



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso I

BALANÇO 2014



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Barroquinha, 19 de janeiro de 2015

Ofício nº 011901/15

Senhor Presidente,

Objetivando o cumprimento dos preceitos legais, e de acordo com o Art. 4º, da IN 02/2013, estamos encaminhando a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2014, da Prefeitura Municipal de Barroquinha, composta dos seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise;
- Dados das contas de governo armazenadas em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento;
- Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, Anexos XII, XIII, XIV e XV;
- Anexos auxiliares – I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII
- Cópia das Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;
- Declaração na inexistência de contratos de operações de crédito;
- Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- Relatório do Órgão Central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução orçamentária;
- Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município;
- Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;
- Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB;
- Demonstrativo da aplicação nas ações básicas de saúde;
- Relação de Restos a Pagar;
- Relação dos Bens de natureza permanente;
- Declaração da Dívida Inscrita, cobrada e prescrita;
- Comprovação de inscrição dos valores da dívida ativa não tributária;
- Comprovação das medidas adotadas da cobrança da Dívida Ativa;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

-
- Balancete Consolidado mês de dezembro;
 - Termo de Conferência de Caixa;
 - Extratos Bancários;
 - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais;
 - Cadastro do prefeito e vice-prefeito.
 - Cópia da Lei que fixou o a remuneração o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.
 - Documentos de consolidação da Câmara Municipal.

Outrossim aproveitamos o momento para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
Nesta



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DADOS DAS CONTAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso II

BALANÇO 2014

Ofício no. _____/_____

BARROQUINHA, 21 de janeiro de 2015.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de Barroquinha através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4o., da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.3)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

Nºlin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório
00064	RD2014.PCG	RECEITAS ORÇAMENTARIAS E DEDUCDES	- 36.561.580,00 - Previsto
00001	DR2014.PCG	DEDUCDES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	- 36.979.126,50 - Arracado
00036	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNCAD E SUBFUNCAD DE GOVERNO	- 30.776.220,00 - Fixado - 31.190.220,00 - Fixado Atualizado - 30.706.512,84 - Empenhado - 29.976.421,08 - Liquidado
00023	DN2014.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTARIA	- 28.057.609,53 - Pago - 30.776.220,00 - Fixado - 31.190.220,00 - Fixado Atualizado - 30.706.512,84 - Empenhado - 29.976.421,08 - Liquidado
00001	CA2014.PCG	CREDITOS ADICIONAIS	- 28.057.609,53 - Pago - 9.657.680,00 - suplementar - 27.800,00 - Especial - 5.600,00 - Supl.Especial
00001	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	- 0,00 - Extraordinário - 0,00 - Supl.Extraordinário - 0,00 - Caixa - 4.159.592,72 - Banco
00043	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTARIAS	- 0,00 - Exatores
00073	HX2014.PCG	MOVIMENTACAO EXTRAORÇAMENTARIA	
00009	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACDES DE CARATER PERMANENTE	
00008	VP2014.PCG	VARIACOES DAS CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACDES CARATER PERMANENTE	
00001	RC2014.PCG	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) valor do lote: 136.049.150,64

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

Cordialmente,



Assessoria Contábil
FRANCISCO MANDERLEY MOURA SEGUNDO
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SIST

Assessoria de informática
ANTONIO GILIARD ALBUQUERQUE DOS SANTOS

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LINA GOMES
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso III

BALANÇO 2014

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	255.204,87	Legislativa	1.021.334,43
Receitas de Contribuições	190.795,77	Administração	4.629.952,91
Receita Patrimonial	353.731,12	Segurança Pública	126.578,67
Transferências Correntes	31.588.782,91	Assistência Social	1.367.101,44
Outras Receitas Correntes	1.720.570,69	Saúde	6.671.039,01
Deduções - FUNDEB	-2.870.041,14	Educação	13.229.194,95
		Cultura	343.307,78
subtotal orçamentária	31.239.044,22	Urbanismo	566.793,60
		Saneamento	1.048.245,57
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	822.945,71
RESTOS A PAGAR - PMB	236.391,76	Energia	186.042,69
RESTOS A PAGAR - CMB	201,42	Desporto e Lazer	453.712,03
RESTOS A PAGAR - SMTAS	132.962,02	Encargos Especiais	240.264,05
RESTOS A PAGAR - SMTM	85.327,73		
RESTOS A PAGAR - SME	460.711,45	subtotal orçamentária	30.706.512,84
RESTOS A PAGAR - SMS	618.713,63		
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	362.657,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SNJE	70.867,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - GP	142.686,54	APEOC - SME	1.187,02
RESTOS A PAGAR - FMS	4.919,50	APEOC - FUNDEB	832,85
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	371.349,48	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PMB	39.160,00
RESTOS A PAGAR - PGM	11.596,45	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	161,33
RESTOS A PAGAR - SNC	150.518,98	INNS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB	54.709,61
subtotal contrapartida	2.648.903,31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	926.048,30
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	57.294,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	113.667,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	657.111,03
APEOC - SME	5.544,54	SALARIO FAMILIA - PMB	63.898,88
APEOC - FUNDEB	832,85	SALARIO FAMILIA - CMB	1.640,28
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SME	57.879,38	SALARIO FAMILIA - SMTAS	8.209,82
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	161,33	SALARIO FAMILIA - SMTM	1.601,46
INNS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB	9.014,34	SALARIO FAMILIA - SME	5.097,64
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	72.071,30	SALARIO FAMILIA - SMS	23.202,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	222.550,15	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	7.376,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	657.111,03	SALARIO FAMILIA - SNJE	1.153,82
PENSAD ALIMENTICIA - SME	40,00	SALARIO FAMILIA - GP	1.883,06
SALARIO FAMILIA - CMB	1.780,44	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	66.705,96
SALARIO FAMILIA - SMTAS	8.209,82	SALARIO FAMILIA - PGM	269,96
SALARIO FAMILIA - SME	83.036,46	SALARIO FAMILIA - SNC	58,36
		SALARIO MATERNIDADE - PMB	48.320,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.057,84	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	1.402,00
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	1.402,00	SALARIO MATERNIDADE - SME	8.336,29
SALARIO MATERNIDADE - SWE	61.766,36	SALARIO MATERNIDADE - SMS	18.384,40
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.194,80	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	52.363,30
	subtotal		subtotal
	1.192.652,64		2.160.077,06
DEVEDORES DIVERSOS		DEVEDORES DIVERSOS	
CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	1.045.676,30	CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	1.045.676,30
	subtotal		subtotal
	1.045.676,30		1.045.676,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Responsabilidades em Apuração - PMB	36.322,27	Responsabilidades em Apuração - PMB	36.322,27
Responsabilidades em Apuração - SMTAS	42.365,25	Responsabilidades em Apuração - SMTAS	42.365,25
Responsabilidades em Apuração - SMTM	14.954,45	Responsabilidades em Apuração - SMTM	14.954,45
Responsabilidades em Apuração - SEINFRA	31.023,40	Responsabilidades em Apuração - SEINFRA	31.023,40
Responsabilidades em Apuração - SMJE	12.799,97	Responsabilidades em Apuração - SMJE	12.799,97
Responsabilidades em Apuração - GP	47.881,60	Responsabilidades em Apuração - GP	47.881,60
Responsabilidades em Apuração - FMAS	3.620,00	Responsabilidades em Apuração - FMAS	3.620,00
Responsabilidades em Apuração - FUNDEB	172.493,97	Responsabilidades em Apuração - FUNDEB	172.493,97
Responsabilidades em Apuração - PGM	8.859,96	Responsabilidades em Apuração - PGM	8.859,96
Responsabilidades em Apuração - SMC	6.038,00	Responsabilidades em Apuração - SMC	6.038,00
	subtotal		subtotal
	376.358,87		376.358,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		OUTRAS OPERAÇÕES	
CAUCAO - PMB	9.467,29	Extorno de Receita - SEINFRA	137.944,46
CREDITO NAO IDENTIFICADO - PMB	678,00		subtotal
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CNB	2.356,81		137.944,46
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTAS	6.405,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTM	1.727,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB	10.000,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SWE	73.148,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	128.499,70
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	64.361,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMTAS	71.163,61
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	49.945,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMTM	41.215,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE	17.959,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SWE	934.220,32
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS	13.198,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMS	522.644,47
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	90.924,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	210.420,47
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA	164,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMJE	226.312,54
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC	57,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	59.791,04
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	20.329,33
	330.395,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	1.140,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMC	55.547,60
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - PMB	437,62		subtotal
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMTAS	359,33		2.281.284,08
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SWE	2.554,62	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMS	134,06	CAUCAO - PMB	9.467,29
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SEINFRA	132,29	CREDITO NAO IDENTIFICADO - PMB	678,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMJE	111,72	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CNB	2.325,77
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - FUNDEB	43.400,69	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTAS	6.405,87
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMTAS	252,48	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTM	1.727,84
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SWE	216,05	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SWE	73.148,14
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	9.366,95	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	64.361,59
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	76,70	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	49.945,17
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - FUNDEB	186,60	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE	17.959,91
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMC	33,90	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS	13.198,10
		RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	90.924,82

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMB	1.122,41	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMOCA	164,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMB	280,57	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SNC	57,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SNTAS	1.357,65		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SNTM	441,28	subtotal	330.164,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SME	328,11	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMS	8.803,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - PMB	437,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.097,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SNTAS	359,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMJE	349,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SME	2.554,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	1.098,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMS	134,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FNAS	106,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SEINFRA	132,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	17.082,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMJE	111,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM	86,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	43.400,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC	204,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SNTAS	252,48
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SME	333,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SME	216,05
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	63,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	9.366,95
DESCONTO VALOR A MAIOR - SME	195,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	76,70
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB	46.277,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - FUNDEB	186,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB	208.093,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMC	33,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SNTAS	27.090,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMB	1.122,41
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SNTM	19.363,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMB	280,57
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	59.783,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SNTAS	1.357,65
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	312.917,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SNTM	441,28
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA	38.036,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SME	328,11
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE	20.859,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMS	8.803,69
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	56.409,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.097,69
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	871.550,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMJE	349,26
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM	17.557,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	1.098,19
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	7.934,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FNAS	106,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB	13.483,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	17.082,23
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SNTAS	10.016,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM	86,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SME	5.694,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC	204,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	54.445,15	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SME	333,59
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SEINFRA	8.234,68	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	63,83
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMJE	3.499,13	DESCONTO VALOR A MAIOR - SME	195,88
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP	25.741,17	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB	46.277,52
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB	48.525,99	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB	208.093,24
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PMB	4.700,04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SNTAS	27.090,84
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SNTAS	2.151,47	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SNTM	19.363,08
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SME	270,70	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	59.783,71
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA	2.733,84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	312.917,77
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE	1.513,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA	38.036,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	5.863,30	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE	20.859,44
FALTAS - PMB	35,83	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	56.409,02
FALTAS - SNTAS	46,73	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	871.550,75
FALTAS - SNTM	904,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM	17.557,33
FALTAS - SME	1.227,85	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	7.934,85
FALTAS - SMS	12.744,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB	13.483,07
FALTAS - SEINFRA	3.126,19	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SNTAS	10.016,92
FALTAS - SMJE	96,54	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SME	5.694,09
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	54.445,15

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CBC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
FALTAS - FUNDEB	25.131,93	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SEINFRA	8.234,68
FALTAS INF - SME	29,16	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SNJE	3.499,13
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FUNDE	24.493,52	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP	25.741,17
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FMDCA	37,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB	48.525,99
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PMB	4.775,34	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PMB	4.700,04
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - CMB	2.690,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS	2.151,47
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMTAS	4.433,22	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SNE	270,70
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMTM	2.946,18	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA	2.733,84
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNE	57.910,59	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SNJE	1.513,20
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMS	18.441,72	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	5.863,30
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	6.355,21	FALTAS - PMB	35,83
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNJE	3.345,49	FALTAS - SMTAS	46,73
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - GP	4.216,97	FALTAS - SMTM	904,00
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	1.441,80	FALTAS - SNE	1.227,85
IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMC	1.007,76	FALTAS - SMS	12.744,44
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB	2.710,58	FALTAS - SEINFRA	3.126,19
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS	1.690,44	FALTAS - SNJE	96,54
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	880,73	FALTAS - FUNDEB	25.131,93
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SNE	20.647,21	FALTAS INF - SME	29,16
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	6.965,41	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FUNDE	24.493,52
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	2.237,11	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FMDCA	37,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SNJE	678,66	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PMB	4.775,34
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	1.707,50	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - CMB	2.690,60
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	7.748,86	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMTAS	4.433,22
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	350,71	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMTM	2.946,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB	6.510,88	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNE	57.910,59
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMB	19.029,90	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMS	18.441,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTAS	4.205,02	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	6.355,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM	3.366,68	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNJE	3.345,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SNE	5.299,83	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - GP	4.216,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	195.705,49	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	1.441,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	2.546,59	IMP. SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMC	1.007,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SNJE	3.307,69	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB	2.710,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	28.502,26	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS	1.690,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	159,39	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	880,73
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	17.124,39	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SNE	20.647,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	4.529,64	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	6.965,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC	3.268,27	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	2.237,11
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	42.568,95	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SNJE	678,66
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	56.999,23	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	1.707,50
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS	54.077,30	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	7.748,86
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	17.994,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	350,71
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SNE	41.812,33	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB	6.510,88
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	291.650,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMB	19.029,90
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA	36.502,41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTAS	4.205,02
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SNJE	18.598,13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM	3.366,68
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	53.972,33	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SNE	5.299,83
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	4.147,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	195.705,49
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	636.486,77	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	2.546,59

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA		
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	12.025,07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SNJE	3.307,69	
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	9.104,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	28.502,26	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	2.310,69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FRAS	159,39	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CNB	3.300,32	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	17.124,39	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	7.697,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	4.529,64	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	1.316,70	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC	3.268,27	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SNE	4.334,42	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	42.568,95	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SWS	4.360,27	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNB	61.547,42	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	7.162,58	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS	54.077,30	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	2.870,55	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	17.994,00	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	6.890,22	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SNE	41.812,33	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	2.335,68	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SWS	291.650,92	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	2.083,35	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA	36.502,41	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMDCA	59,20	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	18.598,13	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	249,60	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	53.972,33	
PENSÃO ALIMENTICIA - CNB	8.224,56	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	4.147,45	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM	434,40	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	636.486,77	
PENSÃO ALIMENTICIA - SNE	271,20	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	12.025,07	
PENSÃO ALIMENTICIA - SWS	9.047,55	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	9.104,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.925,66	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	2.310,69	
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	3.135,44	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CNB	4.088,46	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.878,64	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	7.697,64	
SALARIO FAMILIA - PMB	40.847,28	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	1.316,70	
SALARIO FAMILIA - SNE	4.875,70	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SNE	4.334,42	
SALARIO FAMILIA - SWS	10.505,94	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SWS	4.360,27	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	60.147,43	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	7.162,58	
	subtotal	3.944.776,98	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	2.870,55
	subtotal extra-orçamentária	6.889.860,51	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	6.890,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	2.335,68
	subtotal transferências recebidas	0,00	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	2.083,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMDCA	59,20
BANCOS			INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	249,60
BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO IDOSO	110.212,10		PENSÃO ALIMENTICIA - CNB	8.224,56
BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS MUN	1.200,91		PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM	434,40
BB.....1.164-9 (MIN. SAUDE HOSPITAL	4.257,71		PENSÃO ALIMENTICIA - SNE	271,20
BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	2.449,08		PENSÃO ALIMENTICIA - SWS	9.047,55
BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	28.542,94		PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.925,66
BB.....5.631-6 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	2.771,26		PENSÃO ALIMENTICIA - GP	3.135,44
BB.....5.632-4 (SEC. DE OBRAS)	7.287,51		PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.878,64
BB.....5.633-2 (GABINETE DO PREFEIT	372,36		SALARIO FAMILIA - PMB	40.847,28
BB.....5.650-2 (PMAE)	502,31		SALARIO FAMILIA - SNE	4.875,70
BB.....5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	370,87		SALARIO FAMILIA - SWS	10.505,94
BB.....6.961-2 (ENDEMIAS)	323,43		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	60.147,43
BB.....7.143-9 (SEC. TURISMO)	13.822,37			subtotal
BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	1.085,57			3.950.113,31
			subtotal extra-orçamentária	10.281.618,76
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
88.....9.201-0	(FUS)	51.862,15	subtotal transferências concedidas	0,00	
88.....9.521-4	(PNAC)	323,21	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
88.....11.932-6	(SALARIO EDUCAÇÃO)	680,51	BANCOS		
88.....11.975-X	(FEX)	50,62	BB.....199-6	(FUNDO MUN. DO IDOSO)	286.780,01
88.....12.062-6	(PNAT)	23.306,67	BB.....200-3	(FM DA CRIANÇA E ADO)	179.501,00
88.....12.165-7	(CIDE)	77,70	BB.....259-3	(APOIO FINA. AOS MUN	63,09
88.....12.583-0	(DIVERSOS)	71.370,96	BB.....273-9	(MOBILIARIO PAR)	462,47
88.....12.584-9	(FPM)	125.763,66	BB.....314-X	(PAV. BARROQ E BITUP	14.372,06
88.....12.666-7	(CAMARA MUNICIPAL)	9.237,84	BB.....344-1	(POLO BARROQUINHA)	43,69
88.....13.936-X	(FUNDO ESPECIAL)	17.636,51	BB.....352-2	(SER. CONV. FORT. VI	6.420,63
88.....14.026-0	(FUNDEB 40%)	1.459,11	BB.....394-8	(PRAÇ. BAMBUS E VENA	37.911,60
88.....14.067-8	(MINISTERIO DA SAUDE)	156.112,58	BB.....465-0	(FECOP 2014-2)	17.044,81
88.....14.826-1	(SEC. JUV. ESP. LAZE	266,42	BB.....468-5	(BRASIL CARINHOSO)	188.557,75
88.....14.943-8	(ITR)	677,90	BB.....5.629-4	(SEC. EDUCAÇÃO)	1.943,91
88.....15.181-5	(HPP)	27,60	BB.....5.670-8	(ADM E FINANÇAS)	1.675,41
88.....16.065-2	(PETI/JORNADA)	142,29	BB.....5.631-6	(SEC. AÇAO SOCIAL)	1.780,00
88.....16.067-9	(PETI/BOLSA)	10,11	BB.....5.632-4	(SEC. DE OBRAS)	2.356,04
88.....16.069-5	(PROT. SOCIAL BASICA)	13.468,69	BB.....5.633-2	(GABINETE DO PREFEIT	196,23
88.....16.074-1	(PISO BASICO VARIAVE	268,91	BB.....5.650-2	(PNAE)	534,77
88.....16.394-5	(CONDICA)	257,22	BB.....5.804-1	(SALARIO EDUCAÇÃO)	370,87
88.....17.328-2	(ALFAB. SOLIDARIA)	8,66	BB.....6.961-2	(ENDEMIAS)	322,86
88.....17.751-2	(FEST. DE QUADRILHAS	7,77	BB.....7.143-9	(SEC. TURISMO)	280,00
88.....17.752-0	(CONS.CEN.ES. E LAZE	712,46	BB.....8.890-0	(IPI EXPORTAÇÃO)	743,36
88.....18.029-7	(VIG. SANITARIA)	5.855,21	BB.....9.201-0	(FUS)	28.410,37
88.....18.104-8	(FUNDEB 60%)	462.539,54	BB.....9.521-4	(PNAC)	344,10
88.....18.428-4	(FMDCA)	2.547,66	BB.....11.932-6	(SALARIO EDUCAÇÃO)	7.895,14
88.....18.458-6	(SIMPLES NACIONAL)	3.800,11	BB.....11.975-X	(FEX)	47,51
88.....18.514-0	(RPM ROYALTIES PETRO	1.574,26	BB.....12.062-6	(PNAT)	2.073,73
88.....19.184-4	(PROINFANCIA)	537.607,52	BB.....12.165-7	(CIDE)	2.891,79
88.....19.198-1	(BRALF)	32.095,57	BB.....12.583-0	(DIVERSOS)	2.422,84
88.....19.776-9	(PNAP)	860,39	BB.....12.584-9	(FPM)	69.326,43
88.....19.791-2	(CAUCAO)	1.108,21	BB.....12.666-7	(CAMARA MUNICIPAL)	1.974,40
88.....20.000-X	(PRODEM)	17.670,47	BB.....13.936-X	(FUNDO ESPECIAL)	16.896,43
88.....20.001-8	(SAUDE BUCAL)	1.159,00	BB.....14.026-0	(FUNDEB 40%)	117.376,55
88.....20.002-6	(ICMS/RESSARCIMENTO)	20,16	BB.....14.067-8	(MINISTERIO DA SAUDE	16.231,21
88.....20.003-4	(CIP)	1.287,43	BB.....14.826-1	(SEC. JUV. ESP. LAZE	411,21
88.....20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR 200	42.396,87	BB.....14.943-8	(ITR)	173,80
88.....20.169-3	(TRANSP. FONTE 07)	11,61	BB.....15.181-5	(HPP)	29,38
88.....20.170-7	(TRANSP. FONTE 00)	411,65	BB.....16.065-2	(PETI/JORNADA)	151,46
88.....20.176-6	(QUADRA CHAPADA)	1.012,38	BB.....16.067-9	(PETI/BOLSA)	10,76
88.....20.177-4	(QUADRA ARARAS)	1.985,32	BB.....16.069-5	(PROT. SOCIAL BASICA	10.243,32
88.....21.175-3	(BLOCO ATENÇÃO BASIC	84.954,84	BB.....16.074-1	(PISO BASICO VARIAVE	286,25
88.....21.176-1	(VIGILANCIA SANITARI	153.267,02	BB.....16.394-5	(CONDICA)	273,85
88.....21.265-2	(KIT SANITARIO)	10.252,56	BB.....17.328-2	(ALFAB. SOLIDARIA)	8,66
88.....21.487-6	(MERENDA - PNAE)	242.000,69	BB.....17.751-2	(FEST. DE QUADRILHAS	8,27
88.....21.585-6	(PAIF-CRAS)	20,05	BB.....17.752-0	(CONS.CEN.ES. E LAZE	758,93
88.....21.625-9	(COMPLEN FPM)	0,95	BB.....18.104-8	(FUNDEB 60%)	1.311,63
88.....22.302-6	(FMS BILGES)	19.945,74	BB.....18.428-4	(FMDCA)	2.712,29
88.....22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)	1,01			

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....	22.508-8	(PROCE SELET AGENT C	582,46
BB.....	22.532-0	(POLO ESPORT JAIME L	127,14
BB.....	22.640-8	(FNDE)	38.481,24
BB.....	22.649-1	(MANUTENÇÃO DO HPP)	676,75
BB.....	22.682-3	(FNS - BLMAC)	97.250,54
BB.....	22.708-0	(PLANEJA SUS)	2.967,27
BB.....	22.855-9	(MSD - FUNASA)	9.315,44
BB.....	23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)	305,77
BB.....	24.142-3	(FUNDAÇÃO N. DE SAÚDE	6.026,52
BB.....	24.180-6	(AMPL. DA REDE DE AG	273.076,95
BB.....	24.585-2	(BENEF. EVENTUAL)	12.809,96
BB.....	24.586-0	(PAIF CRAS)	19.766,99
BB.....	24.940-8	(MSD - MODULOS SANIT	6.380,32
BB.....	25.392-8	(IGD - BOLSA FAMILIA	14.395,42
BB.....	25.393-6	(IGD DO SUAS)	20.837,99
BB.....	25.394-4	(CRAS)	18.214,18
BB.....	25.395-2	(PBV II)	1.501,62
BB.....	25.396-0	(PROJOVEN)	12.901,82
BB.....	25.397-9	(PETI)	14.619,25
BB.....	25.461-4	(PROG. PELC)	188.333,88
BB.....	25.466-5	(MANUTENÇÃO DE CRECH	72.514,59
BB.....	25.528-9	(ÔNIBUS RURAIS ESCOL	12.199,75
BB.....	25.541-6	(PM BARROQUINHA - PA	69.723,83
BB.....	25.910-1	(FNS BLINV)	51.431,88
BB.....	26.288-9	(SEC. CULTURA)	1.861,56
BB.....	26.668-X	(ÔNIBUS ESCOLAR)	3.149,26
BB.....	27.079-2	(PROJ. SAÚDE AMBIENT	55.596,85
BB.....	27.184-5	(SCFV)	28.800,00
BB.....	27.303-1	(UBS - BITUPITÁ)	83.617,94
BB.....	27.304-X	(UBS - BARROQUINHA)	83.617,94
BB.....	27.305-8	(UBS - CHAPADA)	83.617,94
BB.....	27.848-3	(BPC)	1.099,92
BB.....	283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO)	1.464,19
CEF.....	58-2	(ICMS)	480,58
CEF.....	60-4	(IPVA)	1.570,90
CEF.....	500.700-3	(POLO/BARROQUINHA)	3.056,85
CEF.....	647.061-0	(PAV. ARARAS)	94.070,37
CEF.....	647.067-0	(PAV. SEDE E BITUPIT	72.247,56
CEF.....	647.076-9	(PAVIMENTAÇÃO CAUCAI	491.161,97
CEF.....	647.077-7	(QUADRA LAGOA DO MAT	148.746,30
		subtotal	4.369.916,28
		subtotal saldos anteriores	4.369.916,28
BB.....	18.458-6	(SIMPLES NACIONAL)	614,73
BB.....	18.514-0	(RPM ROYALTIES PETRO	2.029,95
BB.....	19.188-4	(PROINFANCIA)	311.149,77
BB.....	19.198-1	(BRALF)	26.958,54
BB.....	19.776-9	(PNAP)	915,98
BB.....	19.791-2	(CAUÇÃO)	8,49
BB.....	20.000-X	(PRODEM)	18.931,35
BB.....	20.001-8	(SAUDE BUCAL)	1.233,65
BB.....	20.002-6	(ICMS/RESSARCIMENTO)	21,45
BB.....	20.003-4	(CIP)	1.443,38
BB.....	20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR 200	51,65
BB.....	20.169-3	(TRANSP. FONTE 07)	12,36
BB.....	20.170-7	(TRANSP. FONTE 00)	438,25
BB.....	20.176-6	(QUADRA CHAPADA)	1.077,79
BB.....	20.177-4	(QUADRA ARARAS)	2.113,61
BB.....	21.175-3	(BLOCO ATENÇÃO BASIC	339.814,82
BB.....	21.176-1	(VIGILANCIA SANITARI	163.504,93
BB.....	21.487-6	(MERENDA - PNAE)	100.216,36
BB.....	21.585-6	(PAIF-CRAS)	20,05
BB.....	21.625-9	(COMPLEN FPM)	1,01
BB.....	22.302-6	(FNS BLGES)	21.347,96
BB.....	22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)	1,07
BB.....	22.508-8	(PROCE SELET AGENT C	11,99
BB.....	22.532-0	(POLO ESPORT JAIME L	136,10
BB.....	22.649-1	(MANUTENÇÃO DO HPP)	110.855,60
BB.....	22.682-3	(FNS - BLMAC)	3.827,91
BB.....	22.708-0	(PLANEJA SUS)	3.175,87
BB.....	22.855-9	(MSD - FUNASA)	9.975,55
BB.....	23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)	327,39
BB.....	24.142-3	(FUNDAÇÃO N. DE SAÚDE	6.463,89
BB.....	24.180-6	(AMPL. DA REDE DE AG	17.661,69
BB.....	24.585-2	(BENEF. EVENTUAL)	9.335,92
BB.....	24.586-0	(PAIF CRAS)	31.777,75
BB.....	24.688-3	(CAF CENT DE ABAST F	1.760,44
BB.....	24.940-8	(MSD - MODULOS SANIT	259.230,48
BB.....	25.392-8	(IGD - BOLSA FAMILIA	25.665,38
BB.....	25.393-6	(IGD DO SUAS)	10.856,29
BB.....	25.394-4	(CRAS)	5.952,00
BB.....	25.395-2	(PBV II)	187,32
BB.....	25.396-0	(PROJOVEN)	85,63
BB.....	25.397-9	(PETI)	323,90
BB.....	25.461-4	(PROG. PELC)	102.255,88
BB.....	25.466-5	(MANUTENÇÃO DE CRECH	180.570,22
BB.....	25.528-9	(ÔNIBUS RURAIS ESCOL	13.064,61
BB.....	25.541-6	(PM BARROQUINHA - PA	74.666,60
BB.....	25.910-1	(FNS BLINV)	14.139,45
BB.....	26.288-9	(SEC. CULTURA)	230,09
BB.....	26.668-X	(ÔNIBUS ESCOLAR)	3.374,44
BB.....	27.079-2	(PROJ. SAÚDE AMBIENT	10.124,39

