULT*R	1.752,11
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	86.116,80	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	44.044,47
EMPRESTIMO BRADESCO - GAPRE	5.935,52	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	86.116,80
EMPRESTIMO BRADESCO - GAVIPRE	931,30	EMPRESTIMO BRADESCO - GAPRE	5.935,52
EMPRESTIMO BRADESCO - SAC*R	7.631,51	EMPRESTIMO BRADESCO - GAVIPRE	931,30
EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN*R	540,94	EMPRESTIMO BRADESCO - SAC*R	7.631,51
EMPRESTIMO BRADESCO - SETUR*R	48,28	EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN*R	540,94
EMPRESTIMO BRADESCO - SEINFRA	13.841,77	EMPRESTIMO BRADESCO - SETUR*R	96,56
EMPRESTIMO BRADESCO - SEDEJ*R	1.851,76	EMPRESTIMO BRADESCO - SEINFRA	14.393,12
EMPRESTIMO BRADESCO - GMA	1.595,27	EMPRESTIMO BRADESCO - SEDEJ*R	1.851,76
EMPRESTIMO BRADESCO - SMAD*R	3.599,16	EMPRESTIMO BRADESCO - GMA	1.595,27
EMPRESTIMO BRADESCO - DEMUTRAN	5.099,94	EMPRESTIMO BRADESCO - SMAD*R	3.599,16
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	1.842,36	EMPRESTIMO BRADESCO - DEMUTRAN	5.065,44
EMPRESTIMO BRADESCO - SEPLAN*R	2.288,49	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	2.049,21
EMPRESTIMO BRADESCO - SDAP*R	3.569,30	EMPRESTIMO BRADESCO - SEPLAN*R	2.288,49
EMPRESTIMO BRADESCO - SECULT*R	531,08	EMPRESTIMO BRADESCO - SDAP*R	3.569,30
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - FMS	15.584,93	EMPRESTIMO BRADESCO - SECULT*R	482,80
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - FME	62.375,51	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - FMS	15.847,48
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - PJM*R	2.194,20	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - FME	57.820,43
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - SAC*R	658,20	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - PJM*R	1.949,40
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - SEFIN*R	2.518,80	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - SAC*R	822,75
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - SEINFRA	8.094,02	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - SEFIN*R	2.540,68
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - GMA	6.803,00	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - SEINFRA	7.802,21
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - SMAD*R	3.777,00	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - GMA	6.803,00
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - DEMUTRAN	12.407,34	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - SMAD*R	3.777,00
EMPRESTIMO BV FINANCIERA - FMAS	302,01	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - DEMUTRAN	12.619,86
EMPRESTIMO MULTIPLA - SEFIN*R	433,24	EMPRESTIMO BV FINANCIERA - FMAS	273,70
EMPRESTIMO MULTIPLA - SEINFRA	1.256,76	EMPRESTIMO MULTIPLA - SEFIN*R	381,42