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
		BB.....27.184-5 (SCFV)	18.380,72
		BB.....27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	90.770,02
		BB.....27.304-X (UBS - BARROQUINHA)	43.564,25
		BB.....27.305-8 (UBS - CHAPADA)	90.770,02
		BB.....27.848-3 (BPC)	0,22
		BB.....27.955-2 (FMS INVAN)	3.173,23
		BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	1.078,59
		CEF.....58-2 (ICMS)	83.394,08
		CEF.....60-4 (IPVA)	3.491,23
		CEF.....272-0 (URBAN. CAMPO EDMARI)	743.092,46
		CEF.....500.700-3 (POLO/BARROQUINHA)	3.220,79
		CEF.....647.061-0 (PAV. ARARAS)	42.928,38
		CEF.....647.067-0 (PAV. SEDE E BITUPIT)	77.383,18
		CEF.....647.077-7 (QUADRA LAGOA DO NAT)	46.771,55
		subtotal	4.159.592,72
		subtotal saldos atuais	4.159.592,72
TOTAL RECEITAS		45.147.724,32	TOTAL DESPESAS
			45.147.724,32

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

PASSIVO

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

BANCOS

BB.....199-6	(FUNDO MUN. DO IDOSO)	286.780,01
BB.....200-3	FM DA CRIANÇA E ADO	179.501,90
BB.....259-3	APOIO FINA. AOS MUN	63,09
BB.....273-9	(MOBILIÁRIO PAR)	462,47
BB.....314-X	PAV. BARROQ E BITUP	14.372,06
BB.....344-1	(POLO BARROQUINHA)	43,69
BB.....352-2	SER. CONV. FORT. VI	6.420,63
BB.....394-8	PRAC. BAMBUS E VENA	37.911,60
BB.....465-0	(FECOP 2014-2)	17.044,81
BB.....468-5	(BRASIL CARINHOSO)	188.557,75
BB.....5.629-4	(SEC. EDUCAÇÃO)	1.943,91
BB.....5.630-8	(ADM E FINANÇAS)	1.675,41
BB.....5.631-6	(SEC. AÇÃO SOCIAL)	1.780,00
BB.....5.632-4	(SEC. DE OBRAS)	2.356,04
BB.....5.633-2	(GABINETE DO PREFEIT	196,23
BB.....5.650-2	(PNAE)	534,77
BB.....5.804-1	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	370,87
BB.....6.961-2	(ENDEMIAS)	322,86
BB.....7.143-9	(SEC. TURISMO)	280,00
BB.....8.890-0	(IPI EXPORTAÇÃO)	743,36
BB.....9.201-0	(FUS)	28.410,37
BB.....9.521-4	(PNAE)	344,10
BB.....11.932-6	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	7.895,14
BB.....11.975-X	(FEX)	47,51
BB.....12.062-6	(PNAT)	2.073,73
BB.....12.165-7	(CIDE)	2.891,79
BB.....12.583-0	(DIVERSOS)	2.422,04
BB.....12.584-9	(FPP)	69.326,43
BB.....12.666-7	(CAMARA MUNICIPAL)	1.974,40
BB.....13.936-X	(FUNDO ESPECIAL)	16.896,43
BB.....14.026-0	(FUNDEB 40%)	117.376,55
BB.....14.067-8	(MINISTERIO DA SAUDE	16.231,21
BB.....14.826-1	(SEC. JUV. ESP. LAZE	411,21
BB.....14.943-8	(ITR)	173,80
BB.....15.181-5	(HPP)	29,38
BB.....16.065-2	(PETI/JORNADA)	151,46
BB.....16.067-9	(PETI/BOLSA)	10,76

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SMJE		28.210,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMTM		1.397,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA		634.950,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMJE		55.611,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMB		31.877,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMB		201,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SNTAS		8.818,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMTM		30.374,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SME		173.667,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMS		55.004,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA		149.607,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMJE		6.861,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GP		14.752,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		171.741,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMC		87.185,35
subtotal restos a pagar - despesas não pr		1.450.260,11
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMB		12.194,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SNTAS		5.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SME		15.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMS		10.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA		15.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB		40.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMTM		5.002,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA		6.864,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB		2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB		16.196,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SNTAS		5.308,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMTM		939,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SME		6.288,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMS		4.668,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA		9.446,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMJE		864,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP		3.249,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB		14.078,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SNTAS		6.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMTM		1.056,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O			
BB.....	16.069-5	(PROT. SOCIAL BASICA	10.243,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SNE	84.280,59
BB.....	16.074-1	PISO BASICO VARIAVE	286,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMS	9.186,00
BB.....	16.394-5	(COWDICA)	273,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	23.753,54
BB.....	17.328-2	(ALFAB. SOLIDARIA)	8,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMJE	1.350,00
BB.....	17.751-2	(FEST. DE QUADRILHAS	8,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	3.135,00
BB.....	17.752-0	(CONS.CEN.ES. E LAZE	758,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	204.513,98
BB.....	18.104-8	(FUNDEB 60%)	1.311,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMTAS	124.143,81
BB.....	18.428-4	(FMDCA)	2.712,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMTM	54.953,39
BB.....	18.458-6	(SIMPLES NACIONAL)	614,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SME	287.044,26
BB.....	18.514-0	(RPM ROYALTIES PETRO	2.029,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMS	563.708,90
BB.....	19.188-4	(PROINFANCIA)	311.149,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	213.049,38
BB.....	19.198-1	(BRALF)	26.958,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMJE	64.005,63
BB.....	19.776-9	(PNAP)	915,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	127.934,36
BB.....	19.791-2	(CAUCAO)	8,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNAS	4.919,50
BB.....	20.000-X	(PRODEM)	18.931,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	199.608,26
BB.....	20.001-8	(SAUDE BUCAL)	1.233,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM	11.596,45
BB.....	20.002-6	(ICMS/RESSARCIMENTO)	21,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMC	63.333,63
BB.....	20.003-4	(CIP)	1.443,38	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.220.071,21
BB.....	20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR 200	51,65	DEPOSITOS	
BB.....	20.169-3	(TRANSP. FONTE 07)	12,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....	20.170-7	(TRANSP. FONTE 00)	438,25	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CNB	231,04
BB.....	20.176-6	(QUADRA CHAPADA)	1.077,79	subtotal depositos de diversas origens	231,04
BB.....	20.177-4	(QUADRA ARARAS)	2.113,61		
BB.....	21.175-3	(BLOCO ATENCAO BASIC	339.814,82	subtotal passivo financeiro	3.670.562,36
BB.....	21.176-1	(VIGILANCIA SANITARI	163.504,93		
BB.....	21.487-6	(MERENDA - PNAE)	100.216,36		
BB.....	21.585-6	(PAIF-CRAS)	20,05		
BB.....	21.625-9	(COMPLEM FPM)	1,01		
BB.....	22.302-6	(FNS BLGES)	21.347,96		
BB.....	22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)	1,07		
BB.....	22.508-8	(PROCE SELET AGENT C	11,99		
BB.....	22.532-0	(POLO ESPORT JAIME L	136,10		
BB.....	22.649-1	(MANUTENCAO DO HPP)	110.855,60		
BB.....	22.682-3	(FNS - BLMAC)	3.827,91		
BB.....	22.708-0	(PLANEJA SUS)	3.175,87		
BB.....	22.855-9	(MSD - FUNASA)	9.975,55		
BB.....	23.690-X	(EDUCACAO PAC I)	327,39		
BB.....	24.142-3	(FUNDAÇÃO N. DE SAÚD	6.463,89		
BB.....	24.180-6	(AMPL. DA REDE DE AG	17.661,69		
BB.....	24.585-2	(BENEF. EVENTUAL)	9.335,92		
BB.....	24.586-0	(PAIF CRAS)	31.777,75		
BB.....	24.688-3	(CAF CENT DE ABAST F	1.760,44		
BB.....	24.940-8	(MSD - MODULOS SANIT	259.230,48		
BB.....	25.392-8	(IGD - BOLSA FAMILIA	25.665,38		
BB.....	25.393-6	(IGD DO SUAS)	10.856,29		
BB.....	25.394-4	(CRAS)	5.952,00		

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRE-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
88.....	25.395-2 (PBY II)	187,32
88.....	25.396-0 (PROJOVEN)	85,63
88.....	25.397-9 (PETI)	323,90
88.....	25.461-4 (PROG. PELC)	102.255,88
88.....	25.466-5 (MANUTENÇÃO DE CRECH	180.570,22
88.....	25.528-9 (ÔNIBUS RURAIS ESCOL	13.064,61
88.....	25.541-6 (PM BARROQUINHA - PA	74.666,60
88.....	25.910-1 (FMS BLINV)	14.139,45
88.....	26.288-9 (SEC. CULTURA)	230,09
88.....	26.668-X (ÔNIBUS ESCOLAR)	3.374,44
88.....	27.079-2 (PROJ. SAÚDE AMBIENT	10.124,39
88.....	27.184-5 (SCFV)	18.380,72
88.....	27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	90.770,02
88.....	27.304-X (UBS - BARROQUINHA)	43.564,25
88.....	27.305-8 (UBS - CHAPADA)	90.770,02
88.....	27.848-3 (BPC)	0,22
88.....	27.955-2 (FMS INVAN)	3.173,23
88.....	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	1.078,59
CEF.....	58-2 (ICMS)	83.394,08
CEF.....	60-4 (IPVA)	3.491,23
CEF.....	272-0 (URBAN, CAMPO EDUAR	743.092,46
CEF.....	500.700-3 (POLO/BARROQUINHA)	3.220,79
CEF.....	647.061-0 (PAV. ARARAS)	42.928,38
CEF.....	647.067-0 (PAV. SEDE E BITUPIT	77.183,18
CEF.....	647.077-7 (QUADRA LAGOA DO NAT	46.771,55
	subtotal bancos	4.159.592,72
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PMB	39.160,00
	INMS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB	45.695,27
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	943.954,55
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	113.667,87
	SALARIO FAMILIA - PMB	68.689,28
	SALARIO FAMILIA - SMTM	1.601,46
	SALARIO FAMILIA - SMS	23.202,50
	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	7.376,70
	SALARIO FAMILIA - SRJE	1.153,82
	SALARIO FAMILIA - GP	1.883,06
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	63.648,12
	SALARIO FAMILIA - PGM	269,96
	SALARIO FAMILIA - SMC	58,36
	SALARIO MATERNIDADE - PMB	48.320,00
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	18.384,40
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	44.168,50
	subtotal pagamentos antecipados	1.421.233,85
DEVEDORES DIVERSOS		


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	1.078,51	
BLOQUEIO JUDICIAL - SME	34.262,15	
BLOQUEIO JUDICIAL - SEINFRA	1.807,50	
BLOQUEIO JUDICIAL - SMC	1.636,50	
subtotal devedores diversos	38.784,66	
OUTRAS OPERAÇÕES		
Extorno de Receita - SEINFRA	137.944,46	
subtotal outras operações	137.944,46	
subtotal ativo financeiro	5.757.555,69	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
BENS MÓVEIS - PMB	802.143,91	
BENS MÓVEIS - CNB	45.723,96	
BENS MÓVEIS - SMTAS	61.986,81	
BENS MÓVEIS - SMTM	12.602,75	
BENS MÓVEIS - SME	1.779.698,52	
BENS MÓVEIS - SMS	643.446,04	
BENS MÓVEIS - SEINFRA	77.358,58	
BENS MÓVEIS - SMJE	13.527,47	
BENS MÓVEIS - GP	41.172,13	
BENS MÓVEIS - FMS	288.930,89	
BENS MÓVEIS - FUNDEB	181.592,35	
BENS MÓVEIS - SMC	1.807,44	
subtotal bens móveis	3.948.990,85	
BENS IMÓVEIS		
BENS IMÓVEIS - PMB	937.561,58	
BENS IMÓVEIS - SMTAS	239.527,71	
BENS IMÓVEIS - SME	2.800.399,96	
BENS IMÓVEIS - SMS	427.168,10	
BENS IMÓVEIS - SEINFRA	830.885,74	
BENS IMÓVEIS - SMJE	385.556,53	
subtotal bens imóveis	5.621.099,62	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMB	28.103,62	
subtotal bens de natureza industrial	28.103,62	
ALMOXARIFADO		
ALMOXARIFADO - SMTAS	4.910,80	
ALMOXARIFADO - SME	16.357,11	
ALMOXARIFADO - SMS	410.935,48	
subtotal almoxarifado	432.203,39	
CRÉDITOS		
DÍVIDA ATIVA		


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

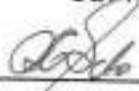

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PNB	327.673,67			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PNB	205.524,66			
subtotal dívida ativa	533.198,33			
VALORES				
ACÕES DE EMPRESAS				
TELEMAR - PNB	3.324,65			
subtotal ações de empresas	3.324,65			
subtotal ativo permanente	10.566.920,46			
TOTAL ATIVO REAL		16.324.476,15	TOTAL PASSIVO REAL	3.670.562,36
			ATIVO REAL LÍQUIDO	12.653.913,79
TOTAL ATIVO		16.324.476,15	TOTAL PASSIVO	16.324.476,15

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

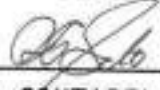
BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	255.204,87	Pessoal e Encargos Sociais	17.564.960,73
Receitas de Contribuições	190.795,77	Outras Despesas Correntes	11.567.808,54
Receita Patrimonial	353.731,12	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	31.588.782,91	Investimentos	1.403.055,50
Outras Receitas Correntes	1.720.570,69	Amortização da Dívida	170.688,07
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-2.870.041,14		
		subtotal	30.706.512,84
subtotal	31.239.044,22	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	3.683,15
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	483.417,09	subtotal	3.683,15
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	156.821,64		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	170.688,07	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	170.688,07
subtotal	810.926,80		
		subtotal	170.688,07
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211.264,31		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	49.548,98		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	352.476,50		
subtotal	613.289,79		
R E S U M O			
TOTAL.....	32.663.260,81	SUPERÁVIT.....	1.782.376,75
		TOTAL.....	32.663.260,81

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
 PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	34.109.085,36	31.056.543,45
RECEITAS DERIVADAS	12.338.719,23	10.237.234,58
Receita Tributária	255.204,87	591.785,27
Receita de Contribuições	190.795,77	162.246,32
Outras Receitas Derivadas	11.892.718,59	9.483.202,99
RECEITAS ORIGINÁRIAS	353.731,12	205.564,27
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	353.731,12	205.564,27
TRANSFERÊNCIAS	21.416.635,01	20.613.744,60
Intergovernamentais	21.416.635,01	20.613.744,60
da União	17.984.039,99	17.293.306,72
de Estados e Distrito Federal	3.432.595,02	3.320.437,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.713.295,89	24.953.303,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.713.295,89	24.953.303,79
LEGISLATIVA	1.021.133,01	964.218,76
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.410.278,08	4.549.568,79
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	114.982,22	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235.036,06	380.938,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	6.420.829,75	6.428.283,90
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.114.660,52	10.665.477,45
CULTURA	247.007,96	167.910,32
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	12.693,01	19.420,00
HABITAÇÃO	0,00	8.694,00
SAANEAMENTO	740.286,80	636.025,80
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	778.832,98	649.567,34
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	185.116,98	221.687,36
TRANSPORTE	46.823,00	24.730,00
DESPORTO E LAZER	385.615,52	236.781,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.395.789,47	6.103.239,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.387.684,68	1.397.466,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.387.684,68	1.397.466,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.387.684,68	-1.397.466,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	170.688,07	236.102,58
Amortização da Dívida	170.688,07	236.102,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-170.688,07	-236.102,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-210.323,56	713.172,27
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.369.916,28	3.656.744,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.159.592,72	4.369.916,28

MDURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA
 CRC-CE-011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	34.109.085,36	31.056.543,45
RECEITAS DERIVADAS	12.338.719,23	10.237.234,58
Receita Tributária	255.204,87	591.785,27
Receita de Contribuições	190.795,77	162.246,32
Outras Receitas Derivadas	11.892.718,59	9.483.202,99
RECEITAS ORIGINÁRIAS	353.731,12	205.564,27
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	353.731,12	205.564,27
TRANSFERÊNCIAS	21.416.635,01	20.613.744,60
Intergovernamentais	21.416.635,01	20.613.744,60
da União	17.984.039,99	17.293.306,72
de Estados e Distrito Federal	3.432.595,02	3.320.437,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.713.295,89	24.953.303,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.713.295,89	24.953.303,79
LEGISLATIVA	1.021.133,01	964.218,76
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.410.278,08	4.549.568,79
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	114.982,22	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235.036,06	380.938,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	6.420.829,75	6.428.283,90
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.114.660,52	10.665.477,45
CULTURA	247.007,96	167.910,32
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	12.693,01	19.420,00
HABITAÇÃO	0,00	8.694,00
SANEAMENTO	740.286,80	636.025,80
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	778.832,98	649.567,34
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	185.116,98	221.687,36
TRANSPORTE	46.823,00	24.730,00
DESPORTO E LAZER	385.615,52	236.781,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.395.789,47	6.103.239,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.387.684,68	1.397.466,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.387.684,68	1.397.466,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.387.684,68	-1.397.466,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	170.688,07	236.102,58
Amortização da Dívida	170.688,07	236.102,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-170.688,07	-236.102,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-210.323,56	713.172,27
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.369.916,28	3.656.744,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.159.592,72	4.369.916,28



HOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA
 CRC-CE 011819-9



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso IV

BALANÇO 2014

Gov^o Municipal de Barroquinha
Consolidado


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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			34.109.085,36
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		255.204,87	
1110.00.00.00.00	Impostos	236.908,03		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	111.850,95		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	38.454,74		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	71.836,21		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	71.836,21		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.560,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	125.057,08		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.057,08		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.057,08		
1120.00.00.00.00	Taxas	18.296,84		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	18.296,84		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.296,84		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		190.795,77	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.795,77		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		353.731,12	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	353.731,12		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	353.731,12		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.405,87		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	6.405,87		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	347.325,25		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	347.325,25		


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE-011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		31.588.782,91
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		17.984.039,99
1721.00.00.00.00	Transferências da União		11.957.552,68
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		11.956.524,10
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.028,58
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		220.746,48
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		220.746,48
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97		2.452.427,76
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.869.569,46
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		1.869.569,46
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		454.611,13
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		128.247,17
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		128.247,17
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		166.419,55
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada		48.000,00
1721.34.04.00.00	Programa IGD		82.419,55
1721.34.07.00.00	Benefícios Eventuais		9.000,00
1721.34.09.00.00	Paif/Cras		27.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		920.503,48
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação		430.302,28
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		321.444,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE		168.757,20
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		9.714,24
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		2.256.675,80
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União		2.256.675,80
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.432.595,02
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.864.998,46
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.753.488,15
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA		101.424,30
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		7.444,58
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		2.641,43

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA FERREIRA LIMA GOME
PREFEITA

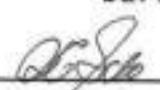
- continua -

- continuação -

1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	567.596,56		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.172.147,90		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.114.321,80		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.057.826,10		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.720.570,69	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	14.800,13		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	14.800,13		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	14.800,13		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	33.168,36		
1922.00.00.00.00	Restituições	33.168,36		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	33.168,36		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.683,15		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.683,15		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.683,15		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	3.683,15		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	1.668.919,05		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.668.919,05		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.870.041,14	-2.870.041,14
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.870.041,14		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.870.041,14		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.291.890,69		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-2.289.947,89		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.289.742,21		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-205,68		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-1.942,80		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-578.150,45		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-578.150,45		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-557.567,34		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-20.583,11		

TOTAL DA RECEITA | 31.239.044,22

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barroquinha
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barroquinha

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.021.334,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		705.805,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	705.805,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	557.107,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.697,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		315.529,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.529,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.729,97		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	126.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.280,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	85.450,32		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.698,73		
TOTAL DA DESPESA				1.021.334,43

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE/011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Gabinete da Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			968.993,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		628.031,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	628.031,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	628.031,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		340.962,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.962,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.070,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.215,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.036,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	63.991,18		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	169.648,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.320,00		
TOTAL DA DESPESA				979.313,89

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.274.683,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.462.838,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.462.838,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	486.934,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	954.418,61		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.485,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		811.845,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	811.845,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.820,00		
3.3.90.39.00	Material de Consumo	65.756,67		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.649,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	94.470,46		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	527.988,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.090,92		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.926,21		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.142,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			172.178,07
4.4.00.00.00	Investimentos		1.490,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.490,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.490,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		170.688,07	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	170.688,07		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.688,07		
TOTAL DA DESPESA				2.446.861,62

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
 PRÉFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal Infra Estrutura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Infra Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Infra Estrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.427.830,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		447.058,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	447.058,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	447.058,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.980.771,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.980.771,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.179,41		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.901,76		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	86.904,39		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.680.322,59		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.423,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			817.293,13
4.4.00.00.00	Investimentos		817.293,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	817.293,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	811.617,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.676,09		
TOTAL DA DESPESA				3.245.123,31

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 06 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			822.945,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		203.682,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.682,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	203.682,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		619.263,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	619.263,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.501,54		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.036,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	34.000,72		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	517.924,40		
TOTAL DA DESPESA				822.945,71

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
 PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0001 Secretaria de Educacao

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.831.403,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		160.864,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.864,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	135.501,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.362,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.670.539,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.670.539,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	621.674,55		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.478,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	213.468,84		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.438.023,59		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	304.459,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.884,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			177.678,59
4.4.00.00.00	Investimentos		177.678,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	177.678,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.777,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	160.901,25		
TOTAL DA DESPESA				3.009.081,95

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0002 FUNDEB

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.038.520,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.780.467,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.780.467,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.449.841,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.330.625,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.258.053,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.258.053,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.854,64		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.053,71		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	939.873,44		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101.721,47		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			181.592,35
4.4.00.00.00	Investimentos		181.592,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	181.592,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	181.592,35		
TOTAL DA DESPESA				10.220.113,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
 PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

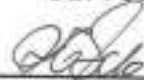
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ÓRGÃO.....: 10 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			441.434,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		222.458,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	222.458,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	222.458,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		218.976,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	218.976,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.700,15		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.036,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.576,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	81.583,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.277,47
4.4.00.00.00	Investimentos		12.277,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.277,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.277,47		
TOTAL DA DESPESA				453.712,03

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Procuradoria Geral do Município

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			126.578,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		126.395,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.395,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	126.395,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		183,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	183,60		
TOTAL DA DESPESA				126.578,67

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Cultura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			341.500,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		96.441,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.441,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	96.441,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		245.058,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	245.058,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.083,36		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.560,48		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	215.764,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.807,44
4.4.00.00.00	Investimentos		1.807,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.807,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.807,44		
TOTAL DA DESPESA				343.307,78

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Sec. Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Balanco seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.013.341,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		643.307,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	643.307,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	643.307,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		370.033,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	370.033,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.730,03		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.886,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.036,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	109.498,86		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.561,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.480,00		
TOTAL DA DESPESA				1.022.821,13

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
 PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal de Assistencia Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			337.899,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		42.048,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.048,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	42.048,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		295.851,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.851,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.610,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.528,06		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	163.496,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	24.217,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.380,90
4.4.00.00.00	Investimentos		6.380,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.380,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.380,90		
TOTAL DA DESPESA				344.280,31

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

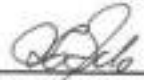
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
09	Secretaria de Saude-FMS			NATUREZA DA DESPESA
0901	Secretaria de Saude Fms			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.486.303,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.045.561,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.045.561,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.822.158,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	223.403,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.440.741,46	
3.3.71.00.00	Transf.a Consorc.Públic.Medjan.Contr.Ris	315.901,53		
3.3.71.70.00	Rateio g/ Particip. em Consórcio Público	315.901,53		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.124.839,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	738.398,61		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.987,72		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	234.935,57		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	1.046.926,77		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.348,89		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	282,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			184.735,62
4.4.00.00.00	Investimentos		184.735,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	184.735,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77.592,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	107.142,71		
TOTAL DA DESPESA				6.671.039,01

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA FERREIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.295.225,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.834.042,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.834.042,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.353.452,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.459.104,92		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.485,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.461.182,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.461.182,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	162.930,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.143.696,04		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	334.139,76		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	615.306,38		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.656.763,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	149.812,39		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	319.084,34		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	79.450,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.373.147,05
4.4.00.00.00	Investimentos		1.202.458,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.202.458,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	828.394,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	374.064,60		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		170.688,07	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	170.688,07		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.688,07		
TOTAL DA DESPESA				22.668.372,39

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014


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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.837.543,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.730.918,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.730.918,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.507.515,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	223.403,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.106.625,90	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Medjan.Contr.Ris	315.901,53		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	315.901,53		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.790.724,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	63.890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	898.656,70		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.886,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	65.024,52		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	507.930,43		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.221.705,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.348,89		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	282,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.596,52
4.4.00.00.00	Investimentos		200.596,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.596,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77.592,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	123.003,61		
TOTAL DA DESPESA				8.038.140,45

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			29.132.769,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.564.960,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.564.960,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	14.860.967,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.682.507,95		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.485,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.567.808,54	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	315.901,53		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	315.901,53		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.251.907,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	226.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.042.352,74		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.886,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	399.164,28		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.123.236,81		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	6.878.468,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	177.161,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	319.366,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	79.450,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.573.743,57
4.4.00.00.00	Investimentos		1.403.055,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.403.055,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	905.987,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	497.068,21		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		170.688,07	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	170.688,07		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.688,07		
TOTAL DA DESPESA				30.706.512,84

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Planejamento e Coordenação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Assessoria de Planejamento e Coordenação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0004	Planejamento e Coordenação dos Projetos e Ativ de T	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2.004	Planejamento e Coordenação Administrativa ASSEGURAR RECURSOS PARA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DE TODAS AS UNIDADES GESTORAS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 HORA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.206.597,57	2.206.597,57
04 122	Administração Geral	0,00	2.206.597,57	2.206.597,57
04 122 0005	Programa de Gestão Pública	0,00	2.206.597,57	2.206.597,57
04 122 0005 2.005	Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		2.206.597,57	2.206.597,57
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0006	Programa de Gestão e Controle das Financas Publicas	0,00	0,00	0,00
04 123 0006 2.006	Manut das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis GARANTIR RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS FINANCEIROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	240.264,05	240.264,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	170.688,07	170.688,07
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	170.688,07	170.688,07
28 843 0000 2.007	Encargos da Dívida Contratada ASSEGURAR A AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL		170.688,07	170.688,07
28 846	Doutros Encargos Especiais	0,00	69.575,98	69.575,98
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	69.575,98	69.575,98
28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais Assegurar o cumprimento das sentenças judiciais		21.485,06	21.485,06
28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Assegurar a Contribuição do PASEP		48.090,92	48.090,92
TOTAL		0,00	2.446.861,62	2.446.861,62

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingencia

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia SERVIR DE FONTE COMPENSATORIA NA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS PARA REFORCAR DOTACOES INSUFICIENTEMENTE PREVISTAS E OS CONTIGENCIAMENTO FISCAL			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barroquinha
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barroquinha

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.021.334,43	1.021.334,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.021.334,43	1.021.334,43
01 031 0001	Administração e Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	1.021.334,43	1.021.334,43
01 031 0001 2.001	Desenv e Manutenção das Atividades Legislativas ASSEGURAR O PLENO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.021.334,43	1.021.334,43
TOTAL		0,00	1.021.334,43	1.021.334,43

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 NOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CRG-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA PERREIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014


Balço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0018	Programa de Preservação ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0018 2.021	Apoio a Preservação Ambiental Fomento a preservação ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
20 512 0037	Assistencia ao Agropecuarista	0,00	0,00	0,00
20 512 0037 2.024	Apoio a Pesca e ao Pequeno Agropecuarista Apoio as atividades da pesca e da agricultura	0,00	822.945,71	822.945,71
23	Comércio e Serviços	0,00	822.945,71	822.945,71
23 695	Turismo	0,00	451.938,96	451.938,96
23 695 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	451.938,96	451.938,96
23 695 0007 2.022	Manut. das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca ASSEGURAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	371.006,75	371.006,75
23 695 0017	Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo	0,00	371.006,75	371.006,75
23 695 0017 2.023	Apoio as Atividades Turisticas no Municipio Incentivo ao Turismo no Municipio			
TOTAL		0,00	822.945,71	822.945,71

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 HORA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA NÓRIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREPEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educacao

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	16.777,34	2.992.304,61	3.009.081,95
12 361	Ensino Fundamental	16.777,34	2.992.304,61	3.009.081,95
12 361 0022	Coordenação e Administração Geral da Educação	0,00	1.627.167,49	1.627.167,49
12 361 0022 1.014	Aquisição de Terrenos e Construção de prédios destinados a Educação Municipal			0,00
	Aquisição de Terrenos e Construção de Prédios destinados a Educação Municipal			
12 361 0022 2.051	Manutenção das atividades da secretaria de educação		1.627.167,49	1.627.167,49
	Assegurar recursos para a manutenção das atividades administrativas da sec de educação			
12 361 0025	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	16.777,34	34.220,26	50.997,60
12 361 0025 1.015	Const, aplicação, reforma, adequação e manutenção de unidades da educação municipal	16.777,34		16.777,34
	Construção, ampliação, reforma, adequação e manutenção das unidades da educação municipal			
12 361 0025 1.016	Implantação de laboratórios de informática			0,00
	Implantação de laboratório de informática			
12 361 0025 2.052	Formação continuada dos profissionais da educação			0,00
	Formação continuada dos profissionais da educação			
12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado		17.923,37	17.923,37
	Fomentar a melhoria da educação			
12 361 0025 2.060	Mais Educação		16.296,89	16.296,89
	Mais Educação			
12 361 0026	Programa de Alimentação Escolar	0,00	457.655,62	457.655,62
12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis		457.655,62	457.655,62
	Oferta da merenda escolar e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis			
12 361 0026 2.056	Aquisição de transporte adequado para distribuição de merenda escolar			0,00

- continua -





- continuação -

	Melhorar a distribuição da merenda escolar no município			
12 361 0027	Programa de Transporte Escolar	0,00	873.261,24	873.261,24
12 361 0027 2.057	Transporte Escolar		873.261,24	873.261,24
	Oferecer transporte escolar aos alunos da rede pública municipal			
12 361 0028	Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0028 2.058	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E Garantir supletivamente a manutenção e melhoria das escolas do ensino fundamental			0,00
TOTAL		16.777,34	2.992.304,61	3.009.081,95

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA SERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Infra Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Infra Estrutura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.444.041,45	1.444.041,45
04 122	Administração Geral	0,00	1.444.041,45	1.444.041,45
04 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.444.041,45	1.444.041,45
04 122 0007 1.006	Construção da Sede do Palácio Municipal Assegurar a Construção de uma Sede do Palácio Municipal			0,00
04 122 0007 1.009	Construção e Manutenção de Garagem Municipal Equipada com Oficina Implantar e manter uma garagem municipal para manutenção dos veículos municipais			0,00
04 122 0007 2.017	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura Assegurar o gerenciamento da infra estrutura urbana		1.444.041,45	1.444.041,45
15	Urbanismo	544.100,59	22.693,01	566.793,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	544.100,59	22.693,01	566.793,60
15 451 0008	Programa de Infra-Estrutura Viária Urbana	544.100,59	0,00	544.100,59
15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas ASSEGURAR RECURSOS PCONSTRUIR, AMPLIAR, PAVIMENTAR E REFORMAR AS VIAS URBANAS	481.649,20		481.649,20
15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca Melhoramento da Infra Estrutura Urbana	62.451,39		62.451,39
15 451 0008 2.020	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município Melhoramento da Infra Estrutura Urbana do Município			0,00
15 451 0010	Programa de Manutenção e Conservação de Cemitérios	0,00	17.515,01	17.515,01
15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios Manutenção de Cemitérios		17.515,01	17.515,01
15 451 0012	Programa de Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.178,00	5.178,00
15 451 0012 1.002	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas ASSEGURAR O MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			0,00

- continua -

- continuação -

15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas Assegurar a manutenção da infra estrutura municipal		5.178,00	5.178,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0012	Programa de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Aprisionamento de Animais Melhoramento da Infra Estrutura Urbana			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0020	Programa de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0020 1.013	Construção de Casas Populares Fomentar a política de incentivo a melhoria habitacional da população carente			0,00
17	Saneamento	0,00	1.048.245,57	1.048.245,57
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.048.245,57	1.048.245,57
17 512 0011	Programa de Limpeza Pública	0,00	780.029,12	780.029,12
17 512 0011 1.004	Construção e Manutenção de Aterro Sanitário ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRIS SANITARIOS			0,00
17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta seletiva, roçagem e capina ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		780.029,12	780.029,12
17 512 0015	Programa de Abastecimento Dagua	0,00	268.216,45	268.216,45
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento Dagua Assegurar a Melhoria do Sistema de Abastecimento Dagua do Municipio		268.216,45	268.216,45
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0018	Programa de Preservação ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0018 2.011	Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares Fomentar a manutenção e preservação do meio ambiente			0,00
18 541 0018 2.012	Limpeza das prais, salgados, manguezais e contenção de dunas Fomentar a conservação do meio ambiente			0,00
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0015	Programa de Abastecimento Dagua	0,00	0,00	0,00
18 544 0015 1.008	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			0,00
18 544 0015 1.010	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes Fomentar a melhoria do abastecimento d'agua			0,00

- continua -



- continuação -

20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0014	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0014 1.007	Const, Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro GARANTIR A MELHORIA DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			0,00
20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0014	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feirantes Fomento a comercialização de produtos locais			0,00
25	Energia	0,00	186.042,69	186.042,69
25 752	Energia Elétrica	0,00	186.042,69	186.042,69
25 752 0013	Programa de Energia Elétrica e Iluminação Pública	0,00	186.042,69	186.042,69
25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pub lica Municipal Fomento a ampliação e melhoria da rede elétrica no município		186.042,69	186.042,69
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0009	Programa de Estradas Municipais	0,00	0,00	0,00
26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Pass agens Molhadas ASSEGURAR RECURSOS PCONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO			0,00
26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Es tradas - PROVIAS Manutenção e Melhoramento da Malha viaria do município			0,00
TOTAL		544.100,59	2.701.022,72	3.245.123,31

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GONES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0035	Programa de Juventude e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422 0035 2.069	Mobilização da Juventude Assegurar ações que visem mobilizar o jovem para as atividades socio-culturais como também o seu enquadramento no mercado de trabalho			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	453.712,03	453.712,03
27 122	Administração Geral	0,00	352.377,69	352.377,69
27 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	352.377,69	352.377,69
27 122 0007 2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer Assegurar recursos para as atividades administrativas da secretaria		352.377,69	352.377,69
27 812	Desporto Comunitário	0,00	101.334,34	101.334,34
27 812 0036	Programa de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	101.334,34	101.334,34
27 812 0036 1.019	Construção de Quadras Esportivas Construção de quadras esportivas com o objetivo de expandir o desenvolvimento do esporte amador no município			0,00
27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC Assegurar e manter o esporte e Lazer da cidade para cidadãos de todas as idades		101.334,34	101.334,34
TOTAL		0,00	453.712,03	453.712,03

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GONES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	979.313,89	979.313,89
04 122	Administração Geral	0,00	979.313,89	979.313,89
04 122 0002	Administração e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	979.313,89	979.313,89
04 122 0002 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito PROVER RECURSOS P O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		979.313,89	979.313,89
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	Coordenação e Integração Administ. e Divulgação das Coord e Int das Ativ Adm Políticas	0,00	0,00	0,00
04 131 0003 2.003	e de Divulgação ASSEGURAR RECURSOS P O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA			0,00
TOTAL		0,00	979.313,89	979.313,89

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CENEQUEIRA LIMA GONES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	10.220.113,00	10.220.113,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.220.113,00	10.220.113,00
12 361 0025	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	10.220.113,00	10.220.113,00
12 361 0025 2.053	Manutenção da Valorização do Magisterio - 60		6.155.177,05	6.155.177,05
12 361 0025 2.054	Manutenção da valorização do magisterio Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40 Assegurar recursos destinados a manutenção das atividades do ensino fundamental		4.064.935,95	4.064.935,95
TOTAL		0,00	10.220.113,00	10.220.113,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GONES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanco Fiscal - Adendo VÓRGÃO.....: 11 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Procuradoria Geral do MunicípioPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	126.578,67	126.578,67
06 062	Defesa do Interesse Pub, no Proc. Judic.	0,00	126.578,67	126.578,67
06 062 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	126.578,67	126.578,67
06 062 0007 2.071	Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos		126.578,67	126.578,67
	Coordenar e operacionalizar os serviços jurídicos do município			
TOTAL		0,00	126.578,67	126.578,67

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 12 Controladoria
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 2.072	Controladoria Geral do Município Coordenar e operacionalizar a controladoria geral do município			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Municipal de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	343.307,78	343.307,78
13 392	Difusão Cultural	0,00	343.307,78	343.307,78
13 392 0031	Programa de Apoio as Manifestacoes Culturais	0,00	343.307,78	343.307,78
13 392 0031 2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		343.307,78	343.307,78
	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura			
TOTAL		0,00	343.307,78	343.307,78

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL ENGENHARIA
 CBE-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.022.821,13	1.022.821,13
08 122	Administração Geral	0,00	925.320,60	925.320,60
08 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	925.320,60	925.320,60
08 122 0007 2.025	Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistência Social		925.320,60	925.320,60
	Fomento as políticas de assistência social			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	24.646,99	24.646,99
08 241 0020	Programa de Assistência Social	0,00	24.646,99	24.646,99
08 241 0020 2.027	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		24.646,99	24.646,99
	Apoio as políticas de proteção ao Idoso			
08 241 0020 2.039	Manutenção do Conselho do Idoso			0,00
	Apoiar o controle social e a efetivação da Política de direitos da pessoa idosa			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0020	Programa de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 242 0020 2.028	Manutenção do Fundo da Pessoa com Deficiência			0,00
	Apoio as políticas de proteção a Pessoa Portador de Deficiência			
08 242 0020 2.040	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - COMDEB			0,00
	Apoiar o controle social e a efetivação da Política de Direitos da Pessoa com deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	68.853,54	68.853,54
08 243 0021	Programa Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	68.853,54	68.853,54
08 243 0021 2.026	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
	Apoio as políticas de proteção a Criança e ao Adolescente			
08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		68.853,54	68.853,54
	Apoio administrativo ao trabalho do Conselho Tutelar permitindo o acompanhamento e resolução dos casos de violação de direitos contra a			

- continua -

- continuação -

08.243.0021.2.034	criança e o adolescente Manutenção do Conselho Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente Promover a maior atuação e autonomia dos conselheiros de direitos da criança e do adolescente junto a comunidade e instituições do município				0,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	4.000,00		4.000,00
08.244.0020	Programa de Assistência Social	0,00	4.000,00		4.000,00
08.244.0020.2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		4.000,00		4.000,00
08.244.0020.2.046	Apoio as políticas de proteção Social Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Apoio a conselhos				0,00
08.244.0020.2.047	Implantação e Manutenção do Conselho dos Direitos Promover políticas que visem eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar sua participação nas atividades políticas econômicas e culturais do município				0,00
TOTAL			0,00	1.022.821,13	1.022.821,13

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CBE-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CENQUEIRA LIMA GÓES
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde-FMS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Saúde Fms

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	77.592,91	6.593.446,10	6.671.039,01
10 122	Administração Geral	0,00	3.732.484,41	3.732.484,41
10 122 0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.732.484,41	3.732.484,41
10 122 0038 2.061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde Conjunto de ações administrativas destinadas a atender as necessidades e promover a melhoria das condições de saúde da população		3.732.484,41	3.732.484,41
10 301	Atenção Básica	77.592,91	1.637.273,71	1.714.866,62
10 301 0033	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	1.076.300,44	1.076.300,44
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Básica de Saúde Assegurar a população uma melhor assistência médica e sanitária através de suas unidades básicas de saúde		1.076.300,44	1.076.300,44
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	77.592,91	560.973,27	638.566,18
10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	77.592,91		77.592,91
	Assegurar a melhoria das unidades de saúde do município			
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF		560.973,27	560.973,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	850.864,25	850.864,25
10 302 0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	534.962,72	534.962,72
10 302 0038 1.018	Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha Assegurar a construção, ampliação e reforma de unidades hospitalares			0,00
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Básica de Família Funcionamento da Unidade Básica da Família		534.962,72	534.962,72
10 302 0041	Atividades Ambulatoriais e Hospitalares	0,00	315.901,53	315.901,53
10 302 0041 2.065	Participação no consórcio público - POLI CLINICA Rateio pela participação em consórcio público de saúde		315.901,53	315.901,53
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	147.439,89	147.439,89
10 304 0024	Programa de Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	147.439,89	147.439,89
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilância Sanitária		147.439,89	147.439,89

- continua -

- continuação -

10 305	Atividades de Vigilância Sanitária			
10 305 0023	Vigilância Epidemiológica	0,00	225.383,84	225.383,84
10 305 0023 2.067	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	0,00	225.383,84	225.383,84
	Atividades de Vigilância Epidemiológica		225.383,84	225.383,84
	Atividades de Vigilância Epidemiológica			

TOTAL | 77.592,91 | 6.593.446,10 | 6.671.039,01

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CBE-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balço Seguridade social - Adendo VÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência SocialPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	344.280,31	344.280,31
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	16.248,12	16.248,12
08 241 0020	Programa de Assistência Social	0,00	16.248,12	16.248,12
08 241 0020 2.037	Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vínculo para o Idoso		16.248,12	16.248,12
	Estimar a convivência familiar e comunitária a autonomia o protagonismo e o envelhecimento saudável)			
08 241 0020 2.038	Manut dos grupos de conviv idosos nos di stritos de bitupita e araras			0,00
	Estimular a covivência familiar e comunitária a autonomia, o protagonismo e o envelhecimento saudável)			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	570,00	570,00
08 242 0020	Programa de Assistência Social	0,00	570,00	570,00
08 242 0020 2.041	Projeto BPC		570,00	570,00
	Identificação das barreiras para o acesso e permanência da pessoa com deficiência na escola			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	135.821,81	135.821,81
08 243 0021	Programa Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	135.821,81	135.821,81
08 243 0021 2.030	Serviço de Conv e Fortal de Vínculos de Jovens de 15 a 17 anos - PROJOVEM		81.011,15	81.011,15
	Fortaleza os vínculos familiares e comunitários dos jovens, incentivar a permanência na escola			
08 243 0021 2.031	Manutenção do Polo de Convivência Social Vicente Veras		9.494,59	9.494,59
	Manutenção e adequação da estrutura física do Polo para atendimento a demanda, realização das atividades de cunho socioeducativa para crianças adolescentes e jovens; oferecer merenda de qualidade para o público atendido			

- continua -

- continuação -

08 243 0021 2.032	Cursos Profissionalizantes para a faixa etária apartir de 16 anos			0,00
	Capacitação profissional e inserção no mercado formal e informal de trabalho			
08 243 0021 2.035	Serviço de Convívio e Fort. de Vínculo para criança de 07 a 14 anos - PETI		45.316,07	45.316,07
	Fortalecer os vínculos familiares e comunitários das crianças e adolescentes			
	Incentivar a permanência na escola			
08 243 0021 2.036	Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acompanh casos de Proteção Social Especial			0,00
	Efetivar o acompanhamento da PSE no município			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	191.640,38	191.640,38
08 244 0020	Programa de Assistência Social	0,00	191.640,38	191.640,38
08 244 0020 2.042	Implantação e Manutenção do Projeto Ives			
	timento Cidadão PCD		7.249,12	7.249,12
	Sensibilizar toda a comunidade a respeito da inclusão das PCD			
08 244 0020 2.043	Assistência as Vítimas de calamidade pública			0,00
	Suprir a necessidade das vítimas de calamidade temporariamente			
08 244 0020 2.044	Benefícios Eventuais		8.759,00	8.759,00
	Atencoes necessarias ao nascituro, apoio a mãe no caso de morte do recém nascido, apoio a família no caso de morte da mãe custeio das despesas de urna funeraria de velório e de sepultamento, custeio de necessidades urgentes da familiar para enfrentar os riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membro e ressarcimento no caso de perdas e danos causados pela ausencia do beneficio			
08 244 0020 2.045	Apoio a Segurança alimentar			0,00
	Incentivar hábitos de alimentação saudável e incentivar o consumo dos produtos locais inibir vícios alimentares			
08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar		86.328,50	86.328,50
	Articular a rede socioassistencial realizar reuniões Elaborar o plano Operacional semestral, emitir relatórios trimestrais e alimentar o sistema atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, com transferência de renda direta e acompanhamento das condicionalidades			
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		89.303,76	89.303,76

- continua -

- continuação -

Realizar a acolhida das famílias o
acompanhamento familiar visitas
domiciliares encaminhamentos prestando um
serviço de qualidade conforme
preconiza o PAIF

TOTAL	0,00	344.280,31	344.280,31
-------	------	------------	------------

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRE-CE 011819-9


TERESINHA MARIA PERQUEIRA LIMA GÓES
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0021	Programa Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0021 2.050	Assistencia Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social Assegurar recursos para o atendimento de crianças e adolescentes que se encointram em situalão de fragilidade			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 HOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.021.334,43	1.021.334,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.021.334,43	1.021.334,43
01 031 0001	Administração e Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	1.021.334,43	1.021.334,43
04	Administração	0,00	4.629.952,91	4.629.952,91
04 122	Administração Geral	0,00	4.629.952,91	4.629.952,91
04 122 0002	Administração e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	979.313,89	979.313,89
04 122 0005	Programa de Gestão Pública	0,00	2.206.597,57	2.206.597,57
04 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.444.041,45	1.444.041,45
06	Segurança Pública	0,00	126.578,67	126.578,67
06 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	126.578,67	126.578,67
06 062 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	126.578,67	126.578,67
12	Educação	16.777,34	13.212.417,61	13.229.194,95
12 361	Ensino Fundamental	16.777,34	13.212.417,61	13.229.194,95
12 361 0022	Coordenação e Administração Geral da Educação	0,00	1.627.167,49	1.627.167,49
12 361 0025	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	16.777,34	10.254.333,26	10.271.110,60
12 361 0026	Programa de Alimentação Escolar	0,00	457.655,62	457.655,62
12 361 0027	Programa de Transporte Escolar	0,00	873.261,24	873.261,24
13	Cultura	0,00	343.307,78	343.307,78
13 392	Difusão Cultural	0,00	343.307,78	343.307,78
13 392 0031	Programa de Apoio às Manifestações Culturais	0,00	343.307,78	343.307,78
15	Urbanismo	544.100,59	22.693,01	566.793,60
15 451	Infra-Estrutura Urbana	544.100,59	22.693,01	566.793,60
15 451 0008	Programa de Infra-Estrutura Viária Urbana	544.100,59	0,00	544.100,59
15 451 0010	Programa de Manutenção e Conservação de Cemitérios	0,00	17.515,01	17.515,01
15 451 0012	Programa de Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.178,00	5.178,00
17	Saneamento	0,00	1.048.245,57	1.048.245,57
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.048.245,57	1.048.245,57
17 512 0011	Programa de Limpeza Pública	0,00	780.029,12	780.029,12
17 512 0015	Programa de Abastecimento de Água	0,00	268.216,45	268.216,45


MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	822.945,71	822.945,71
23 695	Turismo	0,00	822.945,71	822.945,71
23 695 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	451.938,96	451.938,96
23 695 0017	Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo	0,00	371.006,75	371.006,75
25	Energia	0,00	186.042,69	186.042,69
25 752	Energia Elétrica	0,00	186.042,69	186.042,69
25 752 0013	Programa de Energia Elétrica e Iluminação Pública	0,00	186.042,69	186.042,69
27	Desporto e Lazer	0,00	453.712,03	453.712,03
27 122	Administração Geral	0,00	352.377,69	352.377,69
27 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	352.377,69	352.377,69
27 812	Desporto Comunitário	0,00	101.334,34	101.334,34
27 812 0036	Programa de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	101.334,34	101.334,34
28	Encargos Especiais	0,00	240.264,05	240.264,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	170.688,07	170.688,07
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	170.688,07	170.688,07
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	69.575,98	69.575,98
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	69.575,98	69.575,98