EMPRESTIMO MULTIPLA - GMA	2.791,08	EMPRESTIMO MULTIPLA - SEINFRA	1.166,58
EMPRESTIMO MULTIPLA - DEMUTRAN	2.244,68	EMPRESTIMO MULTIPLA - GMA	2.544,05
EMPRESTIMO MULTIPLA - FMAS	115,65	EMPRESTIMO MULTIPLA - DEMUTRAN	2.244,68
FALTAS - FMS	479.539,48	EMPRESTIMO MULTIPLA - FMAS	115,65
FALTAS - FME	87.323,32	FALTAS - FMS	666.770,35
FALTAS - GAPRE	1.423,80	FALTAS - FME	189.748,32
FALTAS - PJM*R	2.295,00	FALTAS - GAPRE	18.821,80
FALTAS - SAC*R	5.993,40	FALTAS - PJM*R	2.295,00
FALTAS - SEFIN*R	2.188,36	FALTAS - SAC*R	8.443,40
FALTAS - SEINFRA	10.693,64	FALTAS - SEFIN*R	2.188,36
FALTAS - SEDEJ*R	480,00	FALTAS - SETUR*R	3.920,00
FALTAS - GMA	3.648,54	FALTAS - SEINFRA	94.899,64
FALTAS - SMAD*R	5.459,68	FALTAS - SEDEJ*R	16.235,00
FALTAS - DEMUTRAN	3.710,13	FALTAS - GMA	3.648,54
FALTAS - FMAS	10.370,43	FALTAS - SMAD*R	33.971,68
FALTAS - SDAP*R	1.305,60	FALTAS - DEMUTRAN	5.679,13
I. R. R. F. - FMS	24.345,14	FALTAS - FMAS	46.809,43
I. R. R. F. - FME	40.024,93	FALTAS - SDAP*R	1.305,60

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I. R. R. F. - SETUR*R	461,34	FALTAS - SECULT*R	2.998,00
I. R. R. F. - SEINFRA	10.310,73	I. R. R. F. - FMS	24.345,14
I. R. R. F. - SEDEJ*R	31,89	I. R. R. F. - FME	40.024,93
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	6.566,27	I. R. R. F. - SETUR*R	461,34
INSS-TERCEIRIZADO - FME	94.563,21	I. R. R. F. - SEINFRA	11.420,01
INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA	34.657,38	I. R. R. F. - SEDEJ*R	31,89
PAGATº INDEVIDO - FMS	3.575,00	INSS-TERCEIRIZADO - FMS	12.402,56
PAGATº INDEVIDO - FME	12.385,22	INSS-TERCEIRIZADO - FME	94.563,21
PAGATº INDEVIDO - GAPRE	1.451,00	INSS-TERCEIRIZADO - GAPRE	103,40
PAGATº INDEVIDO - SAC*R	58,00	INSS-TERCEIRIZADO - SAC*R	264,00
PAGATº INDEVIDO - SEINFRA	200,00	INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA	74.808,30
PAGATº INDEVIDO - FMAS	1.446,00	INSS-TERCEIRIZADO - SEDEJ*R	211,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	2.305,20	INSS-TERCEIRIZADO - FMHIS	1.835,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	14.389,77	INSS-TERCEIRIZADO - FMAS	1.543,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PJM*R	27.796,32	INSS-TERCEIRIZADO - SDAP*R	251,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAC*R	1.122,78	PAGATº INDEVIDO - FMS	3.575,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN*R	13.200,26	PAGATº INDEVIDO - FME	12.385,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR*R	678,00	PAGATº INDEVIDO - GAPRE	1.451,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	44.079,86	PAGATº INDEVIDO - SAC*R	58,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA	8.627,01	PAGATº INDEVIDO - SETUR*R	120,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMAD*R	2.058,43	PAGATº INDEVIDO - SEINFRA	200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.873,34	PAGATº INDEVIDO - FMAS	1.446,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT*R	8.767,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	2.305,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - FMS	31.934,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	14.389,77
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - PJM*R	1.500,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PJM*R	27.796,32
RESTITUIÇÕES - FMS	2.389,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAC*R	1.122,78
RESTITUIÇÕES - FME	12.652,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN*R	13.191,26
RESTITUIÇÕES - GAPRE	423,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR*R	678,00
RESTITUIÇÕES - CG*R	916,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	44.079,86
RESTITUIÇÕES - SEINFRA	592,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA	8.347,46
RESTITUIÇÕES - FMAS	2.633,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMAD*R	2.058,43
SEST - SENAT - CMA	118,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.873,34
SEST - SENAT - FMS	122,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT*R	8.767,91
SEST - SENAT - FME	115,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - FMS	31.934,43
SEST/SENAT - GAPRE	170,00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - PJM*R	1.500,00
SEST/SENAT - CG*R	10,50	RESTITUIÇÕES - FMS	208.869,13
SEST/SENAT - SEFIN*R	85,00	RESTITUIÇÕES - FME	157.928,10
SEST/SENAT - SETUR*R	19,75	RESTITUIÇÕES - GAPRE	16.923,80
SEST/SENAT - SEINFRA	140,00	RESTITUIÇÕES - CG*R	916,67
SEST/SENAT - FMAS	245,00	RESTITUIÇÕES - SAC*R	1.020,00
SEST/SENAT - SEPLAN*R	76,50	RESTITUIÇÕES - SETUR*R	6.240,00
SEST/SENAT - SDAP*R	68,00	RESTITUIÇÕES - SEINFRA	26.471,30
SEST/SENAT - SECULT*R	24,75	RESTITUIÇÕES - SEDEJ*R	16.139,00
SINDIGUARDAS - GMA	3.186,60	RESTITUIÇÕES - SMAD*R	8.450,00
VALE TRANSPORTE - FMS	130.818,50	RESTITUIÇÕES - DEMUTRAN	4.850,00
VALE TRANSPORTE - FME	538.323,02	RESTITUIÇÕES - FMAS	20.571,82
VALE TRANSPORTE - GAPRE	1.179,72	RESTITUIÇÕES - SECULT*R	1.570,00
VALE TRANSPORTE - PJM*R	447,48	SEST - SENAT - CMA	118,50
VALE TRANSPORTE - CG*R	675,95	SEST - SENAT - FMS	130,00

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALE TRANSPORTE - SAC*R	1.604,15	SEST - SENAT - FME	115,50
VALE TRANSPORTE - SEFIN*R	5.845,11	SEST/SENAT - GAPRE	193,50
VALE TRANSPORTE - SETUR*R	960,00	SEST/SENAT - CG*R	10,50
VALE TRANSPORTE - SEINFRA	2.218,32	SEST/SENAT - SEFIN*R	85,00
VALE TRANSPORTE - SEDEJ*R	288,90	SEST/SENAT - SETUR*R	19,75
VALE TRANSPORTE - GMA	4.434,12	SEST/SENAT - SEINFRA	350,00
VALE TRANSPORTE - SMAD*R	1.545,84	SEST/SENAT - FMAS	290,00
VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	2.888,28	SEST/SENAT - SEPLAN*R	76,50
VALE TRANSPORTE - FMAS	9.543,12	SEST/SENAT - SDAP*R	68,00
VALE TRANSPORTE - SEPLAN*R	284,76	SEST/SENAT - SECULT*R	24,75
VALE TRANSPORTE - SDAP*R	666,12	SINDIGUARDAS - GMA	2.495,04
VALE TRANSPORTE - SECULT*R	604,08	VALE TRANSPORTE - FMS	126.217,44