TOTAL

560.877,93

22.107.494,46

22.668.372,39

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA


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

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.367.101,44	1.367.101,44
08 122	Administração Geral	0,00	925.320,60	925.320,60
08 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	925.320,60	925.320,60
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	40.895,11	40.895,11
08 241 0020	Programa de Assistência Social	0,00	40.895,11	40.895,11
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	570,00	570,00
08 242 0020	Programa de Assistência Social	0,00	570,00	570,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	204.675,35	204.675,35
08 243 0021	Programa Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	204.675,35	204.675,35
08 244	Assistência Comunitária	0,00	195.640,38	195.640,38
08 244 0020	Programa de Assistência Social	0,00	195.640,38	195.640,38
10	Saúde	77.592,91	6.593.446,10	6.671.039,01
10 122	Administração Geral	0,00	3.732.484,41	3.732.484,41
10 122 0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.732.484,41	3.732.484,41
10 301	Atenção Básica	77.592,91	1.637.273,71	1.714.866,62
10 301 0033	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	1.076.300,44	1.076.300,44
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	77.592,91	560.973,27	638.566,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	850.864,25	850.864,25
10 302 0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	534.962,72	534.962,72
10 302 0041	Atividades Ambulatoriais e Hospitalares	0,00	315.901,53	315.901,53
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	147.439,89	147.439,89
10 304 0024	Programa de Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	147.439,89	147.439,89
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	225.383,84	225.383,84
10 305 0023	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	0,00	225.383,84	225.383,84
TOTAL		77.592,91	7.960.547,54	8.038.140,45

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.021.334,43	1.021.334,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.021.334,43	1.021.334,43
01 031 0001	Administracao e Manutencao das Atividades Legislativas	0,00	1.021.334,43	1.021.334,43
04	Administração	0,00	4.629.952,91	4.629.952,91
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.629.952,91	4.629.952,91
04 122 0002	Administracao e Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	979.313,89	979.313,89
04 122 0005	Programa de Gestao Publica	0,00	2.206.597,57	2.206.597,57
04 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.444.041,45	1.444.041,45
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	126.578,67	126.578,67
06 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	126.578,67	126.578,67
06 062 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	126.578,67	126.578,67
12	Educação	0,00	13.229.194,95	13.229.194,95
12 361	Ensino Fundamental	0,00	13.229.194,95	13.229.194,95
12 361 0022	Coordenacao e Administracao Geral da Educacao	0,00	1.627.167,49	1.627.167,49
12 361 0025	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	10.271.110,60	10.271.110,60
12 361 0026	Programa de Alimentacao Escolar	0,00	457.655,62	457.655,62
12 361 0027	Programa de Transporte Escolar	0,00	873.261,24	873.261,24
13	Cultura	0,00	343.307,78	343.307,78
13 392	Difusão Cultural	0,00	343.307,78	343.307,78
13 392 0031	Programa de Apoio as Manifestacoes Culturais	0,00	343.307,78	343.307,78
15	Urbanismo	0,00	566.793,60	566.793,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	566.793,60	566.793,60
15 451 0008	Programa de Infra-Estrutura Viaria Urbana	0,00	544.100,59	544.100,59
15 451 0010	Programa de Manutencao e Conservacao de Cemiterios	0,00	17.515,01	17.515,01
15 451 0012	Programa de Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.178,00	5.178,00


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	1.048.245,57	1.048.245,57
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.048.245,57	1.048.245,57
17 512 0011	Programa de Limpeza Pública	0,00	780.029,12	780.029,12
17 512 0015	Programa de Abastecimento Dagua	0,00	268.216,45	268.216,45
23	Comercio e Serviços	0,00	822.945,71	822.945,71
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	822.945,71	822.945,71
23 695 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	451.938,96	451.938,96
23 695 0017	Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo	0,00	371.006,75	371.006,75
25	Energia	0,00	186.042,69	186.042,69
25 752	Energia Elétrica	0,00	186.042,69	186.042,69
25 752 0013	Programa de Energia Eletrica e Iluminacao Publica	0,00	186.042,69	186.042,69
27	Desporto e Lazer	0,00	453.712,03	453.712,03
27 122	Administração Geral	0,00	352.377,69	352.377,69
27 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	352.377,69	352.377,69
27 812	Desporto Comunitario	0,00	101.334,34	101.334,34
27 812 0036	Programa de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	101.334,34	101.334,34
28	Encargos Especiais	0,00	240.264,05	240.264,05
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	170.688,07	170.688,07
28 843 0000	Operacoes Especiais	0,00	170.688,07	170.688,07
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	69.575,98	69.575,98
28 846 0000	Operacoes Especiais	0,00	69.575,98	69.575,98

TOTAL


0,00

22.668.372,39

22.668.372,39

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.367.101,44	1.367.101,44
08 122	Administração Geral	0,00	925.320,60	925.320,60
08 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	925.320,60	925.320,60
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	40.895,11	40.895,11
08 241 0020	Programa de Assistência Social	0,00	40.895,11	40.895,11
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	570,00	570,00
08 242 0020	Programa de Assistência Social	0,00	570,00	570,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	204.675,35	204.675,35
08 243 0021	Programa Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	204.675,35	204.675,35
08 244	Assistência Comunitária	0,00	195.640,38	195.640,38
08 244 0020	Programa de Assistência Social	0,00	195.640,38	195.640,38
10	Saúde	0,00	6.671.039,01	6.671.039,01
10 122	Administração Geral	0,00	3.732.484,41	3.732.484,41
10 122 0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.732.484,41	3.732.484,41
10 301	Atenção Básica	0,00	1.714.866,62	1.714.866,62
10 301 0033	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	1.076.300,44	1.076.300,44
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	638.566,18	638.566,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	850.864,25	850.864,25
10 302 0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	534.962,72	534.962,72
10 302 0041	Atividades Ambulatoriais e Hospitalares	0,00	315.901,53	315.901,53
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	147.439,89	147.439,89
10 304 0024	Programa de Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	147.439,89	147.439,89
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	225.383,84	225.383,84
10 305 0023	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	0,00	225.383,84	225.383,84
TOTAL		0,00	8.038.140,45	8.038.140,45

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barroquinha	1.021.334,43	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenação	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.021.334,43	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

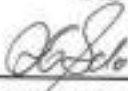
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	979.313,89	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenação	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	2.206.597,57	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	1.444.041,45	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	126.578,67
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.629.952,91	0,00	126.578,67

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

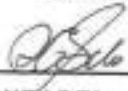
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	1.367.101,44	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.367.101,44	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

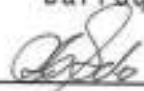
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	13.229.194,95
09	Secretaria de Saude-FMS	6.671.039,01	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.671.039,01	0,00	13.229.194,95

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	urbanismo
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	566.793,60
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FWS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	343.307,78	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		343.307,78	0,00	566.793,60

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

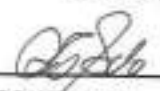
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	1.048.245,57	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.048.245,57	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

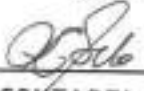
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenação	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII


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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	822.945,71	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	822.945,71	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Governo Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

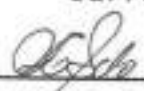
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	186.042,69	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	453.712,03
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		186.042,69	0,00	453.712,03

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

Consolidado
Governo Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

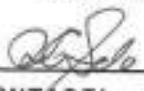
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	1.021.334,43
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	979.313,89
03	Assessoria de Planejamento e Coordenação	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	240.264,05	0,00	2.446.861,62
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	3.245.123,31
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	822.945,71
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	1.367.101,44
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	13.229.194,95
09	Secretaria de Saúde-FMS	0,00	0,00	6.671.039,01
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	453.712,03
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	126.578,67
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	343.307,78
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		240.264,05	0,00	30.706.512,84


Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.



MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOME
PREFEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N C A PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana				
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer	3.500,00	38.454,74	34.954,74	
	Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho	250.000,00	0,00		250.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Outros Rendimentos	40.000,00	71.836,21	31.836,21	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	10.000,00	1.560,00		8.440,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza	80.000,00	125.057,08	45.057,08	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de				
	Polícia	15.000,00	18.296,84	3.296,84	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	398.500,00	255.204,87	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço				
	de Iluminação Pública	100.000,00	190.795,77	90.795,77	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	100.000,00	190.795,77	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	1.000,00	0,00		1.000,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00		1.000,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	50.000,00	6.405,87		43.594,13
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	80.000,00	347.325,25	267.325,25	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	132.000,00	353.731,12	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde				
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	3.000,00	0,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.539.400,00	11.956.524,10	417.124,10	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	1.028,58		2.471,42
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	4.000,00	0,00		4.000,00
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	190.000,00	220.746,48	30.746,48	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.000,00	0,00		3.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.897.000,00	1.869.569,46		27.430,54
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Nac Ambulatorial e Hospitalar	95.000,00	454.611,13	359.611,13	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	80.000,00	128.247,17	48.247,17	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	80.000,00	48.000,00		32.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PET I	65.000,00	0,00		65.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	27.000,00	0,00		27.000,00
1721.34.04.00.00	Programa IGD	92.000,00	82.419,55		9.580,45
1721.34.05.00.00	Programa PBT	1.000,00	0,00		1.000,00
1721.34.06.00.00	Programa PROJOVEM	115.000,00	0,00		115.000,00
1721.34.07.00.00	Benefícios Eventuais	1.000,00	9.000,00	8.000,00	
1721.34.09.00.00	Paif/Cras	20.000,00	27.000,00	7.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	380.000,00	430.302,28	50.302,28	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	200.000,00	321.444,00	121.444,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	150.000,00	168.757,20	18.757,20	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	18.000,00	9.714,24		8.285,76
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	3.250.000,00	2.256.675,80		993.324,20
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.793.000,00	2.753.488,15		39.511,85
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	102.000,00	101.424,30		575,70
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.500,00	7.444,58		55,42
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	2.641,43	641,43	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.000,00	0,00		1.000,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA FERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	567.596,56		932.403,44
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.500.000,00	8.114.321,80	614.321,80	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.500.000,00	2.057.826,10		442.173,90
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	32.935.400,00	31.588.782,91	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	20.000,00	14.800,13		5.199,87
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00		10.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	33.168,36	3.168,36	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	3.683,15		1.316,85
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00	1.668.919,05	1.648.919,05	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	85.000,00	1.720.570,69	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	33.653.900,00	34.109.085,36	-	-

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais				
2114.01.00.00.00	Operações de Créditos Internas para Programas de Educação	5.000,00	0,00	-	5.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	5.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	5.000,00	0,00	-	5.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000,00	0,00	-	5.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	10.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	15.000,00	0,00	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.307.880,00	-2.289.742,21	18.137,79	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-700,00	-205,68	494,32	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.600,00	-1.942,80	1.657,20	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-558.600,00	-557.567,34	1.032,66	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA FERREIRA LIMA GOMES
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-20.400,00	-20.583,11		183,11
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.500,00	0,00	1.500,00	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.892.680,00	-2.870.041,14	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.892.680,00 0,00	-2.870.041,14 0,00	-	-
	TOTAIS	30.776.220,00	31.239.044,22	-	-

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE/011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	TOTAL		
01 Camara Municipal de Barr					
01 01. Camara Municipal de Barroq					
Despesas Correntes	1.212.780,00	0,00	1.212.780,00	1.021.334,43	191.445,57
Despesas de Capital	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.021.334,43	203.665,57
02 Gabinete da Prefeita					
02 01. Gabinete da Prefeita					
Despesas Correntes	970.000,00	0,00	970.000,00	968.993,89	1.006,11
Despesas de Capital	10.400,00	0,00	10.400,00	10.320,00	80,00
TOTAL DE Gabinete da Prefe	980.400,00	0,00	980.400,00	979.313,89	1.086,11
04 Sec. Mun. de Planejamento					
04 01. Sec. Mun. de Planejamento					
Despesas Correntes	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	2.274.683,55	38.316,45
Despesas de Capital	172.200,00	0,00	172.200,00	172.178,07	21,93
TOTAL DE Sec. Mun. de Plan	2.485.200,00	0,00	2.485.200,00	2.446.861,62	38.338,38
05 Secretaria Municipal de					
05 01. Secretaria Municipal de In					
Despesas Correntes	2.428.900,00	0,00	2.428.900,00	2.427.830,18	1.069,82
Despesas de Capital	817.500,00	0,00	817.500,00	817.293,13	206,87
TOTAL DE Secretaria Munici	3.246.400,00	0,00	3.246.400,00	3.245.123,31	1.276,69
06 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Des					
06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen					
Despesas Correntes	823.400,00	0,00	823.400,00	822.945,71	454,29
TOTAL DE Sec.Mun.Tur.Meio	823.400,00	0,00	823.400,00	822.945,71	454,29

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLENTE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	TOTAL		
07 Secretaria do Trabalho e					
07 01. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas Correntes	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	1.013.341,13	1.658,87
Despesas de Capital	9.500,00	0,00	9.500,00	9.480,00	20,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00	1.022.821,13	1.678,87
07 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas Correntes	340.700,00	0,00	340.700,00	337.899,41	2.800,59
Despesas de Capital	6.400,00	0,00	6.400,00	6.380,90	19,10
TOTAL DE Fundo Municipal d	347.100,00	0,00	347.100,00	344.280,31	2.819,69
08 Secretaria de Educacao					
08 01. Secretaria de Educacao					
Despesas Correntes	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	2.831.403,36	2.096,64
Despesas de Capital	177.800,00	0,00	177.800,00	177.678,59	121,41
TOTAL DE Secretaria de Edu	3.011.300,00	0,00	3.011.300,00	3.009.081,95	2.218,05
08 02. FUNDEB					
Despesas Correntes	10.261.000,00	0,00	10.261.000,00	10.038.520,65	222.479,35
Despesas de Capital	182.000,00	0,00	182.000,00	181.592,35	407,65
TOTAL DE FUNDEB	10.443.000,00	0,00	10.443.000,00	10.220.113,00	222.887,00
09 Secretaria de Saude-FMS					
09 01. Secretaria de Saude Fms					
Despesas Correntes	6.491.300,00	0,00	6.491.300,00	6.486.303,39	4.996,61
Despesas de Capital	184.900,00	0,00	184.900,00	184.735,62	164,38
TOTAL DE Secretaria de Sau	6.676.200,00	0,00	6.676.200,00	6.671.039,01	5.160,99
10 Secretaria da Juventude,					
10 01. Secretaria da Juventude, E					
Despesas Correntes	443.600,00	0,00	443.600,00	441.434,56	2.165,44
Despesas de Capital	4.400,00	8.100,00	12.500,00	12.277,47	222,53
TOTAL DE Secretaria da Juv	448.000,00	8.100,00	456.100,00	453.712,03	2.387,97

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
11 Procuradoria Geral do Mu					
11.01. Procuradoria Geral do Muni Despesas Correntes	127.000,00	0,00	127.000,00	126.578,67	421,33
TOTAL DE Procuradoria Gera	127.000,00	0,00	127.000,00	126.578,67	421,33
13 Secretaria Municipal de					
13.01. Secretaria de Municipal Despesas Correntes	342.700,00	0,00	342.700,00	341.500,34	1.199,66
Despesas de Capital	1.900,00	0,00	1.900,00	1.807,44	92,56
TOTAL DE Secretaria de Mun	344.600,00	0,00	344.600,00	343.307,78	1.292,22
99 Reserva de Contigencia					
99.01. Reserva de Contigencia Reserva de Contingência	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL DE Reserva de Contig	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Reserva de Contingência	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL GERAL	31.182.120,00	8.100,00	31.190.220,00	30.706.512,84	483.707,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E Nº E DATA	V A L O R D A E M I S S ã O			E M I S S ã O	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS - PMB	0,00	170.688,07	170.688,07		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	170.688,07	170.688,07		0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SNJE	28.210,00	0,00	0,00	28.210,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMB	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SNTAS	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SNE	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SMS	21.062,00	0,00	21.062,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMB	119.384,48	678,00	120.062,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMB	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SNTAS	47.003,49	0,00	47.003,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SNTM	50.092,34	0,00	48.695,10	1.397,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SNE	379.992,25	8.993,74	388.985,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMS	99.077,28	1.534,17	100.611,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	740.292,32	0,00	105.342,32	634.950,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SNJE	297.887,74	7,40	242.284,03	55.611,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GP	46.610,38	0,00	46.610,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FNAS	15.153,43	0,00	15.153,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	400,00	0,00	400,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PGM	8.859,96	0,00	8.859,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMC	6.038,00	0,00	6.038,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMB	0,00	31.877,78	0,00	31.877,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMB	0,00	201,42	0,00	201,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SNTAS	0,00	8.818,21	0,00	8.818,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SNTM	0,00	30.374,34	0,00	30.374,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SNE	0,00	173.667,19	0,00	173.667,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMS	0,00	55.004,73	0,00	55.004,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	0,00	149.607,70	0,00	149.607,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SNJE	0,00	6.861,64	0,00	6.861,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GP	0,00	14.752,18	0,00	14.752,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	171.741,22	0,00	171.741,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMC	0,00	87.185,35	0,00	87.185,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMB	12.194,40	0,00	0,00	12.194,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SNTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SNE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SNTM	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	6.864,77	0,00	0,00	6.864,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB	26.196,56	0,00	10.000,00	16.196,56

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMTAS	5.308,00	0,00	0,00	5.308,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMTM	939,00	0,00	0,00	939,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SNE	6.288,20	0,00	0,00	6.288,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMS	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	9.446,60	0,00	0,00	9.446,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMJE	864,00	0,00	0,00	864,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	80.468,52	62.787,18	129.177,70	14.078,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CNB	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMTAS	40.511,42	37.152,19	71.163,61	6.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMTM	16.648,35	25.622,65	41.215,00	1.056,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SNE	676.331,49	351.063,16	943.214,06	84.180,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMS	467.451,08	65.913,56	524.178,64	9.186,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	167.047,09	67.126,92	210.420,47	23.753,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMJE	6.635,28	221.034,66	226.319,94	1.350,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	32.091,66	30.834,38	59.791,04	3.135,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FNAS	9.895,90	10.433,43	20.329,33	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FNDCA	740,00	400,00	1.140,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMC	55.547,60	0,00	55.547,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	0,00	204.513,98	0,00	204.513,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMTAS	0,00	124.143,81	0,00	124.143,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMTM	0,00	54.953,39	0,00	54.953,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SNE	0,00	287.044,26	0,00	287.044,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMS	0,00	563.708,90	0,00	563.708,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	0,00	213.049,38	0,00	213.049,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMJE	0,00	64.005,63	0,00	64.005,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	0,00	127.934,36	0,00	127.934,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNAS	0,00	4.919,50	0,00	4.919,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	199.608,26	0,00	199.608,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM	0,00	11.596,45	0,00	11.596,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMC	0,00	63.333,63	0,00	63.333,63
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.655.188,59	3.546.484,75	3.531.342,02	3.670.331,32
DEPÓSITOS				
CAUCAO - PMB	0,00	9.467,29	9.467,29	0,00
CREDITO NAO IDENTIFICADO - PMB	0,00	678,00	678,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CNB	0,00	2.356,81	2.125,77	231,04
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTAS	0,00	6.405,87	6.405,87	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTM	0,00	1.727,84	1.727,84	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SNE	0,00	73.148,14	73.148,14	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	0,00	64.361,59	64.361,59	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	0,00	49.945,17	49.945,17	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMJE	0,00	17.959,91	17.959,91	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FNAS	0,00	13.198,10	13.198,10	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	90.924,82	90.924,82	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FNDCA	0,00	164,63	164,63	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMC	0,00	57,55	57,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEC - PMB	0,00	437,62	437,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEC - SMTAS	0,00	359,33	359,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEC - SNE	0,00	2.554,62	2.554,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEC - SMS	0,00	134,06	134,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEC - SEINFRA	0,00	132,29	132,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEC - SMJE	0,00	111,72	111,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEC - FUNDEB	0,00	43.400,69	43.400,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMTAS	0,00	252,48	252,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SNE	0,00	216,05	216,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	0,00	9.366,95	9.366,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	0,00	76,70	76,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - FUNDEB	0,00	186,60	186,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMC	0,00	33,90	33,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMB	0,00	1.122,41	1.122,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMB	0,00	280,57	280,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTAS	0,00	1.357,65	1.357,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTM	0,00	441,28	441,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SNE	0,00	328,11	328,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMS	0,00	8.803,69	8.803,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	0,00	1.097,69	1.097,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMJE	0,00	349,26	349,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	0,00	1.098,19	1.098,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FNAS	0,00	106,67	106,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	17.082,23	17.082,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGN	0,00	86,33	86,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC	0,00	204,67	204,67	0,00
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SNE	0,00	333,59	333,59	0,00
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	63,83	63,83	0,00
DESCONTO VALOR A MAIOR - SNE	0,00	195,88	195,88	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - PMB	0,00	46.277,52	46.277,52	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - CMB	0,00	208.093,24	208.093,24	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SMTAS	0,00	27.090,84	27.090,84	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SMTM	0,00	19.363,08	19.363,08	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SNE	0,00	59.783,71	59.783,71	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SMS	0,00	332.917,77	332.917,77	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SEINFRA	0,00	38.036,40	38.036,40	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SMJE	0,00	20.859,44	20.859,44	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - GP	0,00	56.409,02	56.409,02	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - FUNDEB	0,00	871.550,75	871.550,75	0,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM	0,00	17.557,33	17.557,33	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	0,00	7.934,85	7.934,85	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB	0,00	13.483,07	13.483,07	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMTAS	0,00	10.016,92	10.016,92	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SME	0,00	5.694,09	5.694,09	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	0,00	54.445,15	54.445,15	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SEINFRA	0,00	8.234,68	8.234,68	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMJE	0,00	3.499,13	3.499,13	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP	0,00	25.741,17	25.741,17	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB	0,00	48.525,99	48.525,99	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PMB	0,00	4.700,04	4.700,04	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS	0,00	2.151,47	2.151,47	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SME	0,00	270,70	270,70	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA	0,00	2.733,84	2.733,84	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE	0,00	1.513,20	1.513,20	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	0,00	5.863,30	5.863,30	0,00
FALTAS - PMB	0,00	35,83	35,83	0,00
FALTAS - SMTAS	0,00	46,73	46,73	0,00
FALTAS - SMTM	0,00	904,00	904,00	0,00
FALTAS - SME	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00
FALTAS - SMS	0,00	12.744,44	12.744,44	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	3.126,19	3.126,19	0,00
FALTAS - SMJE	0,00	96,54	96,54	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	25.131,93	25.131,93	0,00
FALTAS INF - SNE	0,00	29,16	29,16	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	0,00	24.493,52	24.493,52	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FMDCA	0,00	37,00	37,00	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PMB	0,00	4.775,34	4.775,34	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CNB	0,00	2.690,60	2.690,60	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SNTAS	0,00	4.433,22	4.433,22	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SNTM	0,00	2.946,18	2.946,18	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SNE	0,00	57.910,59	57.910,59	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SMS	0,00	18.441,72	18.441,72	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	0,00	6.355,21	6.355,21	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SMJE	0,00	3.345,49	3.345,49	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - GP	0,00	4.216,97	4.216,97	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FNAS	0,00	1.441,80	1.441,80	0,00
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SNC	0,00	1.007,76	1.007,76	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB	0,00	2.710,58	2.710,58	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS	0,00	1.690,44	1.690,44	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SNTM	0,00	880,73	880,73	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SNE	0,00	20.647,21	20.647,21	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00	6.965,41	6.965,41	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	0,00	2.237,11	2.237,11	0,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CBRQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SNJE	0,00	678,66	678,66	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	0,00	1.707,50	1.707,50	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	7.748,86	7.748,86	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	0,00	350,71	350,71	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PNB	0,00	6.510,88	6.510,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CNB	0,00	19.029,90	19.029,90	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTAS	0,00	4.205,02	4.205,02	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM	0,00	3.366,68	3.366,68	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME	0,00	5.299,83	5.299,83	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	0,00	195.705,49	195.705,49	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	0,00	2.546,59	2.546,59	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE	0,00	3.307,69	3.307,69	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	0,00	28.502,26	28.502,26	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FNAS	0,00	159,39	159,39	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	17.124,39	17.124,39	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	0,00	4.529,64	4.529,64	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC	0,00	3.268,27	3.268,27	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PNB	0,00	42.568,95	42.568,95	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNB	4.548,19	56.999,23	61.547,42	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS	0,00	54.077,30	54.077,30	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	0,00	17.994,00	17.994,00	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	0,00	41.812,33	41.812,33	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	0,00	291.650,92	291.650,92	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA	0,00	36.502,41	36.502,41	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	0,00	18.598,13	18.598,13	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	0,00	53.972,33	53.972,33	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FNAS	0,00	4.147,45	4.147,45	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	0,00	636.486,77	636.486,77	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	0,00	12.025,07	12.025,07	0,00
INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	0,00	9.104,00	9.104,00	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PNB	0,00	2.310,69	2.310,69	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CNB	788,14	3.300,32	4.088,46	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	0,00	7.697,64	7.697,64	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	0,00	4.334,42	4.334,42	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	0,00	4.360,27	4.360,27	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	0,00	7.162,58	7.162,58	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	0,00	2.870,55	2.870,55	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	0,00	6.890,22	6.890,22	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FNAS	0,00	2.335,68	2.335,68	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	0,00	2.083,35	2.083,35	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FADCA	0,00	59,20	59,20	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	0,00	249,60	249,60	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CNB	0,00	8.224,56	8.224,56	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA FERREIRA LIMA GOMES
PREFEITA


- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM	0,00	434,40	434,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	0,00	271,20	271,20	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	0,00	9.047,55	9.047,55	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	1.925,66	1.925,66	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	0,00	3.135,44	3.135,44	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	6.878,64	6.878,64	0,00
SALARIO FAMILIA - PNB	0,00	40.847,28	40.847,28	0,00
SALARIO FAMILIA - SME	0,00	4.875,70	4.875,70	0,00
SALARIO FAMILIA - SMS	0,00	10.505,94	10.505,94	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	60.147,43	60.147,43	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	5.336,33	4.275.172,70	4.280.277,99	231,04
TOTAL GERAL	3.660.524,92	7.821.657,45	7.811.620,01	3.670.562,36

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE/011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

LEIS E DRECRETOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso V

BALANÇO 2014



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete da Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº. 455/2014 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a autorização à Chefe do Executivo para abrir crédito especial ao orçamento vigente, com a finalidade de desmembrar da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social o Fundo Municipal do Idoso, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARROQUINHA faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Prefeita Municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, no corrente exercício, a abertura de crédito especial adicional, o valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com a finalidade específica de desmembrar da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social o Fundo Municipal do Idoso.