subtotal	16.785.148,74	VALE TRANSPORTE - FME	494.304,81
subtotal extra-orçamentária	17.392.350,79	VALE TRANSPORTE - GAPRE	976,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		VALE TRANSPORTE - PJM*R	366,12
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		VALE TRANSPORTE - CG*R	534,59
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - SEFIN*R	5.797.423,24	VALE TRANSPORTE - SAC*R	1.282,78
subtotal	5.797.423,24	VALE TRANSPORTE - SEFIN*R	4.384,95
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		VALE TRANSPORTE - SETUR*R	780,00
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA	5.797.423,24	VALE TRANSPORTE - SEINFRA	1.847,88
subtotal	5.797.423,24	VALE TRANSPORTE - SEDEJ*R	237,60
subtotal transferências recebidas	11.594.846,48	VALE TRANSPORTE - GMA	3.742,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	VALE TRANSPORTE - SMAD*R	1.220,40
BANCOS		VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	2.278,08
BB.....1.007-3 (FUNDO MUN. DE EDUCAÇ	145.640,21	VALE TRANSPORTE - FMAS	7.690,32
BB.....1.050-2 (ALIE NAÇÃO)	61,65	VALE TRANSPORTE - SEPLAN*R	244,08
BB.....5.240-X (FME-APOIO A EDUCAÇÃ	71,73	VALE TRANSPORTE - SDAP*R	524,76
BB.....6.057-7 (PMA PROV. FÉRIAS ED	8,05	VALE TRANSPORTE - SECULT*R	503,40
BB.....6.636-2 (PM AQUIRAZ SME IMPO	16.756,94	subtotal	20.510.076,39
BB.....6.716-4 (PMA RECOLHIMENTO IS	62,11	subtotal extra-orçamentária	23.037.623,63
BB.....7.214-1 (ECD FNS/MS)	229,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....7.722-4 (PMA AÇÕES DA DEF. CI	1.646,30	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....8.735-1 (PMA-CFM/DNPM)	58,47	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - SEFIN*R	5.797.423,24
BB.....8.757-2 (IPI-IPI MUNICIPAL)	1.387,53	subtotal	5.797.423,24
BB.....9.361-0 (PREF MUN CIP)	5.864,06	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....12.389-7 (QSE)	5.196,83	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA	5.797.423,24
BB.....12.590-3 (CEX)	38,53	subtotal	5.797.423,24
BB.....12.795-7 (PM AQUIRAZ PNAT)	198.255,17	subtotal transferências concedidas	11.594.846,48
BB.....12.795-7 (PM AQUIRAZ PNAT)	0,02	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....12.859-7 (RECONST DE CASAS(AV	10,66	BANCOS	
BB.....12.925-9 (CIDE)	24.446,07	BB.....1.007-3 (FUNDO MUN. DE EDUCAÇ	1.149.606,26
BB.....13.539-9 (PC CEN TECNOLÓGICO	43,84	BB.....5.240-X (FME-APOIO A EDUCAÇÃ	4.925,40
BB.....13.604-2 (PMA PLANO DIRETOR M	2.009,13	BB.....5.583-2 (PMA-PDDE)	1.746,73
BB.....13.645-X (PDG COMIS DE LICITA	52.557,93	BB.....6.057-7 (PMA PROV. FÉRIAS ED	1.261,58
BB.....13.746-4 (PMA 13º SALARIO)	2.926,37	BB.....6.636-2 (PM AQUIRAZ SME IMPO	18.827,23

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....	13.818-5 (PMA SAA)	20.253,52	BB..... 6.716-4 (PMA RECOLHIMENTO IS 65,09
BB.....	14.489-4 (PROJ. COZ COMUNITARI	197,11	BB..... 7.214-1 (ECD FNS/MS) 238,62
BB.....	14.514-9 (R. C. B. F.)	7,51	BB..... 7.722-4 (PMA AÇÕES DA DEF. CI 1.711,50
BB.....	14.867-9 (CRAS PSB FAMILIA)	28,44	BB..... 8.735-1 (PMA- CFM/DNPM) 13.178,96
BB.....	14.910-1 (FMDCA - COELCE)	2,51	BB..... 8.757-2 (IPI - IPI MUNICIPAL) 9.098,63
BB.....	15.063-0 (PMA SOLO CRIADO)	82.588,29	BB..... 9.361-0 (PREF MUN CIP) 586.839,93
BB.....	15.105-X (INFANC. ADOLESC.)	3,75	BB..... 12.389-7 (QSE) 770.813,65
BB.....	15.141-6 (BOLSA FAMILIA)	0,40	BB..... 12.590-3 (CEX) 40,14
BB.....	15.142-4 (ASEF IDOSO)	15.237,96	BB..... 12.795-7 (PM AQUIRAZ PNAT) 3.031,64
BB.....	15.186-6 (CEO / MS)	47.521,60	BB..... 12.859-7 (RECONST DE CASAS(AV 10,81
BB.....	15.365-6 (PMA URB. ZONA CENTR	1.170,70	BB..... 12.925-9 (CIDE) 5.286,84
BB.....	15.367-2 (PMA URBAN. PRAINHA)	18,44	BB..... 13.539-9 (PC CEN TECNOLOGICO 45,55
BB.....	15.368-0 (PMA URBAN. IGUAPE)	1,51	BB..... 13.604-2 (PMA PLANO DIRETOR M 2.137,74
BB.....	15.452-0 (IGD CADASTRO UNICO)	86.615,72	BB..... 13.645-X (PDG COM S DE LICITA 56.001,67
BB.....	15.478-4 (PMA FESTIVAL JUNINO)	34,25	BB..... 13.746-4 (PMA 13° SALARIO) 623.242,66
BB.....	15.733-3 (PMAQUIRAZ-BRALF)	55.024,59	BB..... 14.489-4 (PROJ. COZ COMUNITARI 208,70
BB.....	16.083-0 (PROMOÇ. DO TURISMO)	14,48	BB..... 14.910-1 (FMDCA - COELCE) 2,51
BB.....	16.203-5 (PMA FEB)	1.046.867,72	BB..... 15.063-0 (PMA SOLO CRIADO) 82.601,76
BB.....	16.650-2 (SNA- SIMPLES NACION	115,77	BB..... 15.105-X (INFANC. ADOLESC.) 3,75
BB.....	17.520-X (PMA LEILÃO DE BENS)	5,10	BB..... 15.141-6 (BOLSA FAMILIA) 0,41
BB.....	18.895-6 (PROJOVEM)	0,10	BB..... 15.142-4 (ASEF IDOSO) 16.273,33
BB.....	19.837-4 (PETI - FMA SPVMC)	0,37	BB..... 15.186-6 (CEO / MS) 56.028,22
BB.....	19.968-0 (PMA CORREIOS COMUNI	87.130,43	BB..... 15.187-4 (FMS 13° SALARIO) 26,93
BB.....	20.068-9 (COTA PARTE ICMS)	14.174,30	BB..... 15.365-6 (PMA URB. ZONA CENTR 1.216,42
BB.....	20.069-7 (COTA PARTE IPVA)	94,94	BB..... 15.367-2 (PMA URBAN. PRAINHA) 18,90
BB.....	20.073-5 (PMA ROYALTIES PETRO	45,08	BB..... 15.368-0 (PMA URBAN. IGUAPE) 1,51
BB.....	20.161-8 (PMA AGRICULTURA)	6.295,12	BB..... 15.452-0 (IGD CADASTRO UNICO) 10.152,88
BB.....	20.163-4 (PMA ADMINISTRACÃO)	11.736,40	BB..... 15.478-4 (PMA FESTIVAL JUNINO) 35,97
BB.....	20.175-8 (PMA CONTROLADORIA)	1.226,60	BB..... 15.733-3 (PMAQUIRAZ-BRALF) 58.576,56
BB.....	20.176-6 (PMA DESPORTO)	22.205,73	BB..... 16.083-0 (PROMOÇ. DO TURISMO) 14,75
BB.....	20.178-2 (PMA- INFRA-ESTRUT)	244.233,67	BB..... 16.203-5 (PMA FEB) 239.535,68
BB.....	20.180-4 (PMA PLANEJAMENTO)	28.538,57	BB..... 16.650-2 (SNA- SIMPLES NACION 74.738,45
BB.....	20.181-2 (PMA PROCURADORIA)	8.286,77	BB..... 17.520-X (PMA LEILÃO DE BENS) 5,30
BB.....	20.186-3 (PMA TURISMO)	9.998,98	BB..... 17.841-1 (PNAT ENSINO MEDIO) 9,94
BB.....	20.347-5 (MERENDA ESCOLAR)	30.297,65	BB..... 18.895-6 (PROJOVEM) 0,10