§1º - A abertura do crédito especial a que se refere este artigo, correrá por conta da anulação da dotação destinadas a Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social no Orçamento vigente.

§2º - A despesa decorrente deste crédito especial obedecerá a seguinte classificação:

0704 – Fundo Municipal do Idoso

0704.0824400202.074 – Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 09 de dezembro de 2014.

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 02011/14, de 02 de Janeiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha o crédito suplementar no valor de R\$ 1.779.900,00 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

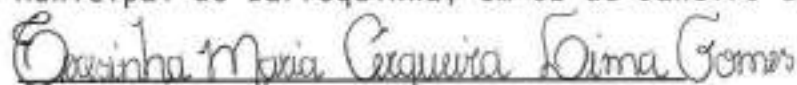
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.779.900,00 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.779.900,00 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 02 de Janeiro de 2014


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02011/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0021 07 01. 2.033	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais		
3.1.90.11.00	Manutenção do Conselho Tutelar		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		29.700,00
12 361 0025 08 01. 2.060	Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Mais Educação		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		1.500,00
12 361 0025 08 02. 2.054	FUNDEB		
	Manutenção Geral do Ensino Fundamental -		
	40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL FUNDEB		32.000,00
10 122 0038 09 01. 2.061	Secretaria de Saude Fms		
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
	de Saude		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	16.000,00
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	870.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	290.700,00
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	137.200,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02011/14 de 02
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	280.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	51.100,00
		Anul.dotação	31.700,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		1.676.700,00
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		40.000,00
	TOTAL GERAL		1.779.900,00

Barroquinha, 02 de Janeiro de 2014.


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02011/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002 3.1.90.04.00	Gabinete da Prefeita Funcionamento do Gabinete do Prefeito Contratação por Tempo Determinado		700,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00
04 131 0003 2.003 3.3.90.30.00	Coord e Int das Ativ Adm Politicas e de Divulgacao Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			82.700,00
04 121 0004 03 01. 2.004 3.1.90.11.00	Assessoria de Planejamento e Coordenacao Planejamento e Coordenacao Administrativa Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02011/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Assessoria de Planejamento e Coordena		12.000,00
04 122 0005	04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas 2.005 Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			10.000,00
04 123 0006	2.006 Manut das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			5.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02011/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		254.000,00
04 122 0007 05 01. 1.006	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Construção da Sede do Palácio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
04 122 0007 1.009	Construção e Manutenção de Garagem Municipal Equipada com Oficina		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
04 122 0007 2.017	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			50.000,00
15 451 0008 2.020	Implantação de Sinalização de Transito n o Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Apr eensão de Animais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			20.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02011/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00
20 605 0014 1.007	Const., Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu		347.000,00
23 695 0007 06 01. 2.022	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
23 695 0017 2.023	Apoio as Atividades Turísticas no Município		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00
			20.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		82.000,00
08 122 0007 07 01. 2.025	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			50.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02011/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

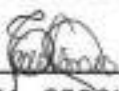
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0021 2.026	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			60.000,00
12 361 0022 1.014	Secretaria de Educacao Aquisicao de Terrenos e Construção de pr edios destinados a Educação Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00
12 361 0022 2.051	Manuntencao das atividades da secretaria de educação		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
12 361 0025 1.016	Implantação de laboratorios de informati ca		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
12 361 0027 2.057	Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		45.000,00
12 361 0028 2.058	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02011/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao			335.000,00
12 361 0025 08 02 2.053	FUNDEB Manutenção da Valorizacao do Magisterio - 60		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		100.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			50.000,00
TOTAL FUNDEB			150.000,00
10 122 0038 09 01 2.061	Secretaria de Saude Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saude		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saude		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
TOTAL Secretaria de Saude Fms			66.000,00
27 122 0007 10 01 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			10.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			10.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02011/14 de 02
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia		
			381.200,00
	TOTAL Reserva de Contingencia		381.200,00
	TOTAL GERAL		1.779.900,00

Barroquinha, 02 de Janeiro de 2014.



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 03021/14, de 03 de Fevereiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 944.100,00 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 944.100,00 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$944.100,00 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 03 de Fevereiro de 2014



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03021/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	35.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	1.800,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			40.100,00
04 122 0005 04 01. 2.005	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
3.3.90.30.00	Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	18.900,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			18.900,00
04 122 0007 05 01. 2.017	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
3.3.90.30.00	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	62.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	59.200,00
15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	12.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			134.000,00
23 695 0007 06 01. 2.022	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca		
3.3.90.30.00	Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desen Rural e Pesca		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	13.700,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03021/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe			13.700,00
08 122 0007 07 01. 2.025	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais		
	Manutenção das Atividades da Sec do Trab		
	alho e Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.400,00
08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	3.800,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			8.200,00
08 243 0021 07 02. 2.030	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	Serviço de Conv e Fortal de Vinculos de		
	Jovens de 15 a 17 anos - PROJOVEM		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
		Anul.dotação	10.500,00
08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
		Anul.dotação	4.600,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			15.100,00
12 361 0027 08 01. 2.057	Secretaria de Educacao		
	Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	338.200,00
TOTAL Secretaria de Educacao			338.200,00
10 122 0038 09 01. 2.061	Secretaria de Saude Fms		
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
	de Saude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	9.200,00
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	171.600,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03021/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	158.700,00
		Anul.dotação	1.900,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			341.400,00
27 122 0007 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	12.300,00
		Anul.dotação	400,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			12.700,00
13 392 0031 2.073	Secretaria de Muninicipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	16.500,00
		Anul.dotação	5.300,00
TOTAL Secretaria de Muninicipal de Cultura			21.800,00
TOTAL GERAL			944.100,00

Barroquinha, 03 de Fevereiro de 2014.



 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03021/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete da Prefeita		
3.1.90.04.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Contratação por Tempo Determinado		
			1.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			5.000,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		6.300,00
04 121 0004 03 01. 2.004	Assessoria de Planejamento e Coordenação		
	Planejamento e Coordenação		
	Administrativa		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
	TOTAL Assessoria de Planejamento e Coordenação		8.000,00
15 451 0012 05 01. 1.002	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			150.000,00
18 541 0018 2.011	Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			121.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
			3.000,00


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03021/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			276.800,00
08 244 0020 07 01. 2.029	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			10.000,00
08 243 0021 07 02. 2.036	Fundo Municipal de Assistencia Social Cont e Manut de Prof de nivel Superior p /acomp casos de Proteçao Social Especial		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00
08 244 0020 2.045	Apoio a Segurança alimentar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			58.000,00
12 361 0022 08 01. 2.051	Secretaria de Educação Manunteçao das atividades da secretaria de educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00
12 361 0025 1.015	Const,apliação, reforma, adequação e manut ençao de unidades da educação municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		280.000,00
12 361 0025 2.052	Formação continuada dos profionais da ed ucação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03021/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0026 2.056 4.4.90.52.00	Aquisição de transporte adequado para di tribuição de merenda escolar Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
12 361 0028 2.058 3.3.90.30.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E Material de Consumo		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao			493.000,00
12 361 0025 2.054 3.3.90.92.00	08 02. FUNDEB Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40 Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00
TOTAL FUNDEB			10.000,00
10 302 0038 1.018 4.4.90.51.00	09 01. Secretaria de Saude Fms Ampliação e Reforma do Hospital de Barro quinha Obras e Instalações		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			50.000,00
27 812 0036 2.070 3.3.50.41.00	10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC Contribuições		3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03021/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		10.000,00
04 122 0007 12 01. 2.072	Controladoria Geral do Municio		
3.1.90.11.00	Controladoria Geral do Municipio		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municio		20.000,00
13 392 0031 13 01. 2.073	Secretaria de Muninicipal de Cultura		
3.1.90.92.00	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Muninicipal de Cultura		1.000,00
99 999 0999 99 01. 9.999	Reserva de Contigencia		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia		
	Reserva de Contingencia		1.000,00
	TOTAL Reserva de Contigencia		1.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03021/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			944.100,00

Barroquinha, 03 de Fevereiro de 2014.



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 05031/14, de 05 de Março de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 396.100,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 396.100,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$396.100,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 05 de Março de 2014



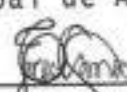
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05031/14 de 05
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			18.000,00
04 122 0007 05 01. 2.017	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
3.3.90.30.00	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura		
	Material de Consumo	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	7.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	128.600,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			138.500,00
08 122 0007 07 01. 2.025	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistência Social		
	Material de Consumo	Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	18.300,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			18.400,00
08 244 0020 07 02. 2.048	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Gestão da Bolsa Familiar		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.900,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05031/14 de 05 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0022 08 01. 2.051	Secretaria de Educação Manuntenção das atividades da secretaria de educação		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	140.800,00
TOTAL Secretaria de Educacao			141.600,00
12 361 0025 08 02. 2.054	FUNDEB Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	46.500,00
TOTAL FUNDEB			46.500,00
10 122 0038 09 01. 2.061	Secretaria de Saude Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saude		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	8.000,00
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			31.000,00
27 122 0007 10 01. 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	200,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05031/14 de 05
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		200,00
	TOTAL GERAL		396.100,00

Barroquinha, 05 de Março de 2014.


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05031/14 de 05
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete da Prefeita		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		22.400,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			22.400,00
28 843 0000 04 01. 2.007	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
3.2.90.21.00	Encargos da Divida Contratada		
	Juros sobre a Divida por Contrato		10.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			10.000,00
16 482 0020 05 01. 1.013	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
4.4.90.51.00	Construcao de Casas Populares		
	Obras e Instalações		100.000,00
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutencao do Sistema de Aba		
4.4.90.51.00	stecimento Dagua		
	Obras e Instalações		22.200,00
18 544 0015 1.010	Construção e Manutenção de Barragens e A		
4.4.90.51.00	cudes		
	Obras e Instalações		50.000,00
20 605 0014 1.007	Const , Amp e Reforma de Mercados e de		
4.4.90.51.00	Matadouro		
	Obras e Instalações		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			222.200,00
20 512 0037 06 01. 2.024	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca		
3.3.90.30.00	Apoio a Pesca e ao Pequeno Agropecuarist		
	a		
	Material de Consumo		5.000,00




TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 P R É F E I T A

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05031/14 de 05
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe			20.000,00
08 241 0020 07 01. 2.027	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
08 242 0020 2.028	Manutenção do Fundo da Pessoa com Deficiência		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
08 243 0021 2.026	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00



TERESINHA MARIA OERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05031/14 de 05 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 2.047	Implantacao e Manutenção do Concelho dos Direitos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			44.000,00
08 243 0021 2.032	Fundo Municipal de Assistencia Social Cursos Profissionalizantes para a faixa etaria apartir de 16 anos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
08 244 0020 2.043	Açsistencia as Vitimas de calamidade publ CIA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social - CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			55.500,00
12 361 0025 2.052	Secretaria de Educacao Formação continuada dos profionais da ed ucação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05031/14 de 05 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Educacao		5.000,00
10 301 0033 2.063	09 01. Secretaria de Saude Fms Funcionamento da Rede Basica de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		4.000,00
06 062 0007 2.071	11 01. Procuradoria Geral do Municipio Coordenação e operacionalização dos serv iços juridicos		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		3.000,00
04 122 0007 2.072	12 01. Controladoria Geral do Municio Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municio		10.000,00
	TOTAL GERAL		396.100,00

Barroquinha, 05 de Março de 2014.


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 05032/14, de 05 de Março de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha, o crédito especial no valor de R\$ 27.800,00 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00432/14

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 27.800,00 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$27.800,00 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 05 de Março de 2014


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA


Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05032/14 de 05
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00432/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0036 2.070	10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	19.800,00
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		27.800,00
	TOTAL GERAL		27.800,00

Barroquinha, 05 de Março de 2014.


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05032/14 de 05
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00432/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0015 2.010	05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		27.800,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutura			27.800,00
TOTAL GERAL			27.800,00

Barroquinha, 05 de Março de 2014.



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 01041/14, de 01 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha o crédito suplementar no valor de R\$ 274.400,00 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 274.400,00 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$274.400,00 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 01 de Abril de 2014



TERESINHA MARIA OERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01041/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002 3.3.90.39.00	Gabinete da Prefeita Funcionamento do Gabinete do Prefeito Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	7.700,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			7.700,00
04 122 0005 04 01. 2.005 3.3.90.30.00	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas Material de Consumo	Anul.dotação	3.100,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			3.100,00
04 122 0007 05 01. 2.017 3.3.90.39.00	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	57.800,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			57.800,00
23 695 0007 06 01. 2.022 3.3.90.14.00	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca Diárias - Civil	Anul.dotação	900,00
TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe			900,00
08 122 0007 07 01. 2.025 3.3.90.30.00	Secretaria do Trabalho e Desenv. Socials Manutenção das Atividades da Sec do Trab alho e Assistencia Social Material de Consumo	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	900,00




TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 01041/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		12.400,00
08 244 0020 07 02. 2.048	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão da Bolsa Familiar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	4.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		4.700,00
12 361 0026 08 01. 2.055	Secretaria de Educação Oferta da merenda e apoio a formação de h âbitos alimentares saudáveis		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	48.600,00
	TOTAL Secretaria de Educação		48.600,00
10 301 0033 09 01. 2.063	Secretaria de Saúde Fms Funcionamento da Rede Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.700,00
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Básica de Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria de Saúde Fms		2.900,00
27 122 0007 10 01. 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.900,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01041/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	29.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		44.500,00
13 392 0031 2.073	13 01. Secretaria de Municipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	91.800,00
	TOTAL Secretaria de Municipal de Cultura		91.800,00
	TOTAL GERAL		274.400,00

Barroquinha, 01 de Abril de 2014.



 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01041/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0005 2.005 3.3.90.92.00	04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
28 843 0000 2.007 4.6.90.71.00	2.007 Encargos da Divida Contratada Principal da Divida Contratual Resgatado		160.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			190.000,00
17 512 0011 2.014 3.3.90.36.00	05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta celetiva, roçagem e capina	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			10.000,00
08 242 0020 2.028 3.3.90.30.00	07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção do Fundo da Pessoa com Defici encia	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	3.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
08 244 0020 2.029 3.3.90.14.00	Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia Social	Diárias - Civil	2.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01041/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
08 244 0020 2.046	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		400,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			21.400,00
08 243 0021 07 02 2.030	Fundo Municipal de Assistencia Social Serviço de Conv e Fortal de Vinculos de Jovens de 15 a 17 anos - PROJovem		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00
08 244 0020 2.042	Implantação e Manutenção do Projeto Ives timento Cidadão PCD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			53.000,00
TOTAL GERAL			274.400,00

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREPEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01041/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Barroquinha, 01 de Abril de 2014.		



TERESINHA MARIA OERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 02051/14, de 02 de Maio de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 720.100,00 (Setecentos e Vinte Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 720.100,00 (Setecentos e Vinte Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$720.100,00 (Setecentos e Vinte Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 02 de Maio de 2014



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	23.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	7.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente	
		Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		33.600,00
04 122 0005 04 01.2.005	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
3.3.90.30.00	Gerenciamento e Execucao das Ativ		
	Administrativas		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		100,00
04 122 0007 05 01.2.017	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
3.3.90.30.00	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria		
	de Infra Estrutura		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	120.800,00
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutencao do Sistema de Aba		
4.4.90.51.00	stecimento Dagua		
	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	125.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu		247.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREGFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0007 06 01. 2.022	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	1.400,00
TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe			1.400,00
08 122 0007 07 01. 2.025	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção das Atividades da Sec do Trab alho e Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	12.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	9.300,00
08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	900,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			24.400,00
08 243 0021 07 02. 2.030	Fundo Municipal de Assistência Social Serviço de Conv e Fortal de Vinculos de Jovens de 15 a 17 anos - PROJOVEM		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.500,00
08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	10.200,00
08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	9.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.200,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	6.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		29.500,00
12 361 0022 2.051	Secretaria de Educação Manunteçao das atividades da secretaria de educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	16.000,00
12 361 0025 1.015	Const,apliação, reforma, adequação e manutenção de unidades da educação municipal	Anul.dotação	31.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	294.800,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		342.100,00
12 361 0025 2.054	FUNDEB Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL FUNDEB		700,00
10 122 0038 2.061	Secretaria de Saude Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	4.700,00
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde	Anul.dotação	2.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.700,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	15.700,00
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	500,00
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	4.600,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			31.600,00
27 122 0007 2.068	10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.800,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			9.100,00
13 392 0031 2.073	13 01. Secretaria de Muninicipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	600,00
TOTAL Secretaria de Muninicipal de Cultura			600,00
TOTAL GERAL			720.100,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Barroquinha, 02 de Maio de 2014.



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete da Prefeita		
3.3.90.32.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			5.000,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		10.000,00
04 122 0005 04 01. 2.005	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
3.3.90.35.00	Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas		
	Serviços de Consultoria		
			1.300,00
28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
			50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		51.300,00
04 122 0007 05 01. 2.017	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
3.3.90.36.00	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			30.000,00
15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemiterios		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.000,00
15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			6.000,00

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			4.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			7.000,00
16 482 0020 1.013	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
17 512 0011 1.004	Construção e Manutenção de Aterro Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
18 541 0018 2.011	Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
18 541 0018 2.012	Limpeza das praias, salgados, manguezais e contenção de dunas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
			5.000,00
18 544 0015 1.008	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00



TERESINHA MARDIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feirantes		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00
26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			324.400,00
18 541 0018 2.021	06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Apoio a Preservação Ambiental		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
23 695 0007 2.022	Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.900,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0017 2.023	Apoio as Atividades Turísticas no Municí		
3.3.90.39.00	pio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00
TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe			105.900,00
08 122 0007 2.025	07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção das Atividades da Sec do Trab		
3.3.90.35.00	alho e Assistência Social Serviços de Consultoria		5.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
08 242 0020 2.040	Manutenção do Conselho Municipal da Pess		
3.3.90.30.00	oa com Deficiência - COMDEB Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
08 243 0021 2.026	Manutenção do Fundo Municipal dos Direit		
3.3.90.92.00	os da Criança e do Adolescente Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
08 244 0020 2.046	Implantação e Manutenção do Conselho de		
3.3.90.39.00	Segurança Alimentar e Nutricional Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			22.000,00
08 241 0020 2.038	07 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manut dos grupos de conviv idosos nos di		
3.3.90.30.00	stritos de bitupita e araras Material de Consumo		2.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			2.000,00
08 243 0021 2.030	Serviço de Conv e Fortal de Vinculos de Jovens de 15 a 17 anos - PROJovem		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			12.100,00
08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
08 243 0021 2.035	Serviço de Conviv e Fort de Vinc para criança de 07 a 14 anos - PETI		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10.000,00
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			48.100,00
08 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0022 2.051	Manunteção das atividades da secretaria de educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			11.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			10.000,00
12 361 0025 2.052	Formação continuada dos profionais da educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			40.000,00
12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			4.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0025 2.060	Mais Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao			69.800,00
10 122 0038 2.061	09 01. Secretaria de Saúde Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.600,00
10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			83.600,00
06 062 0007 2.071	11 01. Procuradoria Geral do Municipio Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02051/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		2.000,00
13 392 0031 2.073	13 01. Secretaria de Municipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Municipal de Cultura		1.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00
			720.100,00

Barroquinha, 02 de Maio de 2014.


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 02061/14, de 02 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 565.300,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 565.300,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$565.300,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 02 de Junho de 2014



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02061/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002 3.3.90.30.00	Gabinete da Prefeita Funcionamento do Gabinete do Prefeito Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Anul.dotação Permanente	7.900,00
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		10.700,00
04 122 0007 05 01. 2.017 3.3.90.14.00	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	3.700,00
		Anul.dotação	56.700,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu		60.900,00
23 695 0007 06 01. 2.022 3.3.90.14.00	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut. das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		1.500,00
08 122 0007 07 01. 2.025 3.3.90.30.00	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção das Atividades da Sec do Trab alho e Assistência Social Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.700,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02061/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.200,00
08 241 0020 2.027	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	Anul.dotação	11.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	1.600,00
08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		26.700,00
08 243 0021 2.030	Fundo Municipal de Assistência Social Serviço de Conv e Forta de Vínculos de Jovens de 15 a 17 anos - PROJovem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 243 0021 2.035	Serviço de Conviv e Fort de Vínc para criança de 07 a 14 anos - PETI	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
12 361 0022 2.051	Secretaria de Educação Manutenção das atividades da secretaria de educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	30.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02061/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	32.000,00
12 361 0025 2.060	Mais Educação	Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de h	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.30.00	abitos alimentares saudáveis Material de Consumo		
12 361 0027 2.057	Transporte Escolar	Anul.dotação	72.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	61.700,00
TOTAL Secretaria de Educacao			210.700,00
12 361 0025 2.054	FUNDEB Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	110.500,00
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL FUNDEB			111.500,00
10 122 0038 2.061	Secretaria de Saúde Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.200,00
		Anul.dotação	17.300,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02061/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde	Anul.dotação	19.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.600,00
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.800,00
		Anul.dotação	63.300,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		106.400,00
27 122 0007 10 01 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	11.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	8.900,00
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		26.500,00
13 392 0031 13 01 2.073	Secretaria de Muninicipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	400,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02061/14 de 02
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Municipal de Cultura		400,00
	TOTAL GERAL		565.300,00

Barroquinha, 02 de Junho de 2014.



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02061/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002 3.3.90.35.00	Gabinete da Prefeita Funcionamento do Gabinete do Prefeito Serviços de Consultoria		5.900,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			5.900,00
04 122 0005 04 01. 2.005 3.3.90.36.00	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas		18.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			33.000,00
15 451 0012 05 01. 1.002 4.4.90.51.00	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Construcao de Praças, Logradouros e Calç adões Obras e Instalações		28.200,00
18 541 0018 2.012 3.3.90.36.00	Limpeza das prais, salgados, manguezais e contenção de dunas Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			31.200,00
23 695 0007 06 01. 2.022 3.3.90.36.00	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesaca Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02061/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe			10.000,00
08 243 0021 07 01. 2.034	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais		
3.3.90.30.00	Manutencao do Conselho Mun dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00
08 244 0020 2.046	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
			500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			5.500,00
08 243 0021 07 02. 2.030	Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.32.00	Serviço de Conv e Fortal de Vinculos de Jovens de 15 a 17 anos - PROJovem		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
08 243 0021 2.035	Serviço de Conviv e Fort de Vinc para cr		5.000,00
3.3.90.39.00	iança de 07 a 14 anos - PETI		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
			10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			15.000,00
12 361 0025 08 01. 2.059	Secretaria de Educacao		
3.3.90.36.00	Brasil Alfabetizado		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
12 361 0025 2.060	Mais Educacao		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			10.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 02061/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao			20.000,00
10 122 0038	09 01. Secretaria de Saude Fms 2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		174.600,00
10 301 0033	2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saúde		242.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
TOTAL Secretaria de Saude Fms			420.800,00
14 422 0035	10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 2.069 Mobilização da Juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00
27 122 0007	2.068 Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.900,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			23.900,00
TOTAL GERAL			565.300,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02061/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Barroquinha, 02 de Junho de 2014.		


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 01071/14, de 01 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha o crédito suplementar no valor de R\$ 1.386.700,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.386.700,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.386.700,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 01 de Julho de 2014




TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	44.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	11.800,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		57.400,00
04 122 0005 04 01. 2.005	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
3.1.90.13.00	Gerenciamento e Execucao das Ativ		
	Administrativas		
	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	330.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		361.800,00
04 122 0007 05 01. 2.017	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
3.1.90.11.00	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria		
	de Infra Estrutura		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	36.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	4.100,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu		69.000,00



 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02


ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0007 06 01. 2.022	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	44.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.600,00
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		46.500,00
08 122 0007 07 01. 2.025	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção das Atividades da Sec do Trab alho e Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	59.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	8.200,00
08 243 0021 07 02. 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar	Anul.dotação	6.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
08 244 0020 07 02. 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia Social	Anul.dotação	22.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		98.300,00
08 244 0020 07 02. 2.044	Fundo Municipal de Assistencia Social Beneficios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.200,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	8.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		13.100,00
12 361 0022 2.051	Secretaria de Educação Manuntecao das atividades da secretaria de educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	11.000,00
		Anul.dotação	100.800,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		119.300,00
12 361 0025 2.053	FUNDEB Manutenção da Valorizacao do Magisterio - 60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40	Anul.dotação	171.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	31.700,00
		Anul.dotação	115.500,00
	TOTAL FUNDEB		319.900,00
10 122 0038 2.061	Secretaria de Saude Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	3.900,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde	Anul.dotação	38.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	66.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.700,00
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF	Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família	Anul.dotação	16.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilância Sanitária	Anul.dotação	5.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilância Epidemiológica	Anul.dotação	11.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	23.900,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		168.800,00
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 122 0007 2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	37.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	400,00
		Anul.dotação	3.800,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	19.200,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		61.800,00
06 062 0007 11 01. 2.071	Procuradoria Geral do Município Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	27.800,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		27.800,00
13 392 0031 13 01. 2.073	Secretaria de Municipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	42.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Municipal de Cultura		43.000,00
TOTAL GERAL			1.386.700,00

Barroquinha, 01 de Julho de 2014.