BB.....	20.446-3 (PAIF)	6.945,01	BB..... 19.837-4 (PETI - FMA SPVMC) 0,38
BB.....	20.555-9 (CMA)	399,27	BB..... 19.968-0 (PMA CORREIOS COMUNI 95.809,56
BB.....	20.642-3 (RESSARCIMENTO FPM)	2,64	BB..... 20.068-9 (COTA PARTE ICMS) 88.215,02
BB.....	20.871-X (GABINETE DO PREFEIT	7.140,47	BB..... 20.069-7 (COTA PARTE IPVA) 100,02
BB.....	20.872-8 (GAB. VICE-PREFEITO)	1.796,51	BB..... 20.073-5 (PMA ROYALTIES PETRO 80.022,02
BB.....	21.179-6 (PAQUIRAZFMASBPC)	175,53	BB..... 20.161-8 (PMA AGRICULTURA) 15.841,48
BB.....	21.678-X (ASSEB LEGISLATIVA)	6.796,10	BB..... 20.163-4 (PMA ADMINISTRACÃO) 10.200,19
BB.....	21.679-8 (AGENTES DE SAUDE)	324.125,13	BB..... 20.175-8 (PMA CONTROLADORIA) 13.595,10
BB.....	21.736-0 (CONVENIO717891/2009	173.963,02	BB..... 20.176-6 (PMA DESPORTO) 6.883,40
BB.....	21.860-X (FMS- AQUIRAZ- GNS BLA	251.894,20	BB..... 20.178-2 (PMA- INFRA-ESTRUT) 72.465,24
BB.....	21.861-8 (FMS AQUIRAZ FNS BLG	64.202,83	BB..... 20.180-4 (PMA PLANEJAMENTO) 15.105,22
BB.....	21.863-4 (MAC AMBULATORIAL E	48.884,32	BB..... 20.181-2 (PMA PROCURADORIA) 14.369,49
BB.....	21.864-2 (FNS - BLVGS)	51.783,58	BB..... 20.186-3 (PMA TURISMO) 11.386,37
BB.....	21.865-0 (PRO FRAMACIA POPULA	165.500,76	BB..... 20.347-5 (MERENDA ESCOLAR) 410.416,03

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	21.866-9 (FMS-AQUIRAZ-FNS BLI	3.170,44	BB..... 20.446-3 (PAIF)	7.445,79
BB.....	21.935-5 (PMA-CONCURSO PUBLIC	270,09	BB..... 20.555-9 (CMA)	399,27
BB.....	23.251-3 (FUNDO MUNICIPAL DE	83.138,84	BB..... 20.642-3 (RESSARCIMENTO FPM)	2,64
BB.....	23.677-2 (PMA MEIO AMBIENTE)	5.656,83	BB..... 20.871-X (GABINETE DO PREFEIT	4.769,67
BB.....	23.695-0 (PMA-FUNDEMA)	156.155,01	BB..... 20.872-8 (GAB. VICE-PREFEITO)	17.139,06
BB.....	23.787-6 (PMA GUARDA MUNICIPAL	5.345,41	BB..... 21.179-6 (PAQUIRAZFMASBPC)	182,38
BB.....	23.789-2 (PMA TRANSITO)	6.043,57	BB..... 21.619-4 (CEI INFANTIL/ESTADO	139.935,92
BB.....	23.849-X (PMA SEFIN FUNDEMA)	74.586,90	BB..... 21.678-X (ASSEB LEGISLATIVA)	22.086,55
BB.....	23.973-9 (FNDE/MEC)	208.410,66	BB..... 21.679-8 (AGENTES DE SAUDE)	16.144,98
BB.....	24.113-X (FNDE-CONST. CEI)	456.733,48	BB..... 21.736-0 (CONVENIO717891/2009	88.127,69
BB.....	24.148-2 (PMA-LEI LÃO 01/2011)	4.424,19	BB..... 21.860-X (FMS-AQUIRAZ-GNS BLA	3.006.918,67
BB.....	24.149-0 (FMS/AQUIRAZ/FNS/JEN	580,18	BB..... 21.861-8 (FMS AQUIRAZ FNS BLG	120.237,10
BB.....	24.150-4 (FMS/AQUIRAZ/FNS JAC	119,16	BB..... 21.863-4 (MAC AMBULATORIAL E	28,95
BB.....	24.212-8 (C. CRECHES-FNDE)	541.929,77	BB..... 21.864-2 (FNS - BLVGS)	537.995,46
BB.....	24.216-0 (PMA LEI LÃO INFRA)	100,24	BB..... 21.865-0 (PRO FRAMACIA POPULA	153.695,14
BB.....	24.217-9 (PMA LEI LÃO PLANJEME	15.308,88	BB..... 21.866-9 (FMS-AQUIRAZ-FNS BLI	177,49
BB.....	24.218-7 (PMA LEI LÃO TURISMO)	977,90	BB..... 21.935-5 (PMA-CONCURSO PUBLIC	286,39
BB.....	24.219-5 (PMA LEI LÃO FMAS)	10.476,92	BB..... 23.251-3 (FUNDO MUNICIPAL DE	52.174,04
BB.....	24.220-9 (PMA LEI LÃO ADMINIST	2.058,03	BB..... 23.677-2 (PMA MEIO AMBIENTE)	7.662,67
BB.....	24.221-7 (ALIENAÇÃO DE BENS)	19,40	BB..... 23.695-0 (PMA-FUNDEMA)	246.450,69
BB.....	24.482-1 (PMA-CONCURSO PUBLIC	1.136,15	BB..... 23.787-6 (PMA GUARDA MUNICIPAL	3.707,39
BB.....	24.915-7 (PMA-BANDA MUSICA FU	25,56	BB..... 23.789-2 (PMA TRANSITO)	10.677,41
BB.....	24.940-8 (PMA-PAIF/CRAS ESTAD	46.968,14	BB..... 23.849-X (PMA SEFIN FUNDEMA)	756.992,41
BB.....	25.050-3 (FMS-AQUIRAZ ACADEMI	33.218,80	BB..... 23.973-9 (FNDE/MEC)	343.114,56
BB.....	25.258-1 (IGD-PBF PROG. BOL. F	79.710,46	BB..... 24.113-X (FNDE-CONST. CEI)	474.569,03
BB.....	25.259-X (IGD-SUAS)	25.982,13	BB..... 24.148-2 (PMA-LEI LÃO 01/2011)	4.723,56
BB.....	25.260-3 (PFMC CREAS - MSE)	190.938,79	BB..... 24.149-0 (FMS/AQUIRAZ/FNS/JEN	602,84
BB.....	25.261-1 (PBV-I (PROJOVEM ADOL	12.498,35	BB..... 24.150-4 (FMS/AQUIRAZ/FNS JAC	938,07
BB.....	25.262-X (PVMC (PETI))	16.417,93	BB..... 24.212-8 (C. CRECHES-FNDE)	302.957,42
BB.....	25.271-9 (PBF - CRAS FEDERAL)	115.813,25	BB..... 24.216-0 (PMA LEI LÃO INFRA)	105,60
BB.....	25.482-7 (PMA-DETRAN MULTAS D	3.033,63	BB..... 24.217-9 (PMA LEI LÃO PLANJEME	16.327,51
BB.....	25.790-7 (CONS. CRECHES)	294.560,68	BB..... 24.218-7 (PMA LEI LÃO TURISMO)	1.038,38
BB.....	25.977-2 (MANUT. INFANTIL)	75.877,35	BB..... 24.219-5 (PMA LEI LÃO FMAS)	11.137,73
BB.....	26.025-8 (PMA-PAR MOB. E CAM. E	803.022,74	BB..... 24.220-9 (PMA LEI LÃO ADMINIST	2.189,83
BB.....	180.096-5 (F. P. M)	7.830,21	BB..... 24.221-7 (ALIENAÇÃO DE BENS)	19,97
BB.....	180.231-3 (I. T. R)	17.422,49	BB..... 24.482-1 (PMA-CONCURSO PUBLIC	1.208,29
BB.....	180.663-7 (I. P. T. U)	14.722,76	BB..... 24.915-7 (PMA-BANDA MUSICA FU	26,55
BB.....	181.274-2 (DIVERSOS)	30.247,86	BB..... 24.940-8 (PMA-PAIF/CRAS ESTAD	20.136,42
BB.....	182.372-8 (SIA/SUS)	8,05	BB..... 25.050-3 (FMS-AQUIRAZ ACADEMI	2.907,79
BB.....	182.517-8 (FUNDO ESPECIAL)	2.697,16	BB..... 25.258-1 (IGD-PBF PROG. BOL. F	378.753,11
BB.....	182.777-4 (TELECEARÁ)	245,63	BB..... 25.259-X (IGD-SUAS)	50.098,42
BB.....	186.534-X (AIH/INAMPS)	376,87	BB..... 25.260-3 (PFMC CREAS - MSE)	273.914,88
BB.....	189.945-7 (FMS)	179.779,71	BB..... 25.261-1 (PBV-I (PROJOVEM ADOL	54.831,30
BB.....	190.842-1 (ASSISTENCIA SOCIAL)	15.947,84	BB..... 25.262-X (PVMC (PETI))	31.397,21
BB.....	190.893-6 (FUNDO MUN. ASS. CRI. A	1.121.799,58	BB..... 25.271-9 (PBF - CRAS FEDERAL)	246.448,49
BB.....	191.201-1 (PMA EXTRA 25%)	1,56	BB..... 25.321-9 (PMA MULTAS TRANSITO	238.685,61
BB.....	283.141-4 (STN - I. C. M. S)	6.138,68	BB..... 25.346-4 (PMA- PAV BARRINHA)	37.981,95
BB.....	513.000-X (PMAT PMA)	7.628,43	BB..... 25.482-7 (PMA-DETRAN MULTAS D	3.078,16
CEF.....	31-4 (PHS(PRO. HABIT. SOCIA	138.272,22	BB..... 25.790-7 (CONS. CRECHES)	306.063,34