 TERESINHA MARZA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0008 05 01. 1.001	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Construção e Conservação das Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios		26.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Es tradas - PROVIAS		3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu		79.100,00
23 695 0017 06 01. 2.023	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Apoio as Atividades Turísticas no Municí pio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			13.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		13.000,00
08 122 0007 07 01. 2.025	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção das Atividades da Sec do Trab alho e Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
08 241 0020 2.039	Manutenção do Conselho do Idoso		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
			1.000,00

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
			5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		25.000,00
08 241 0020 07 02. 2.037	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vínculo para o Idoso		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			8.000,00
08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.700,00
			5.000,00
08 244 0020 2.044	Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		26.700,00
12 361 0025 08 02. 2.053	FUNDEB Manutenção da Valorização do Magisterio - 60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			200.000,00
	TOTAL FUNDEB		200.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/14 de 01
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0038 09 01. 2.061	Secretaria de Saude Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.034.200,00
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.600,00
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			1.039.800,00
13 392 0031 13 01. 2.073	Secretaria de Muninicipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.100,00
TOTAL Secretaria de Muninicipal de Cultura			3.100,00
TOTAL GERAL			1.386.700,00

Barroquinha, 01 de Julho de 2014.


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 01081/14, de 01 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 881.100,00 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

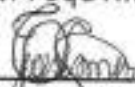
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 881.100,00 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$881.100,00 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 01 de Agosto de 2014



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	16.800,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		24.300,00
04 122 0005 04 01. 2.005	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
3.3.90.14.00	Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas		
	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	45.100,00
28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	21.500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		69.600,00
04 122 0007 05 01. 2.017	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
3.3.90.30.00	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	35.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0008 1.001	Construcao e Conservacao das Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta celetiva, roçagem e capina	Anul.dotação	48.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	231.700,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu		327.500,00
23 695 0007 2.022	06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	2.200,00
		Anul.dotação	8.800,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		11.000,00
08 122 0007 2.025	07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
08 241 0020 2.027	Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	Anul.dotação	17.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
08 244 0020 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		24.600,00
08 241 0020 2.037	07 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vínculo para o Idoso		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	400,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	
		Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		6.500,00
08 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0022 2.051	Manuntenção das atividades da secretaria de educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	
		Anul.dotação	27.400,00
12 361 0027 2.057	Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	
		Anul.dotação	181.400,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		213.100,00
08 02.	FUNDEB		
12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	7.200,00
	TOTAL FUNDEB		11.300,00
09 01.	Secretaria de Saude Fms		
10 122 0038 2.061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	200,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.200,00
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF	Anul.dotação	38.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família	Anul.dotação	35.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	14.200,00
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria	Anul.dotação	5.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		104.400,00
27 122 0007 2.068	10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.500,00
		Anul.dotação	10.300,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		15.300,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0031 13 01 2.073	Secretaria de Municipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Juridica	1.100,00
		Anul.dotação	72.400,00
	TOTAL Secretaria de Municipal de Cultura		73.500,00
	TOTAL GERAL		881.100,00

Barroquinha, 01 de Agosto de 2014.



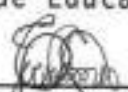
TERESINHA MARIA CARQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 07 02. 2.048 3.3.90.92.00	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão da Bolsa Familiar Despesas de Exercícios Anteriores		
08 244 0020 2.049 3.3.90.30.00	Manutenção do Centro de Referência da As sistência Social - CRAS Material de Consumo		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00
			11.000,00
08 243 0021 07 03. 2.050 3.3.90.30.00	Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole Assistência Social as Crianças e Adolec ente sob Risco Pessoal ou Social Material de Consumo		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
TOTAL Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Ad			2.000,00
			10.000,00
12 361 0025 08 01. 1.015 4.4.90.51.00	Secretaria de Educacao Const,apliação, reforma, adequação e manut enção de unidades da educação municipal Obras e Instalações		
			400.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao			400.000,00




 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0025 08 02. 2.053	FUNDEB Manutenção da Valorização do Magisterio - 60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		384.500,00
TOTAL FUNDEB			384.500,00
10 301 0033 09 01. 2.063	Secretaria de Saude Fms Funcionamento da Rede Basica de Saude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		1.600,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			1.600,00
14 422 0035 10 01. 2.069	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Mobilização da Juventude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		2.000,00
27 812 0036 1.019	Construção de Quadras Esportivas		70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		72.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			72.000,00
13 392 0031 13 01. 2.073	Secretaria de Municipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00
TOTAL Secretaria de Municipal de Cultura			2.000,00
TOTAL GERAL			881.100,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 01081/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Barroquinha, 01 de Agosto de 2014.		


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 01091/14, de 01 de Setembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 751.900,00 (Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 751.900,00 (Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$751.900,00 (Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 01 de Setembro de 2014


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002 3.3.90.14.00	Gabinete da Prefeita Funcionamento do Gabinete do Prefeito Diárias - Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	2.300,00
		Anul.dotação	1.800,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		4.100,00
04 122 0005 04 01. 2.005 3.3.90.30.00	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	2.600,00
28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	21.800,00
		Anul.dotação	12.300,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		36.700,00
04 122 0007 05 01. 2.017 3.3.90.30.00	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	73.000,00
15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00	Construcao e Conservacao das Vias Urbanas Obras e Instalações	Anul.dotação	20.500,00
		Anul.dotação	59.000,00




TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0010 2.013 3.3.90.39.00	Manutenção e Conservação de Cemiterios Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	17.600,00
17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta celetiva, roçagem e capina Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	32.000,00
17 512 0015 2.010 4.4.90.51.00	Ampliação e Manutencao do Sistema de Aba stecimento Dagua Obras e Instalações		
		Anul.dotação	92.600,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			295.600,00
23 695 0007 2.022 3.3.90.14.00	06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca Diárias - Civil		
		Anul.dotação	400,00
		Anul.dotação	9.100,00
TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe			9.500,00
08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Socials Manutenção das Atividades da Sec do Trab alho e Assistencia Social Material de Consumo		
		Anul.dotação	12.300,00
08 241 0020 2.027 3.3.90.39.00	Manutencao do Fundo Municipal dos Direit os do Idoso Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	100,00
08 243 0021 2.033 3.3.90.14.00	Manutenção do Conselho Tutelar Diárias - Civil		
		Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			12.700,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 07 02. 2.044	Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Benefícios Eventuais		
	Material de Consumo		
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referencia da As	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.14.00	sistencia Social - CRAS		
	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.600,00
12 361 0022 08 01. 2.051	Secretaria de Educacao		
3.3.90.36.00	Manunteção das atividades da secretaria		
	de educação		
	Outros Sérv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	304.500,00
12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado	Anul.dotação	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de h	Anul.dotação	7.100,00
3.3.90.30.00	abitos alimentares saudáveis		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	32.600,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		350.700,00
12 361 0025 08 02. 2.054	FUNDEB		
3.3.90.14.00	Manutenção Geral do Ensino Fundamental -		
	40		
	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	4.500,00

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREPEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			7.500,00
10 122 0038 09 01. 2.061	Secretaria de Saude Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Juridica	4.500,00
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde	Anul.dotação	17.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Juridica	
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF	Anul.dotação	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Famíl ia	Anul.dotação	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			26.100,00
27 122 0007 10 01. 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Juridica	1.700,00
		Anul.dotação	4.600,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			6.400,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/14 de 01
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0031 2.073	13 01. Secretaria de Municipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Municipal de Cultura		1.000,00
	TOTAL GERAL		751.900,00

Barroquinha, 01 de Setembro de 2014.



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01091/14 de 01
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0005 04 01. 2.005	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			8.000,00
15 451 0010 05 01. 2.013	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Manutenção e Conservação de Cemiterios		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Púb lica Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			15.000,00
08 243 0021 07 01. 2.033	Secretaria do Trabalho e Desenv. Socials Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			3.000,00
08 243 0021 07 02. 2.035	Fundo Municipal de Assistencia Social Serviço de Conviv e Fort de Vinc para cr iança de 07 a 14 anos - PETI		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.200,00
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social - CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01091/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			11.700,00
12 361 0025	08 02. FUNDEB Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.700,00
TOTAL FUNDEB			2.700,00
10 301 0033	09 01. Secretaria de Saude Fms Funcionamento da Rede Basica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		240.000,00
10 301 0038	2.062 Manutenção dos Serviços de PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00
10 302 0038	2.064 Funcionamento da Unidade Basica de Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		291.500,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			711.500,00
TOTAL GERAL			751.900,00

Barroquinha, 01 de Setembro de 2014.



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 01101/14, de 01 de Outubro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 461.400,00 (Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 461.400,00 (Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$461.400,00 (Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 01 de Outubro de 2014


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Diárias - Civil	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	11.900,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			16.900,00
04 122 0005 04 01. 2.005	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
3.3.90.14.00	Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas		
	Diárias - Civil	Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	8.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	15.900,00
28 843 0000 2.007	Encargos da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			25.700,00
04 122 0007 05 01. 2.017	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
3.3.90.14.00	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura		
	Diárias - Civil	Anul.dotação	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.100,00



 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutencao do Sistema de Abastecimento D'agua		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu		3.400,00
23 695 0007 2.022	06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	26.200,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		27.000,00
08 122 0007 2.025	07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		200,00
08 241 0020 2.037	07 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vínculo para o Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	900,00
08 243 0021 2.030	Serviço de Conv e Fortal de Vínculos de Jovens de 15 a 17 anos - PROJOVEM		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.400,00
08 243 0021 2.035	Serviço de Conviv e Fort de Vinc para criança de 07 a 14 anos - PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.600,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	900,00
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	Anul.dotação	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.900,00
		Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	2.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			13.400,00
12 361 0022 2.051	08 01. Secretaria de Educação Manunteção das atividades da secretaria de educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	2.300,00
12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado	Anul.dotação	33.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0025 2.060	Mais Educação	Anul.dotação	4.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	7.100,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	127.300,00
TOTAL Secretaria de Educacao			177.100,00
12 361 0025 2.054	FUNDEB Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	41.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	17.300,00
TOTAL FUNDEB			63.900,00
10 122 0038 2.061	Secretaria de Saúde Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	29.500,00
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	100,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	14.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Básica de Família	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	14.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	17.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
10 302 0041 2.065	Participação no consorcio público - POLI CLINICA	Anul.dotação	4.500,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilância Sanitária	Anul.dotação	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.600,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			113.600,00
27 122 0007 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.400,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

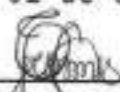
Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		12.400,00
13 392 0031 2.073	13 01. Secretaria de Muninicipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.800,00
	TOTAL Secretaria de Muninicipal de Cultura		7.800,00
	TOTAL GERAL		461.400,00

Barroquinha, 01 de Outubro de 2014.


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0005 04 01. 2.005	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.800,00
			8.500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		20.300,00
04 122 0007 05 01. 2.017	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
			14.300,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu		49.300,00
08 243 0021 07 02. 2.030	Fundo Municipal de Assistencia Social Serviço de Conv e Fortal de Vinculos de Jovens de 15 a 17 anos - PROJovem		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.000,00
12 361 0022 08 01. 2.051	Secretaria de Educação Manuntecao das atividades da secretaria de educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0025 1.015	Const,aplição,reforma,adequação e manut enção de unidades da educação municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		98.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao			103.000,00
10 122 0038 09 01.	Secretaria de Saude Fms		
2.061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		157.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.700,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			278.800,00
06 062 0007 11 01.	Procuradoria Geral do Município		
2.071	Coordenação e operacionalização dos serv iços jurídicos		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.000,00
13 392 0031 13 01.	Secretaria de Muninicipal de Cultura		
2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
TOTAL Secretaria de Muninicipal de Cultura			4.000,00


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			461.400,00

Barroquinha, 01 de Outubro de 2014.


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 03111/14, de 03 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha o crédito suplementar no valor de R\$ 503.000,00 (Quinhentos e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 503.000,00 (Quinhentos e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$503.000,00 (Quinhentos e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 03 de Novembro de 2014


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03111/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002 3.3.90.14.00	Gabinete da Prefeita Funcionamento do Gabinete do Prefeito Diárias - Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	3.600,00
		Anul.dotação	2.200,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		5.800,00
04 122 0005 04 01. 2.005 3.1.90.13.00	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas Obrigações Patronais		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	118.900,00
28 843 0000 2.007 4.6.90.71.00	Encargos da Divida Contratada Principal da Divida Contratual Resgatado	Anul.dotação	800,00
28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	14.500,00
		Anul.dotação	3.800,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		138.000,00
04 122 0007 05 01. 2.017 3.3.90.36.00	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
15 451 0012 2.019 3.3.90.36.00	Manutenção de Praças, Logradouros e Cálç ações Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.800,00
		Anul.dotação	900,00



 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03111/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu		4.700,00
23 695 0007	06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca 2.022 Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.700,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		4.700,00
08 122 0007	07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Socials 2.025 Manutenção das Atividades da Sec do Trab alho e Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	4.100,00
08 241 0020	2.027 Manutencao do Fundo Municipal dos Direit os do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		7.300,00
08 244 0020	07 02. Fundo Municipal de Assistencia Social 2.042 Implantação e Manutenção do Projeto Ives timento Cidadão PCD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	7.300,00
08 244 0020	2.049 Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		8.500,00
12 361 0022	08 01. Secretaria de Educacao 2.051 Manunteçao das atividades da secretaria de educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	19.300,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03111/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao			19.300,00
12 361 0025	08 02. FUNDEB 2.054 Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Juridica	1.900,00
		Anul.dotação	98.900,00
TOTAL FUNDEB			100.800,00
10 122 0038	09 01. Secretaria de Saude Fms 2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa	Anul.dotação Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Juridica	3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	17.400,00
10 301 0033	2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saude	Anul.dotação	33.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Juridica	
10 301 0038	1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Posto s de Saude	Anul.dotação	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
10 301 0038	2.062 Manutenção dos Serviços de PSF	Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Juridica	40.200,00
		Anul.dotação	36.900,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03111/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 302 0041 2.065	Participação no consorcio público - PÓLI CLINICA	Anul.dotação	200,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
10 304 0024 2.066	Atividades de vigilancia Sanitaria	Anul.dotação	25.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	600,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			207.200,00
27 122 0007 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	2.200,00
		Anul.dotação	4.300,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			6.500,00
13 392 0031 2.073	Secretaria de Muninicipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	200,00
TOTAL Secretaria de Muninicipal de Cultura			200,00
TOTAL GERAL			503.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03111/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Barroquinha, 03 de Novembro de 2014.



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03111/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002 3.3.90.30.00	Gabinete da Prefeita Funcionamento do Gabinete do Prefeito Material de Consumo		15.000,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			15.000,00
04 122 0005 04 01. 2.005 3.1.90.11.00	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			46.500,00
04 122 0007 05 01. 2.017 3.3.90.30.00	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			18.000,00
23 695 0007 06 01. 2.022 3.3.90.30.00	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesaca Material de Consumo		2.300,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 02


ANEXO II a que se refere o DECRETO 03111/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		2.300,00
08 122 0007 07 01. 2.025	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais		
	Manutenção das Atividades da Sec do Trab		
3.3.90.30.00	alho e Assistência Social		
	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00
08 244 0020 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assiste		3.000,00
	ncia Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			3.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		14.000,00
08 241 0020 07 02. 2.037	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de		
	Vínculo para o Idoso		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 242 0020 2.041	Projeto BPC		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 243 0021 2.035	Serviço de Conviv e Fort de Vinc para cr		2.400,00
	iança de 07 a 14 anos - PETI		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			3.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		7.700,00
12 361 0022 08 01. 2.051	Secretaria de Educação		
	Manunteção das atividades da secretaria		
	de educação		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
			8.000,00

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03111/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de h		1.100,00
3.3.90.30.00	abitos alimentares saudáveis Material de Consumo		
			4.100,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		15.200,00
12 361 0025 2.054	08 02. FUNDEB Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			30.600,00
	TOTAL FUNDEB		55.600,00
10 122 0038 2.061	09 01. Secretaria de Saude Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			145.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			100.000,00
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Famil ia		57.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		313.200,00
14 422 0035 2.069	10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Mobilização da Juventude		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			1.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03111/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
27 122 0007 2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude Esporte e Lazer		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PEIC		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			5.500,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		9.500,00
13 392 0031 2.073	13 01. Secretaria de Municipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			3.000,00
	TOTAL Secretaria de Municipal de Cultura		6.000,00
	TOTAL GERAL		503.000,00

Barroquinha, 03 de Novembro de 2014.


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 01121/14, de 01 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 981.500,00 (Novecentos e Oitenta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00422/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 981.500,00 (Novecentos e Oitenta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).


Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$567.500,00 (Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Quinhentos Reais), através de ANULACÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R\$414.000,00 (Quatrocentos e Quatorze Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 01 de Dezembro de 2014



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	33.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Juridica	
		Anul.dotação	10.500,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			45.900,00
28 843 0000 04 01. 2.007	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
4.6.90.71.00	Encargos da Divida Contratada		
	Principal da Divida Contratual Resgatado		
		Anul.dotação	14.600,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			14.600,00
04 122 0007 05 01. 2.017	Secretaria Municipal de Infra Estrutura		
3.1.90.11.00	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria		
	de Infra Estrutura		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	19.100,00
15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calç		
3.3.90.36.00	adões		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.700,00
17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos,		
3.3.90.39.00	coleta seletiva, roçagem e capina		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	26.400,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			47.200,00
23 695 0007 06 01. 2.022	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca		
3.1.90.11.00	Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e		
	Desenv Rural e Pesca		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	9.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
23 695 0017 2.023	Apoio as Atividades Turísticas no Município	Anul.dotação	7.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	14.100,00
TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe			30.400,00
08 122 0007 07 01. 2.025	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	26.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.700,00
08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	800,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			35.100,00
08 241 0020 07 02. 2.037	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vínculo para o Idoso		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	800,00
08 243 0021 2.035	Serviço de Conviv e Fort de Vínc para criança de 07 a 14 anos - PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	400,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 2.044 3.3.90.30.00	Benefícios Eventuais Material de Consumo		
08 244 0020 2.049 3.1.90.11.00	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		6.400,00
12 361 0022 2.051 3.1.90.13.00	Secretaria de Educação Manunteção das atividades da secretaria de educação Obrigações Patronais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	1.900,00
		Anul.dotação	9.400,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		11.300,00
12 361 0025 2.053 3.1.90.11.00	FUNDEB Manutenção da Valorizacao do Magisterio - 60 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	155.600,00
		Anul.dotação	92.700,00
12 361 0025 2.054 3.3.90.14.00	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40 Diárias - Civil	Superavit	221.000,00
		Anul.dotação	1.000,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Superavit	126.400,00
		Anul.dotação	500,00
TOTAL FUNDEB			600.700,00
10 122 0038 09 01 2.061	Secretaria de Saúde Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Superavit	60.000,00
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde	Superavit	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Posto s de Saúde	Anul.dotação	300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF	Anul.dotação	30.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	100,00
		Anul.dotação	13.800,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0041 2.065	Participação no consorcio público - POLI CLINICA		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
10 304 0024 2.066	Atividades de vigilância Sanitaria	Anul.dotação	25.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.400,00
10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica	Anul.dotação	6.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	7.100,00
TOTAL Secretaria de Saude Fms			159.000,00
27 122 0007 10 01. 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer		
3.3.90.14.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	15.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	3.500,00
		Anul.dotação	1.800,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			21.300,00
06 062 0007 11 01. 2.071	Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			6.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0031 13 01 2.073	Secretaria de Municipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Secretaria de Municipal de Cultura		3.600,00
	TOTAL GERAL		981.500,00

Barroquinha, 01 de Dezembro de 2014.



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002 3.3.90.36.00	Gabinete da Prefeita Funcionamento do Gabinete do Prefeito Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.800,00
TOTAL Gabinete da Prefeita			10.800,00
04 122 0005 04 01. 2.005 3.1.90.11.00	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		158.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan			184.200,00
04 122 0007 05 01. 2.017 3.3.90.30.00	Secretaria Municipal de Infra Estrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura Material de Consumo		22.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.300,00
25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00	Ampliação e Manutenção da Iluminação Púb lica Municipal Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.900,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Infra Estrutu			38.400,00
08 122 0007 07 01. 2.025	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais		
	Manutenção das Atividades da Sec do Trab		
	alho e Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		800,00
08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			1.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			3.600,00
08 241 0020 07 02. 2.037	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de		
	Vínculo para o Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900,00
08 243 0021 2.030	Serviço de Conv e Fortal de Vinculos de		900,00
	Jovens de 15 a 17 anos - PROJovem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.900,00
08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social		600,00
	Vicente Veras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0020 2.044	Benefícios Eventuais		11.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			500,00



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social - CRAS		1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			22.900,00
12 361 0022 08 01 2.051	Secretaria de Educação Manunteção das atividades da secretaria de educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.400,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.300,00
12 361 0025 2.060	Mais Educação		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de h ábitos alimentares saudáveis		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0027 2.057	Transporte Escolar		19.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			58.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao			106.200,00
12 361 0025	08 02. FUNDEB Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.500,00
TOTAL FUNDEB			17.500,00
			49.000,00
10 122 0038	09 01. Secretaria de Saude Fms Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
10 301 0033	Funcionamento da Rede Basica de Saúde		8.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
10 302 0038	Funcionamento da Unidade Basica de Famil ia		3.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00
			38.000,00


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00422/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude Fms			103.600,00
27 122 0007 10 01. 2.068	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.300,00
27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC		700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		14.200,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			48.000,00
06 062 0007 11 01. 2.071	Procuradoria Geral do Município Coordenação e operacionalização dos serv iços jurídicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
TOTAL Procuradoria Geral do Município			800,00
TOTAL GERAL			567.500,00

Barroquinha, 01 de Dezembro de 2014.


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

OPERAÇÕES DE CREDITO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso VI

BALANÇO 2014



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO
Exercício 2014

Na qualidade de Prefeito Municipal de Barroquinha, DECLARA para os devidos fins, conforme determina o inciso VI, Art. 3º da IN 01/2010, do Tribunal de Contas dos Municípios, que não houve contratação de Operação de Crédito referente ao exercício de 2014.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2014.


Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

NORMA DO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso VII

BALANÇO 2014



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº. 327 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2009

"DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, FAZ SABER QUE O Câmara de Vereadores aprova, e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º A estrutura organizacional da Administração Pública direta e indireta do Município de Barroquinha, Estado do Ceará, reger-se-á pelo disposto nesta lei.

Art. 2º O Poder Executivo do Município é exercido pelo(a) Prefeito(a) Municipal através de seus órgãos e entes que compõem a Administração Municipal direta e indireta, devendo zelar pelo cumprimento de suas atribuições e competências constitucionais e regulamentares.

Parágrafo único. O(a) Vice - Prefeito(a) substituirá o(a) Prefeito(a) Municipal nas ausências deste, com as atribuições legalmente estabelecidas em lei para o exercício do cargo.

Art. 3º A Administração Pública Municipal compreende:

a) a Administração Direta, que se constitui de órgãos, sem personalidade jurídica própria, da estrutura administrativa direta do Município, sendo as seguintes:

a) Gabinete do Prefeito;

b) Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e Finanças;

c) Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

d) Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

- e) Secretaria Municipal de Saúde;
- f) Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer;
- g) Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca;
- h) Secretaria Municipal de Infra - estrutura;
- i) Procuradoria Geral do Município;
- j) Controladoria Geral do Município.

II - a Administração Indireta, que compreende as categorias de entidades, instituições e pessoas jurídicas diversas do Município, dotadas de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira.

§ 1º As Secretarias do Município são órgãos da Administração Direta, geridas pelas Secretarias Municipais, estruturadas com a finalidade de promoverem a gestão de suas competências e auxiliarem o Prefeito Municipal a quem estão diretamente subordinados.

§ 2º Os órgãos da Administração Direta, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Tesouraria e Controladoria Geral do Município possuem o mesmo nível hierárquico das Secretarias e seus respectivos gestores as mesmas prerrogativas do cargo de Secretário Municipal.

Art. 4º A delegação e avocação de competência, disciplinada nos casos previstos na Lei Orgânica do Município e na legislação administrativa, será utilizada como instrumento na descentralização e desconcentração das atividades administrativas, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade nas decisões.

Art. 5º A Ação Governamental obedecerá ao planejamento global, visando a promoção do desenvolvimento sócio-econômico do Município, estabelecidos nos seguintes instrumentos básicos:

- I - Programa de Governo;
- II - Plano Plurianual;
- III - Plano Diretor;
- IV - Diretrizes Orçamentárias;
- V - Orçamentos Anuais.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barraquinhos
Gabinete do Prefeito

Art. 6º As atividades da Administração Municipal, executadas com base nos instrumentos previstos no artigo anterior, serão coordenadas em todos os níveis, pelos Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, Tesoureiro, Controlador Geral do Município e pelo Chefe do Gabinete, subordinados ao Prefeito Municipal, mediante atuação individual ou coletiva dos seus respectivos gestores e a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

TÍTULO I

COMPETÊNCIA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

SEÇÃO I
GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º O Gabinete do Prefeito, órgão de assessoramento político administrativo, cuja finalidade é prestar assistência direta ao Prefeito Municipal, em suas atividades políticas, sociais, técnicas e administrativas, tem a seguinte estrutura:

- I - Gabinete do Prefeito
 - a) Ouvidoria
 - b) Assessoria Especial
 - c) Coordenadoria Especial de Assuntos da Sede, dos Distritos e das Localidades
 - d) Coordenadoria de Comunicação Social
 - e) Controladoria Geral do Município

Parágrafo Único. Compete ainda a Chefe de Gabinete:

- I - desenvolver ações de relações públicas, visando um elo direto entre a administração municipal e o cidadão;
- II - agendar audiências e cerimônias;
- III - expedir e receber correspondência municipal;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

IV - transmitir determinações emanadas do Prefeito ao demais órgãos de administração municipal;

V - coordenar as atividades de cerimônias nos eventos promovidos pela Administração Municipal e ou naqueles em que o Prefeito Municipal e Secretários se fizerem presentes em missão oficial.

SEÇÃO II
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 8º A Secretaria Municipal do Planejamento, Administração e Finanças terá, no planejamento, coordenação, execução e controle das atividades de administração e planejamento do município, compreende:

- I - Recursos Humanos;
- II - Material;
- III - Patrimônio e encargos auxiliares;
- IV - Arrecadação Tributária.

§ 1º Compete a Secretaria Municipal do Planejamento, Administração e Finanças:

- I - coordenar e desenvolver as atividades de planejamento orçamentário e controlar a execução orçamentária, patrimonial e contábil;
- II - avaliar a execução orçamentária;
- III - promover a modernização administrativa através da introdução de novas tecnologias e processos;
- IV - promover o treinamento e o desenvolvimento dos servidores públicos municipais de acordo com as necessidades identificadas;
- V - coordenar as atividades de manutenção, preservação da guarda do patrimônio municipal;
- VI - coordenar e executar a política de informática no âmbito da administração municipal;
- VII - coordenar as atividades de protocolo geral da administração municipal;
- VIII - autorizar a transferência, permuta, cessão e doação de materiais permanentes ou bens patrimoniais do Município respeitando a legislação em vigor;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

- IX - planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimonial e arquivo;
- X - executar, orientar, supervisionar e controlar tecnicamente as atividades contábeis do Município, efetuar o cadastramento tributário e a arrecadação de impostos e taxas;
- XI - exercer todas as atividades relativas à administração da totalidade das receitas municipais, assim entendidas as decorrentes dos tributos de competência do Município e certas receitas próprias e transferidas;
- XII - exercer o controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pelo Município com outras instituições para a execução de programas e projetos referentes à sua área de atuação;
- § 2º Ao Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças compete ainda executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.

SEÇÃO III
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 9º A Secretaria Municipal da Educação e Cultura tem por finalidade promover a educação básica e o desenvolvimento da cultura, em seus diversos aspectos, no âmbito municipal, em caráter complementar e de cooperação ao Estado e à União, o ensino médio e superior, objetivando uma educação de qualidade que possa desenvolver o indivíduo para o exercício da cidadania, de uma profissão e da pesquisa de forma inclusiva na sociedade.

Parágrafo único. Compete ainda à Secretaria Municipal da Educação e Cultura:

- I - planejar, coordenar, monitorar, controlar e executar políticas, programas e atividades de educação e de cultura no Município;
- II - acompanhar programas educacionais e culturais junto aos órgãos Estaduais e Federais;
- III - promover a gestão democrática do Sistema Municipal de Educação ampliando a participação das comunidades escolares locais na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas;
- IV - promover a cultura do monitoramento e avaliação das escolas, para a garantia da qualidade de educação;
- V - promover a educação de jovens e adultos fora da idade escolar;
- VI - combater o analfabetismo através de projetos especiais;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

- VII – promover o bem-estar do estudante na escola e na sociedade;
- VIII – desenvolver a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo;
- IX – promover os bens culturais, tradições históricas, folclóricas, do cultivo da ciência, das letras, das artes cênicas, plásticas e musicais;
- X – incentivar a leitura e a escrita;
- XI – valorizar as manifestações culturais populares;
- XII – integrar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos nas ações culturais e educacionais.

SEÇÃO IV
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 1º A Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social, órgão de planejamento, coordenação, controle e execução das atividades de desenvolvimento comunitário, promoção e assistência social.

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social:

- I – estabelecer e coordenar iniciativas voltadas à geração de trabalho, emprego e renda;
- II – promover convênios para fomentar iniciativas para a geração de trabalho, emprego e renda;
- III – coordenar ações com a iniciativa privada para a qualificação, requalificação e capacitação profissional;
- IV – articular com os municípios da região as ações de geração de emprego, emprego e renda;
- V – coordenar, executar e controlar as políticas de apoio e assistência à criança e ao adolescente;
- VI – assistir ao idoso, às pessoas carentes e os portadores de necessidades especiais;
- VII – coordenar políticas de segurança alimentar;
- VIII – assistir às gestantes carentes;
- IX – desenvolver programas de melhoria habitacional;

Adriano



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

X - desenvolver programas de geração de emprego e renda e programas de qualificação da mão-de-obra;

XI - apoiar o desenvolvimento do artesanato comunitário e dos centros comunitários de produção;

SEÇÃO V
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Art. 11. À Secretaria Municipal da Saúde, compete desenvolver e executar a política municipal e os planos e programas na área de saúde no âmbito do Município.

§ 1º As ações da Secretaria Municipal da Saúde serão voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população em geral, especialmente a comunidade carente, prestando-lhe assistência à saúde, mantendo serviços básicos de assistência médica e odontológica, ambulatório, distribuição de medicamentos, exercendo a fiscalização da saúde, mediante políticas de prevenção e saneamento, com erradicação progressiva de doenças endêmicas, através de programas de educação e orientação nas áreas de saúde pública e higiene pessoal e familiar.

§ 2º Compete ainda à Secretaria Municipal da Saúde:

- I - A gestão do SUS no Município e gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde;
- II - Execução de programas de assistência à saúde;
- III - Promoção de campanhas de vacinação;
- IV - Combate às epidemias;
- V - A prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis;
- VI - A prestação de assistência odontológica e médico-hospitalar;
- VII - A promoção da saúde de população de baixa renda;
- VIII - A ação sanitária em locais públicos;
- IX - A distribuição de medicamentos;
- X - A assistência aos portadores de doenças raras;
- XI - Promover a saúde materno-infantil;
- XII - Promover a integração da pessoa portadora de necessidades especiais.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Berroquima
Gabinete do Prefeito

§ 3º Executar as determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

SEÇÃO VI
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Art. 12. A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, tem como objetivo formular e implementar políticas públicas nessas áreas, com o objetivo de possibilitar aos munícipes o pleno acesso as atividades motoras e ao lazer de forma ordenada, possibilitando a inclusão social por meio de atividades diversificadas criadas para o desenvolvimento da cidadania.

§ 1º As ações da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer serão baseadas nos princípios ordenados na Lei Orgânica Municipal. Será ainda prioridade a criação e implantação efetiva do Sistema Municipal de Lazer, Esporte e Atividades Motoras.

§ 2º A Secretaria incentivará a participação popular por meio do planejamento democrático, e a garantia da realização periódica da Conferência Municipal do Esporte, que garantirá o alcance zonal da Secretaria Municipal do Esporte, Juventude e Lazer seja efetivo e possa ser alcançado por toda a comunidade Berroquinense.

§ 3º As ações da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, por meio de programas e projetos e eventos, terão o objetivo de promover os bons valores humanos (bondade, moral, ética, respeito, cooperação, fraternidade, entre outros similares), fazendo com que a prática das atividades motoras em nosso município possa contribuir de modo efetivo para o desenvolvimento global e integral de nossos cidadãos.

§ 4º Compete ainda a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer:

- I – identificar oportunidade para promover a iniciação dos jovens no mercado de trabalho;
- II – promover a realização de encontros, palestras, seminários, simpósios de orientação e prevenção de uso de drogas;
- III – envolver os jovens em atividades saudáveis de preservação do meio-ambiente, da prática de esportes e manifestações artísticas e culturais;
- IV – promover a realização de eventos esportivos e recreativos, fomentando e desenvolvendo o esporte amador e profissional.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

**SEÇÃO VI:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA**

Art. 13. A Secretaria Municipal do Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca tem como finalidade o planejamento, a coordenação, a orientação e a supervisão das atividades locais, bem como o desenvolvimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado em consonância com as políticas de promoção e fomento do turismo.

§ 1º Compete ainda a Secretaria do Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca:

I - desenvolver as atividades relacionadas com o turismo, mobilização de recursos e implementação de atividades vinculadas ao setor;

II - promover o desenvolvimento de projetos voltados a capacitação da população e às necessidades do setor de hotelaria, restaurante e congêneres;

III - propor convênios, contratos e acordos com as entidades governamentais, nacionais, estrangeiras e a manutenção do setor turístico;

IV - promover o desenvolvimento das atividades ligadas a pesca e desenvolvimento rural, visando à participação efetiva da população local, de forma a atender aos interesses e às tradições turísticas tradicionais em seus valores sociais, políticos e culturais;

V - em relação ao meio ambiente, ter a ação de articular e integrar as ações das entidades privadas desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Município, com as entidades locais, estaduais e federais, quando necessário;

VI - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental e a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais;

VII - programar, executar e acompanhar as ações relativas às áreas de planejamento urbano (PA) do Município;

§ 2º Ao respectivo Secretário caberá desenvolver Plano, Programas, Projetos e atividades que visem ao desenvolvimento e consecução dos objetivos elencados neste artigo.

**SEÇÃO VII
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA**

Art. 14. A Secretaria Municipal da Infra-estrutura, órgão da Administração Direta, tem como finalidade programática, que tem a seu cargo a formulação e execução da política municipal de obras públicas e de serviços urbanos e transportes.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

§ 1º Corresponde a Secretaria Municipal de Infra-estrutura:

I - executar ações de governo nos setores de obras públicas e de serviços urbanos, de acordo com as prioridades dos planos e programas municipais, subordinados ao Plano de Governo, o Plano Plurianual e do Orçamento Municipal e em consonância com a Lei Orgânica do Município de Barroquinha;

II - planejamento e construção de parques, praças e jardins;

III - planejamento, execução e manutenção de pavimentação pública, e mobilidade;

IV - proporcionar e facilitar a coleta de resíduos sólidos na sede e distritos do Município;

V - administrar e promover a conservação e manutenção dos serviços de transporte público;

SEÇÃO IX
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 15. A Procuradoria Geral do Município é a instituição permanente, essencial ao funcionamento das funções administrativas e judiciais, bem como extrajudiciais, subordinada ao Município, sob a chefia do Poder Executivo Municipal, que representa o Município de Barroquinha, atua nos setores de lei, as atividades de consultoria jurídica (pareceres) e a execução da dívida ativa da dívida ativa de natureza tributária, regendo-se pelos princípios do planejamento e das prioridades do interesse público.

§ 1º A Procuradoria tem por Chefe o Procurador Geral do Município, de nível equivalente ao Secretário Municipal, sendo da carreira de Procurador e nomeado pelo Prefeito Municipal, inclusive em suas substituições.

§ 2º A Procuradoria Geral do Município de Barroquinha, integrante da carreira de Procurador do Município, tem os seguintes objetivos e competências gerais e específicas:

I - representação judicial e extrajudicial do Município de Barroquinha;

II - atendimento das citações, notificações e intimações judiciais e extrajudiciais;

III - promoção de cobrança judicial da Dívida Ativa do Município, ou de quaisquer

outros créditos que não forem liquidados nos prazos legais;

IV - emissão de parecer não vinculativo sobre a redação de projetos de leis, planos, portarias, atos normativos, editais, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros documentos jurídicos;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

VII - prestação de funções jurídico-consultivas superiores a esfera do Poder Executivo e da Administração municipal;

VIII - atuação nos processos de licitações, desapropriações, alienações, aquisição, concessão ou concessão de uso e a locação de imóveis;

IX - orientação técnica e jurídica aos órgãos e entidades da Administração municipal;

§ 2º A Procuradoria Geral do Município tem a seguinte estrutura:

I - Núcleo de Estudos Jurídicos;

II - Núcleo de Procuradoria Tributária e da Dívida Ativa;

III - Núcleo de Assessoria Legislativa e Documental;

§ 4º A Procuradoria Geral do Município terá como nomenclatura aos ocupantes dos respectivos cargos:

I - Procurador Geral do Município;

II - Procurador Adjunto.

TÍTULO II SERVIDORES PÚBLICOS

SEÇÃO I REGIME JURÍDICO

Art. 17. Os Servidores públicos municipais, serão submetidos ao Regime Jurídico Único e enquadrados de acordo com o Plano de Classificação de Cargos e Funções, do Município.

SEÇÃO II DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE DIREÇÃO E CHEFIA

Art. 17. Ficam criados os cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, com suas respectivas remunerações, ordenados por símbolos, constantes do Anexo, deste Lei.

Art. 18. Como órgão de atual estrutura administrativa, automaticamente extingui-se a função em comissão ou função gratificada correspondente à sua direção ou à sua chefia.

Art. 19. As funções gratificadas serão instituídas por lei específica, visando atender a chefias de setores, chefes e de programas especiais para os quais não se tenha criado cargo em comissão.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barraquinhos
Gabinete do Prefeito

Art. 19. A criação de função gratificada dependerá da existência de dotação orçamentária para custear as despesas.

§ 2º As funções gratificadas não constituem situação permanente, e ser exercidas somente pelo titular do cargo.

Art. 20. Os cargos constantes nesta lei são de livre nomeação e exoneração e os ocupantes, para o exercício das funções gratificadas, obedecerão aos seguintes critérios:

I - os Secretários, Procurador Geral do Município, Chefe de Gabinete, Tesoureiro e Controlador, terão sua livre nomeação do Prefeito Municipal;

II - no âmbito dos órgãos de nível inferiores ao do secretário ou equivalente, a nomeação ou designação pelo Prefeito, por indicação do respectivo Secretário de Gabinete ou de outro órgão hierárquico;

III - as vagas das Unidades Escolares, estabelecidas em Lei Municipal, serão de livre nomeação e exoneração, sendo de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, através do Secretário Municipal de Educação e Cultura, observando a qualificação mínima exigida pela legislação pertinente.

SEÇÃO III SUBSTITUIÇÃO

Art. 21. Nas ausências e impedimentos eventuais dos titulares dos cargos de livre nomeação e designação, o seu substituto pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO IV DA REMUNERAÇÃO

Art. 22. Os cargos de Secretários Municipais e seus equivalentes (Procurador Geral do Município, Chefe de Gabinete, Tesoureiro e Controlador) serão remunerados segundo a tabela de vencimentos, em parcela única, incluindo o pagamento do 13º salário e das férias, acrescidas do adicional de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, e outras vantagens remuneratórias, em conformidade com o que preceitua o § 4º do art. 39 da Constituição Federal do Brasil.

Art. 23. As atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários, Procurador Geral do Município, Chefe de Gabinete, Controlador, Tesoureiro, Comarca do Município, Assessor Especial, Cuidador, Procurador Adjunto do Município, Juiz de Paz



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

Coordenadores Especiais, Coordenadores, Presidente da Comissão de Licitação, Coordenador de Tributos e Supervisores de Núcleos serão complementados em Regulamento, mediante decreto, editado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 24 - Os servidores efetivos, designados para cargos em comissão, terão remuneração fixada na seguinte forma:

I - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos (até 10% quarenta por cento) do valor correspondente à remuneração do cargo em comissão quando este for de simbologia CAS I;

II - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos (até 10% quarenta e dois por cento) do valor correspondente à remuneração do cargo em comissão quando este for de simbologia CDA V;

III - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos (até 10% vinte e seis e seis décimos por cento) do valor correspondente à remuneração do cargo em comissão, quando este for de simbologia CDA VI;

IV - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos (até 10% cinquenta por cento) do valor correspondente à remuneração do cargo em comissão, quando este for de simbologia CDA I, CDA III e CDA IV;

V - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos (até 10% setenta e sete por cento) do valor correspondente à remuneração do cargo em comissão, quando este for de simbologia CDA II;

Art. 25 - Os cargos em comissão de Secretária do Município, Procurador Municipal, Promotor, Chefe de Gabinete, Tesoureiro e Controlador terão a simbologia CDA I, sendo de Apreciação Superior, com a seguinte denominação:

- I - Chefe de Gabinete;
- II - Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças;
- III - Tesoureiro do Município;
- IV - Secretário Municipal de Educação e Cultura;
- V - Secretário Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social;
- VI - Secretário Municipal de Saúde;
- VII - Secretário Municipal do Esporte, da Juventude e Lazer;

Assinatura



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

MU - Secretário Municipal do Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca;

MC - Secretário Municipal de Infra-Estrutura;

X - Procurador Geral do Município;

VI - Cavaleleiro Geral do Município;

Art. 25. Os demais cargos comissionados adotarão denominações e símbolos os seguintes:
Assessor Especial - CDA I, Ouvidor - CDA II, Comandante de Guarda Civil Municipal - CDA III,
União da Unidade Básica de Saúde - CDA IV, Presidente da Comissão de Licitação - CDA V,
Coordenador Especial - CDA III, Coordenador - CDA IV, Orientador do Célula - CDA V, Assessor
da Comissão de Licitação - CDA VI, Assistente de Secretaria - CDA VII e Secretários Municipais
CDA VIII, conforme anexo II desta Lei.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26. As classificações dos cargos e seus respectivos vencimentos constarão em anexo III desta Lei.

Art. 27. As despesas decorrentes da Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, criados através desta Lei, correrão em conta das dotações orçamentárias da extinta Secretaria Municipal da Administração e Finanças, no orçamento em vigor.

Parágrafo único. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer todas as medidas necessárias à implantação das dotações orçamentárias competentes, bem como a aplicar recursos, encaminhando o percentual previsto no orçamento vigente.

Art. 28. A Estrutura Organizacional estabelecida na presente Lei entrará em vigor imediatamente, a medida que as unidades que a compõem, forem sendo incorporadas, de acordo com a conveniência da Administração e a disponibilidade de recursos.

Parágrafo único. A implantação se dará com o provimento dos cargos por meio de concurso público, dotação de elementos humanos, materiais e financeiros indispensáveis ao funcionamento de cada Secretaria e Órgãos.

Art. 29. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, por Decreto, a estrutura, estabelecer o Regimento Interno da Prefeitura, mediante Decreto, em conformidade com as competências de cada uma de suas unidades e as atribuições dos cargos e funcionários, bem como a expedição dos atos de organização e administrativos necessários para a execução desta Lei.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as Leis de números 116/1997, 036/1997, 119/1995, 249/1997 e 250/1997.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 29 de novembro de 2008.


ADEMAR PINTO VERAS
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

RELATORIO DO ORGÃO CENTRAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso VIII

BALANÇO 2014



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Relatório do Órgão Central do Controle Interno
Exercício 2014

Versa o presente sobre o acompanhamento da execução orçamentária do Município, no exercício de 2014, nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 80 da Constituição Estadual e artigos 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64.

1. A Prestação de contas analisada está integrada dos documentos e demonstrativos legais exigidos pela Lei 4.320/64 e pela Instituição Normativa nº 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios.
2. A Lei Municipal nº 0422/13, de 30 de novembro de 2013, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2014, estimou a Receita e fixou a despesa em R\$ 30.776.220,00 (trinta milhões setecentos e setenta e seis mil duzentos e vinte reais), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio. A arrecadação, entretanto, atingiu a cifra de R\$ 31.239.044,22 (Trinta e um milhões duzentos e trinta e nove mil quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), registrando assim, um superavit de arrecadação da ordem de R\$ 462.824,22 (quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos).
3. A arrecadação a maio verificada no exercício atribui-se à implantação de políticas públicas mais austeras.
4. A gestão econômico-financeira e patrimonial, encerrou o exercício com saldo positivo de R\$ 4.159.592,72 (quatro milhões cento e cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) e com um Ativo Real Líquido de 12.604.364,81 (doze milhões seiscentos e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) em 2014.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

5. Os gastos com pessoal e encargos sociais atingiu a cifra de R\$ 16.837.670,66 (dezesseis milhões oitocentos e trinta e sete mil seiscentos e setenta reais e sessenta centavos), representado 53,90% da receita corrente líquida. Isto coloca a ação administrativa dentro do limite permitido pela Constituição Federal, regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. A administração, no exercício em análise, aplicou 27,70% do total das receitas provenientes dos impostos e transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo, deste modo, a exigência do art. 212 da Constituição Federal, bem como os 20,21 % nas Ações de Serviços de Saúde, cumprindo, deste modo, os termos da Emenda Constitucional nº 29.
7. A despesa orçamentária foi processada e realizada em estrita observância das autorizações, por conseguinte, dentro das normas legais regentes.

É o relatório.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2014.


Controlador



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CADASTRO DO CONTADOR

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso IX

BALANÇO 2014

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BARROQUINHA			
Exercício: 2014			
Empresa :		Contador :	
Moura Assessoria Contábil.		Fco. Wanderley Moura Segundo	
C.G.C. :	08.229.654/0001-01	C.P.F. :	545.423.083-91
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Av. João Cordeiro	1097	Rua Profa. Fca. Almeida de Sousa	Nº.: 330
Bairro/Distrito : Junco		Bairro/Distrito : M Dias Branco	
Município: Sobral		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 62.030-290	UF.: CE	CEP.: 60.191-005
Telefone : (0xx88) – 3614-2215		Telefone : (0xx85) – 3456-3028	
E-mail: mouraassessoria@gmail.com		E-mail: wanderley.segundo@ig.com.br	

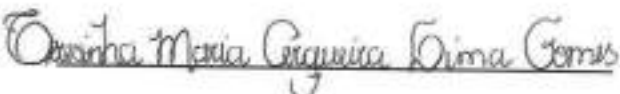
CONTADOR

ASSIN.: 

NOME: Fco. Wanderley Moura Segundo

C.R.C. : 011819/0-9

PREFEITO MUNICIPAL






Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso X

BALANÇO 2014

EXERCÍCIO : 2014		MUN. BARROQUINHA
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
- Art. 212 da Constituição Federal -		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR R\$	
IPTU	38.454,74	
ISS	125.057,08	
ITBI	1.560,00	
IRRF	71.836,21	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.683,15	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00	
QUOTA PARTE DO FPM (FPM + FPM FUNDEF)	11.956.524,10	
QUOTA PARTE DO ITR	1.025,58	
QUOTA PARTE DO IPVA	101.424,30	
QUOTA PARTE DO ICMS (ICMS + ICMS FUNDEF)	2.753.488,15	
QUOTA PARTE DO IPI (IPI + IPI FUNDEF)	7.444,58	
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96 (LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEF)	9.714,24	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	15.070.212,13	
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.) – 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	3.767.553,03	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF	7.302.106,76	
Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	13.229.194,95	
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	351.063,16	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A EDUCAÇÃO	345.408,41	
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	0,00	
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	0,00	
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	0,00	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.758.371,70	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF	7.302.106,76	
(=) VALOR APLICADO	4.174.371,24	
PERCENTUAL APLICADO	27,70	
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	406.818,21	


 Fco. Wanderley M. Segundo
 CRE-CE 011819/0-9
 CPF: 545423083-91



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013				
01110042	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	SLA - SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	13/01/2014 NF serviço Nº 1774 série A de 26/12/2013	40.352,07
			13/01/2014 NF serviço Nº 1775 série A de 26/12/2013	31.194,74
			13/01/2014 NF serviço Nº 1789 série A de 30/12/2013	63.170,38
			04/02/2014 NF serviço Nº 1792 série A de 04/02/2014	28.999,73
			04/02/2014 NF serviço Nº 1791 série A de 03/02/2014	61.207,98
			04/02/2014 NF serviço Nº 1793 série A de 03/02/2014	25.075,10
01110043	08 01. 12 361 0027 2.030 3.3.90.39.00	LG.RO LOCAÇÕES, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA LTDA - ME	04/02/2014 NF serviço Nº 12700017 série A de 27/01/2014	8.945,10
01110050	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	13/01/2014 NF mercadoria Nº 752 série 0 de 09/01/2014	5.216,46
02050014	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	ITESE - INSTITUTO TÉCNICO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14/04/2014 NF serviço Nº 659 série de 02/04/2014	2.800,00
			14/04/2014 NF serviço Nº 660 série de 02/04/2014	2.800,00
02090035	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	22/01/2014	4.259,20
02120053	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	13/01/2014 NF mercadoria Nº 751 série 0 de 09/01/2014	5.609,73
04070009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	13/01/2014 NF serviço Nº 9064 série de 02/01/2014	2.000,00
05030006	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	06/02/2014 NF serviço Nº 885 série de 27/01/2014	2.600,00
			26/02/2014 NF serviço Nº 950 série de 25/02/2014	2.600,00
06030016	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	12/02/2014 NF serviço Nº 549 série de 14/01/2014	2.700,00
			24/02/2014 NF serviço Nº 577 série de 24/02/2014	2.700,00
			15/04/2014 NF serviço Nº 598 série de 14/04/2014	2.700,00
07080011	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	12/02/2014 NF serviço Nº 9598 série de 04/02/2014	1.077,00
			21/03/2014 NF serviço Nº 9680 série de 06/03/2014	1.077,00
			10/04/2014 NF serviço Nº 9824 série de 03/04/2014	1.077,00
			20/05/2014 NF serviço Nº 9903 série de 02/05/2014	1.173,00
			03/06/2014 NF serviço Nº 10138 série de 02/06/2014	1.173,00
			03/07/2014 NF serviço Nº 10269 série de 01/07/2014	1.173,00
			12/08/2014 NF serviço Nº 10503 série de 05/08/2014	1.278,00
15030011	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.35.00	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSESSORIA TÉCNICA MUM. E EMPRE.	10/02/2014 NF serviço Nº 1644 série de 05/02/2014	2.000,00
			18/02/2014 NF serviço Nº 1515 série de 29/11/2013	2.000,00
			24/04/2014 NF serviço Nº 1726 série de 06/03/2014	1.000,00
15100004	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	LG.RO LOCAÇÕES, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA LTDA - ME	31/01/2014 NF serviço Nº 13000006 série A de 30/01/2014	7.555,00
			25/02/2014 NF serviço Nº 6 série de 25/02/2014	7.555,00
			27/03/2014 NF serviço Nº 23 série de 26/03/2014	7.555,00
			30/04/2014 NF serviço Nº 48 série de 28/04/2014	7.555,00
			02/06/2014 NF serviço Nº 72 série de 29/05/2014	7.555,00
			30/06/2014 NF serviço Nº 100 série de 26/06/2014	3.525,67
19120002	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	MARIO CESAR PINHEIRO BRITO	12/02/2014 NF serviço Nº 50 série A de 03/02/2014	1.120,00
26120008	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	ONÍSIA SOUZA DE OLIVEIRA	06/02/2014 NF serviço Nº 172 série A de 06/02/2014	501,60
26120009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	ONÍSIA SOUZA DE OLIVEIRA	06/02/2014 NF serviço Nº 173 série A de 06/02/2014	182,40

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2014 a 31/12/2014

Página : 0002

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
				SUB-TOTAL...R\$
				351.063,16
				TOTAL GERAL..R\$
				351.063,16





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

APLICAÇÃO EM SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XI

BALANÇO 2014

EXERCÍCIO : 2014		MUN : BARROQUINHA
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Emenda Constitucional nº 29		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR R\$	
IPTU	38.454,74	
ISS	125.057,08	
ITBI	1.560,00	
IRRF	71.836,21	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.683,15	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00	
QUOTA PARTE DO FPM (FPM + FPM FUNDEF)	11.956.524,10	
QUOTA PARTE DO ITR	1.025,58	
QUOTA PARTE DO IPVA	101.424,30	
QUOTA PARTE DO ICMS (ICMS + ICMS FUNDEF)	2.753.488,15	
QUOTA PARTE DO IPI (IPI + IPI FUNDEF)	7.444,58	
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96 (LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEF)	9.714,24	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	15.070.212,13	
VALOR A APLICAR (% conforme ART. 77 ADCT) --	2.260.531,82	
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde		
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	6.671.039,01	
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	64.379,39	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	55.004,73	
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00	
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.635.465,39	
(=) VALOR APLICADO	3.044.948,28	
PERCENTUAL APLICADO	20,21	
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO	784.416,46	


 Fco. Wanderley M. Segundo
 CRE-CE 011819/0-9
 CPF: 545423083-91



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013				
01080040	09 01.	10 302 0041 2.047 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA 13/01/2014 NF mercadoria Nº 753 série 0 de 09/01/2014	7.941,68
02090040	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/01/2014	184,40
02090041	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 13/01/2014	715,68
02120051	09 01.	10 301 0033 2.036 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA 13/01/2014 NF mercadoria Nº 754 série 0 de 09/01/2014	13.596,91
03060005	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S.A. 22/01/2014 NF serviço Nº 4653 série U de 13/01/2014	1.946,40
03060047	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA 13/01/2014 NF mercadoria Nº 755 série 0 de 09/01/2014	3.148,49
04070007	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA ME 13/01/2014 NF serviço Nº 9065 série de 02/01/2014	2.000,00
05030007	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA 06/02/2014 NF serviço Nº 886 série de 27/01/2014 26/02/2014 NF serviço Nº 951 série de 25/02/2014	2.600,00 2.600,00
06030018	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA 17/01/2014 NF serviço Nº 550 série de 14/01/2014 24/02/2014 NF serviço Nº 578 série de 24/02/2014 15/04/2014 NF serviço Nº 599 série de 14/04/2014	2.700,00 2.700,00 2.700,00
07080014	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP 12/02/2014 NF serviço Nº 9599 série de 04/02/2014 21/03/2014 NF serviço Nº 9681 série de 06/03/2014 16/04/2014 NF serviço Nº 9825 série de 03/04/2014 14/05/2014 NF serviço Nº 9904 série de 02/05/2014 03/06/2014 NF serviço Nº 10139 série de 02/06/2014 01/07/2014 NF serviço Nº 10270 série de 01/07/2014 12/08/2014 NF serviço Nº 10504 série de 05/08/2014	2.545,00 2.593,00 2.545,00 2.593,00 2.593,00 2.593,00 2.593,00
15030010	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.35.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE. 10/02/2014 NF serviço Nº 1646 série de 05/02/2014 20/02/2014 NF serviço Nº 1517 série de 29/11/2013 24/04/2014 NF serviço Nº 1728 série de 06/03/2014	1.750,00 1.750,00 875,00
18120001	09 01.	10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE 03/01/2014 NF serviço Nº 5111 série U de 03/01/2014	650,00
SUB-TOTAL....R\$				65.913,56
TOTAL GERAL..R\$				65.913,56



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XII

BALANÇO 2014

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Barroquinha				
01 031 0001 2.001 Desenv e Manutenção das Atividades Legislativas				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
31/12/2014	31120008	ord R\$	85.450,32	CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
				TOTAL CLASSIF..
				201,42
				201,42
02 01. Gabinete da Prefeita				
04 122 0002 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
03/02/2014	03020047	est R\$	52.450,00	POSTO BARROQUINHA LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				3.433,50
				3.433,50
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
06/03/2014	06030017	glo R\$	19.036,80	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL
				TOTAL CLASSIF..
				1.903,68
				1.903,68
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010021	glo R\$	50.050,00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS AS
01/10/2014	01100005	glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA
01/12/2014	01120062	ord R\$	4.550,00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS AS
				TOTAL CLASSIF..
				4.550,00
				315,00
				4.550,00
				9.415,00
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas				
04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
03/02/2014	03020048	est R\$	64.650,00	POSTO BARROQUINHA LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				3.907,84
				3.907,84
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
06/03/2014	06030016	glo R\$	48.649,60	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL
				TOTAL CLASSIF..
				4.864,96
				4.864,96
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
02/01/2014	02010129	glo R\$	12.660,00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS
				TOTAL CLASSIF..
				12.660,00
				12.660,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010043	glo R\$	6.000,00	KLEBER S. PINTO
02/01/2014	02010069	glo R\$	7.632,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02/01/2014	02010073	glo R\$	7.800,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE MANOEL FERREIRA VERAS
02/05/2014	02050026	glo R\$	12.000,00	KLEBER S. PINTO
01/08/2014	01080077	est R\$	27.500,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
07/08/2014	07080018	glo R\$	4.895,80	J CRISTINO DE ARAUJO - ME
01/10/2014	01100004	glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CEZQUEIRA LIMA GONES
 PREFEITA


DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2014	01120059	est R\$	500,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	500,00
				TOTAL CLASSIF..	10.444,98
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura					
04 122 0007 2.017 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01/10/2014	01100023	est R\$	27.044,80	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.265,00
01/10/2014	01100024	est R\$	21.531,42	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.679,99
15/12/2014	15120007	ord R\$	349,50	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA - ME	349,50
				TOTAL CLASSIF..	8.294,49
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01/10/2014	01100025	glo R\$	5.711,04	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.903,68
				TOTAL CLASSIF..	1.903,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
24/03/2014	24030011	ord R\$	4.569,60	IVANILDO CARNEIRO DA ROCHA	4.569,60
28/05/2014	28050005	ord R\$	200,00	ARLINES NERES DE CARVALHO	200,00
23/12/2014	23120002	ord R\$	250,00	JOSE PEREIRA DE ARRUDA	250,00
				TOTAL CLASSIF..	5.019,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
04/06/2014	04060010	glo R\$	44.560,17	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LT	44.560,17
01/10/2014	01100034	glo R\$	12.000,00	P M CAVALCANTE - ME	4.000,00
15/12/2014	15120008	glo R\$	6.000,00	FELIPE SOBREIRA RODRIGUES - ME	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	54.560,17
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura					
17 512 0011 2.014 Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta seletiva, roçagem e capina					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01/10/2014	01100037	glo R\$	198.979,86	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	66.326,62
				TOTAL CLASSIF..	66.326,62
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura					
25 752 0013 2.016 Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01/10/2014	01100041	est R\$	49.800,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	13.503,14
				TOTAL CLASSIF..	13.503,14
06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca					
23 695 0007 2.022 Manut. das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/02/2014	03020052	est R\$	34.050,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.033,00
				TOTAL CLASSIF..	3.033,00


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA PERQUEIRA LIMA GÓES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
06/03/2014	06030015 g/lo R\$	19.036,80	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.903,68
			TOTAL CLASSIF..	1.903,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
09/09/2014	09090001 g/lo R\$	14.000,00	EDMUNDO ALVES DA SILVA FILHO	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
01/10/2014	01100007 g/lo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	315,00
01/12/2014	01120028 ord R\$	6.453,66	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	6.453,66
05/12/2014	05120007 ord R\$	669,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	669,00
			TOTAL CLASSIF..	7.437,66
06 01. Sec.Mun.Tur.Mejo Amb.Desen.Rural e Pesca				
23 695 0017 2.023 Apoio as Atividades Turisticas no Munic pio				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
26/12/2014	26120001 g/lo R\$	14.500,00	ANTONIO SARAIVA FILHO - ME	14.500,00
			TOTAL CLASSIF..	14.500,00
07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais				
08 122 0007 2.025 Manutenção das Atividades da Sec do Trab alho e Assistencia Social				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
03/02/2014	03020050 est R\$	30.700,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	744,00
01/09/2014	01090030 est R\$	12.200,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	2.440,00
			TOTAL CLASSIF..	3.184,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
06/03/2014	06030019 g/lo R\$	19.036,80	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.903,68
			TOTAL CLASSIF..	1.903,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
18/12/2014	18120001 ord R\$	120,00	ANTONIO CARLOS FERREIRA	120,00
			TOTAL CLASSIF..	120,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
07/08/2014	07080021 g/lo R\$	4.895,80	J CRISTINO DE ARAUJO - ME	2.937,48
01/09/2014	01090040 est R\$	1.200,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	358,05
01/10/2014	01100001 g/lo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	315,00
			TOTAL CLASSIF..	3.610,53
08 01. Secretaria de Educacao				
12 361 0022 2.051 Manutenção das atividades da secretaria de educação				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
03/02/2014	03020059 est R\$	63.310,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.489,36


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA DERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
06/03/2014	06030006	glo R\$	6.403,04	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	6.403,04	
07/03/2014	07030021	glo R\$	18.040,00	EMETHODS DO BRASIL LTDA - ME	18.040,00	
22/08/2014	22080003	ord R\$	395,50	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA - ME	395,50	
01/10/2014	01100067	est R\$	10.016,20	POSTO BARROQUINHA LTDA	4.120,55	
					TOTAL CLASSIF..	32.448,45
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
06/03/2014	06030018	glo R\$	28.555,20	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.855,52	
					TOTAL CLASSIF..	2.855,52
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
29/12/2014	29120001	ord R\$	185,00	ALNIR FERREIRA DE ARAUJO	185,00	
					TOTAL CLASSIF..	185,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
02/05/2014	02050027	glo R\$	7.760,00	KLEBER S. PINTO	970,00	
10/07/2014	10070025	glo R\$	56.968,52	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CONFECÇÃO	56.968,52	
01/08/2014	01080080	ord R\$	64,00	AURICELIA ROCHA DO NASCIMENTO - ME	64,00	
04/08/2014	04080001	est R\$	150,00	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS	70,00	
07/08/2014	07080020	glo R\$	4.895,80	J CRISTINO DE ARAUJO - ME	2.937,48	
01/09/2014	01090050	ord R\$	64,00	AURICELIA ROCHA DO NASCIMENTO - ME	64,00	
01/10/2014	01100046	ord R\$	64,00	AURICELIA ROCHA DO NASCIMENTO - ME	64,00	
07/10/2014	07100007	ord R\$	600,00	E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA ME	600,00	
03/11/2014	03110038	ord R\$	64,00	AURICELIA ROCHA DO NASCIMENTO - ME	64,00	
05/11/2014	05110008	ord R\$	262,50	COREAU HOTEIS EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA	262,50	
01/12/2014	01120053	ord R\$	64,00	AURICELIA ROCHA DO NASCIMENTO - ME	64,00	
					TOTAL CLASSIF..	62.128,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
02/09/2014	02090007	glo R\$	13.651,12	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAME	13.651,12	
					TOTAL CLASSIF..	13.651,12
08.01. Secretaria de Educacao						
12.361.0027.2.057 Transporte Escolar						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
11/06/2014	11060013	est R\$	56.400,30	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA	1.398,60	
01/12/2014	01120074	est R\$	61.000,00	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	61.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	62.398,60
08.02. FUNDEB						
12.361.0025.2.054 Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
03/02/2014	03020060	est R\$	69.440,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	4.960,00	
12/09/2014	12090025	ord R\$	1.023,40	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA - ME	1.023,40	
02/10/2014	02100018	glo R\$	2.833,55	MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.833,55	
13/10/2014	13100027	glo R\$	17.240,69	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.551,66	


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


DOTAÇÃO		EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
13/10/2014	13100028	glo R\$		14.964,74	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	748,24	
20/10/2014	20100007	ord R\$		2.143,50	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA - ME	2.143,50	
01/12/2014	01120068	est R\$		8.340,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	8.340,00	
						TOTAL CLASSIF..	21.600,35
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
26/05/2014	26050013	ord R\$		875,00	AROLDO CEZAR VERAS DE ALMEIDA	875,00	
						TOTAL CLASSIF..	875,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
02/05/2014	02050028	glo R\$		9.600,00	KLEBER S. PINTO	1.200,00	
01/08/2014	01080076	est R\$		20.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	5.207,49	
02/10/2014	02100017	glo R\$		4.936,00	MARCO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA	4.936,00	
01/12/2014	01120073	est R\$		75.000,00	SLA - SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	75.000,00	
22/12/2014	22120008	ord R\$		62.922,38	CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA EPP	62.922,38	
						TOTAL CLASSIF..	149.265,87
09 01. Secretaria de Saúde Fms							
10 122 0038 2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
03/02/2014	03020053	est R\$		52.450,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.033,04	
01/06/2014	01060001	ord R\$		200,00	LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	200,00	
						TOTAL CLASSIF..	3.233,04
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
06/03/2014	06030020	glo R\$		28.855,20	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.855,52	
						TOTAL CLASSIF..	2.855,52
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
16/10/2014	16100001	ord R\$		500,00	JANDO FERNANDES BENTO	500,00	
01/12/2014	01120069	ord R\$		700,00	AIGLE SOARES FREITAS LIMA	700,00	
						TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
02/05/2014	02050025	glo R\$		8.000,00	KLEBER S. PINTO	1.000,00	
02/06/2014	02060008	glo R\$		67.501,00	EDUCAR EDITORA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA-	12.465,32	
01/08/2014	01080013	est R\$		1.275,00	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS	50,00	
07/08/2014	07080019	glo R\$		4.895,80	J CRISTINO DE ARAUJO - ME	2.937,48	
01/09/2014	01090036	est R\$		9.886,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.052,00	
01/09/2014	01090039	est R\$		2.400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	659,38	
01/09/2014	01090053	est R\$		2.400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	518,47	
01/10/2014	01100002	glo R\$		945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	315,00	
						TOTAL CLASSIF..	18.997,65
09 01. Secretaria de Saúde Fms							
10 301 0033 2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
02/05/2014	02050016	ord R\$		165,00	AGOSTINHO V DE AGUIAR	165,00	


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 165,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	09/05/2014 09050006 glo R\$	24.000,00	ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
09.01.	Secretaria de Saúde Fms			
10.301.0038.2.062	Manutenção dos Serviços de PSF			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	03/11/2014 03110039 est R\$	40.050,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	6.973,76
			TOTAL CLASSIF..	6.973,76
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03/11/2014 03110040 glo R\$	21.810,00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	14.345,00
			TOTAL CLASSIF..	14.345,00
09.01.	Secretaria de Saúde Fms			
10.302.0038.2.064	Funcionamento da Unidade Básica de Família			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	20/11/2014 20110004 glo R\$	1.002,61	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	1.002,61
			TOTAL CLASSIF..	1.002,61
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	22/12/2014 22120005 ord R\$	2.000,00	ECO - CENTRAL EIRELI-ME	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
09.01.	Secretaria de Saúde Fms			
10.304.0024.2.066	Atividades de Vigilância Sanitária			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	01/12/2014 01120012 glo R\$	6.723,03	D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	662,15
			TOTAL CLASSIF..	662,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03/11/2014 03110023 ord R\$	570,00	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE	570,00
			TOTAL CLASSIF..	570,00
10.01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer			
27.122.0007.2.068	Apoio às Atividades da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	03/02/2014 03020049 est R\$	25.940,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	2.900,90
			TOTAL CLASSIF..	2.900,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
	06/03/2014 06030021 glo R\$	19.036,80	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.903,68


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRE-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	1.903,68
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
04/12/2014	04120010	ord R\$	1.000,00	CARLOS CARDOSO DA COSTA	1.000,00
17/12/2014	17120005	ord R\$	424,40	CARLOS CARDOSO DA COSTA	424,40
18/12/2014	18120024	ord R\$	120,00	ZEFERINO FONTENELE DE CARVALHO	120,00
				TOTAL CLASSIF..	1.544,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/08/2014	01080075	est R\$	250,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	197,66
01/10/2014	01100006	glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	315,00
				TOTAL CLASSIF..	512,66
13 01.	Secretaria de Municipal de Cultura				
13 392 0031 2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01/10/2014	01100038	est R\$	2.683,36	POSTO BARROQUINHA LTDA	937,44
				TOTAL CLASSIF..	937,44
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
30/04/2014	30040006	ord R\$	700,00	ANTONIO RAIMUNDO TOMAZ	700,00
				TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/07/2014	01070051	est R\$	150,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	64,21
07/08/2014	07080004	ord R\$	82.126,66	DONATO FONTENELE & CIA LTDA - ME	82.126,66
01/10/2014	01100003	glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	315,00
10/10/2014	10100005	glo R\$	7.807,92	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA	3.042,04
				TOTAL CLASSIF..	85.547,91
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	730.091,76

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete da Prefeita				
04 122 0002 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/12/2014	01120017	est R\$ 51.000,00	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA	50.519,60
				TOTAL CLASSIF.. 50.519,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
22/12/2014	22120007	ord R\$ 2.932,84	M. J. LOPES - NE	2.932,84
23/12/2014	23120012	ord R\$ 230,40	J. B. DOURADO NE	230,40
				TOTAL CLASSIF.. 3.163,24
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
06/03/2014	06030017	glo R\$ 19.036,80	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.903,68
				TOTAL CLASSIF.. 1.903,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/05/2014	02050023	glo R\$ 24.800,00	MARCOS ANTONIO SILVA V. COELHO	12.400,00
02/05/2014	02050024	glo R\$ 24.800,00	JOSE GILDO SOARES DE LIMA	14.053,33
				TOTAL CLASSIF.. 26.453,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010021	glo R\$ 50.050,00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS AS	4.550,00
02/01/2014	02010202	ord R\$ 1.800,00	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.800,00
07/08/2014	07080010	ord R\$ 1.321,00	ALUCOM LTDA EPP	1.321,00
01/09/2014	01090008	ord R\$ 9.690,87	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	9.690,87
01/09/2014	01090018	ord R\$ 1.321,00	ALUCOM LTDA EPP	1.321,00
01/10/2014	01100005	glo R\$ 945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	630,00
01/10/2014	01100018	ord R\$ 9.690,87	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	9.690,87
01/10/2014	01100047	ord R\$ 1.321,00	ALUCOM LTDA EPP	1.321,00
03/11/2014	03110018	ord R\$ 7.558,01	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	7.558,01
01/12/2014	01120024	ord R\$ 5.691,76	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	5.691,76
				TOTAL CLASSIF.. 43.574,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
21/05/2014	21050014	ord R\$ 2.320,00	ELAINE SILVA MARINHO - NE	2.320,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.320,00
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças				
04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/07/2014	01070010	est R\$ 246.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	41.452,82
				TOTAL CLASSIF.. 41.452,82
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
23/09/2014	23090007	ord R\$ 2.625,05	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - NE	2.625,05


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
15/10/2014	15100005	ord R\$	275,00	ANGELIM & FILHO LTDA	275,00	
03/11/2014	03110011	ord R\$	120,00	PARNAIBA GÁS LTDA.	120,00	
03/11/2014	03110012	ord R\$	465,00	PARNAIBA GÁS LTDA.	465,00	
					TOTAL CLASSIF..	3.485,05
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
02/01/2014	02010072	glo R\$	7.200,00	ANTONIO MANOEL DE SOUSA TORRES	2.400,00	
02/01/2014	02010111	glo R\$	4.472,28	ANTONIO XAVIER MAGALHAES SOBRINHO	1.118,07	
02/01/2014	02010112	glo R\$	6.373,32	MARIA DO SOCORRO MARQUES DE AGUIAR	1.593,33	
02/01/2014	02010113	glo R\$	6.345,36	ANTONIO VERAS TORRES	1.586,34	
02/01/2014	02010114	glo R\$	23.795,28	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	5.948,82	
02/01/2014	02010115	glo R\$	2.395,44	RAIMUNDA CARVALHO DE SOUZA	598,86	
02/01/2014	02010116	glo R\$	1.800,00	IVANILDO CARNEIRO DA ROCHA	450,00	
02/01/2014	02010117	glo R\$	1.200,00	LUCIANA CLAUDINO NEVES	300,00	
02/01/2014	02010118	glo R\$	5.460,48	MARIA SUELI DE OLIVEIRA FONTENELE	1.365,12	
02/01/2014	02010119	glo R\$	2.400,00	MANOEL PEREIRA DE ARRUDA	600,00	
02/06/2014	02060048	ord R\$	1.605,00	REGISLANDIO VIANA	1.605,00	
27/04/2014	27040005	ord R\$	680,00	COSMO ALVES DE FREITAS	680,00	
					TOTAL CLASSIF..	18.245,54
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	02010007	glo R\$	11.190,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	3.730,00	
02/01/2014	02010044	est R\$	4.800,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	450,11	
02/01/2014	02010063	est R\$	1.200,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	34,07	
02/01/2014	02010073	glo R\$	7.800,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANOEL FERREIRA VERAS	1.300,00	
02/01/2014	02010158	glo R\$	12.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	4.000,00	
02/01/2014	02010201	ord R\$	4.600,00	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	4.600,00	
05/03/2014	05030005	est R\$	14.020,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	642,00	
05/03/2014	05030034	glo R\$	25.500,00	VERTAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L	12.750,00	
02/05/2014	02050026	glo R\$	12.000,00	KLEBER S. PINTO	9.000,00	
07/05/2014	07050001	glo R\$	24.512,00	FRANCISCO MATEUS COSTA DO NASCIMENTO	12.256,00	
29/05/2014	29050025	ord R\$	3.595,00	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTU	3.595,00	
03/06/2014	03060002	ord R\$	900,00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA	900,00	
17/06/2014	17060004	glo R\$	21.140,00	LILIA MOREIRA DE ARAUJO	10.368,66	
01/07/2014	01070028	glo R\$	11.190,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	7.460,00	
02/07/2014	02070019	ord R\$	7.800,00	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	7.800,00	
03/07/2014	03070007	ord R\$	2.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	2.000,00	
24/07/2014	24070008	ord R\$	340,00	GRAFICA CAMOCIM LTDA	340,00	
29/07/2014	29070012	glo R\$	4.000,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.000,00	
01/08/2014	01080009	est R\$	9.520,00	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS	3.023,00	
01/08/2014	01080018	est R\$	20.350,00	ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	3.650,00	
06/08/2014	06080001	glo R\$	2.000,00	GRAFICA CAMOCIM LTDA	2.000,00	
07/08/2014	07080016	ord R\$	3.278,00	ALUCOM LTDA EPP	3.278,00	
07/08/2014	07080018	glo R\$	4.895,80	J CRISTINO DE ARAUJO - ME	1.958,32	
01/09/2014	01090007	ord R\$	11.494,17	SLA - SERVICOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	11.494,17	
01/09/2014	01090024	ord R\$	3.206,00	ALUCOM LTDA EPP	3.206,00	
01/09/2014	01090055	ord R\$	6.600,00	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	6.600,00	
01/10/2014	01100004	glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	630,00	


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2014	01100017	ord R\$	9.443,92	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	9.443,92
01/10/2014	01100052	ord R\$	3.206,00	ALUCOM LTDA EPP	3.206,00
03/11/2014	03110017	ord R\$	4.840,41	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	4.840,41
01/12/2014	01120023	ord R\$	812,34	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	812,34
01/12/2014	01120070	est R\$	900,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	816,86
				TOTAL CLASSIF..	138.184,86
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas					
28 846 0000 2.009 Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
03/11/2014	03110008	est R\$	6.200,00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE	3.145,71
				TOTAL CLASSIF..	3.145,71
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura					
04 122 0007 2.017 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/10/2014	01100039	est R\$	117.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	33.309,60
				TOTAL CLASSIF..	33.309,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
13/05/2014	13050009	ord R\$	1.222,29	L. S. FERNANDES LOPES - ME	1.222,29
02/06/2014	02060012	ord R\$	1.600,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.600,00
25/07/2014	25070007	ord R\$	2.170,00	JANDSON SMOKEY DE SOUSA SANTOS	2.170,00
07/08/2014	07080008	ord R\$	6.549,91	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - ME	6.549,91
01/10/2014	01100024	est R\$	21.531,42	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.134,71
15/12/2014	15120006	ord R\$	995,00	FRANKLINDELANIO GOMES DE ANDRADE CAMINHA -EP	995,00
23/12/2014	23120011	ord R\$	114,23	BAMAC SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	114,23
				TOTAL CLASSIF..	14.786,14
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
06/03/2014	06030022	glo R\$	37.018,70	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN.	11.105,61
01/10/2014	01100025	glo R\$	5.711,04	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.903,68
01/10/2014	01100055	glo R\$	11.105,61	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN.	7.403,74
				TOTAL CLASSIF..	20.413,03
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
13/06/2014	13060004	ord R\$	470,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	470,00
01/07/2014	01070018	ord R\$	750,75	VALDIVAN RIBEIRO DE AGUIAR	750,75
01/10/2014	01100026	glo R\$	1.650,00	DELFINO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00
01/10/2014	01100027	glo R\$	1.948,80	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE OLIVEIRA	1.948,80
01/10/2014	01100029	glo R\$	2.346,00	MARTINIANO SILVA DA COSTA	2.346,00
01/10/2014	01100030	glo