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....109-1 (FUNDO DE TERRAS)	52,88	BB.....25.977-2 (MANUT. INFANTIL)	78.840,38
CEF.....110-5 (ARREC. PMA)	123.001,90	BB.....26.025-8 (PMA-PAR MOB. E CAM. E	29.843,15
CEF.....126-1 (PMA ICMS - SEFAZ)	372,27	BB.....27.283-3 (PEJA-PROG. A. SIST. EJ	174.466,86
CEF.....127-0 (PMA REPIPVASEFAZ)	21.026,57	BB.....27.452-6 (PMA- CULTURA)	21.760,84
CEF.....0.037-0 (PMA ABASTECI. D'ÁGU	349,61	BB.....28.633-8 (PROJ. PESSOA DEFIC.	17.999,19
CEF.....0.076-1 (PMA ARRECADÇÃO)	2.438,04	BB.....28.634-6 (STDS-PROJ. IDOSO)	29.300,94
CEF.....647.025-5 (PM AQUIRAZ)	30,00	BB.....28.744-X (ESTAÇÃO FAMILIA)	13.393,78
CEF.....647.063-8 (PM AQUIRAZ)	43.268,95	BB.....28.796-2 (FMAS ACESSUAS)	99.503,50
CEF.....647.070-0 (TURISMO NO BRASIL)	16.974,24	BB.....28.936-1 (AMPLI. CHÁCARA)	22.906,40
CEF.....647.073-8 (PMAQUIRAZ)	83.901,98	BB.....28.936-1 (AMPLI. CHÁCARA)	36,66
CEF.....647.082-4 (PAVIMENTAÇ N°024205	239.400,36	BB.....28.937-X (AMPLI. SEDE I)	16.376,94
CEF.....647.088-3 (PMA)	11.573,73	BB.....28.938-8 (AMPLI. TAPERA)	16.194,30
CEF.....647.090-5 (URBAIZAÇÃO LAGO)	51.036,90	BB.....28.939-6 (AMPLI. SERPA)	14.912,75
CEF.....647.093-0 (PM AQUIRAZ)	37.067,09	BB.....29.035-1 (CONS. CROATÁ)	82.797,90
CEF.....647.094-8 (PM AQUIRAZ)	159.229,86	BB.....29.036-X (CONST. BARRO PRETO)	82.797,90
CEF.....647.119-7 (CONVENIO MTUR)	26.210,53	BB.....29.230-3 (APIO FINANCEIRO)	1.602,10
subtotal	9.014.618,52	BB.....29.369-5 (CONTRA PARTIDA - CE	240.776,56
		BB.....180.096-5 (F. P. M)	7.505,30
subtotal saldos anteriores	9.014.618,52	BB.....180.231-3 (I. T. R)	3.627,38
		BB.....180.663-7 (I. P. T. U)	51.321,11
		BB.....181.274-2 (DIVERSOS)	22.756,53
		BB.....182.372-8 (SIA/SUS)	8,36
		BB.....182.517-8 (FUNDO ESPECIAL)	63.607,49
		BB.....182.777-4 (TELECEARÁ)	260,24
		BB.....186.534-X (AIH/I NAMPS)	13.671,28
		BB.....189.945-7 (FMS)	4.087,24
		BB.....190.842-1 (ASSISTENCIA SOCIAL)	24.986,51
		BB.....190.893-6 (FUNDO MUN. ASS. CRI. A	2.190.854,25
		BB.....191.201-1 (PMA EXTRA 25%)	302,48
		BB.....283.141-4 (STN - I. C. M. S)	12.280,70
		BB.....513.000-X (PMAT PMA)	8.119,89
		CEF.....31-4 (PHS(PRO. HABIT. SOCIA	147.046,72
		CEF.....37-1 (PMA IPVA)	3.446,99
		CEF.....43-6 (PMA ICMS)	4.851,05
		CEF.....109-1 (FUNDO DE TERRAS)	117.469,12
		CEF.....110-5 (ARREC. PMA)	246.302,79
		CEF.....126-1 (PMA ICMS - SEFAZ)	5.831,04
		CEF.....127-0 (PMA REPIPVASEFAZ)	1.908,73
		CEF.....0.037-0 (PMA ABASTECI. D'ÁGU	308,30
		CEF.....0.076-1 (PMA ARRECADÇÃO)	1.309,72
		CEF.....647.025-5 (PM AQUIRAZ)	30,00
		CEF.....647.070-0 (TURISMO NO BRASIL)	17.944,86
		CEF.....647.073-8 (PMAQUIRAZ)	89.261,65
		CEF.....647.090-5 (URBAIZAÇÃO LAGO)	28.082,06
		CEF.....647.093-0 (PM AQUIRAZ)	39.475,75
		subtotal	16.668.633,69
		subtotal saldos atuais	16.668.633,69
TOTAL RECEITAS	186.438.689,10	TOTAL DESPESAS	186.438.689,10

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL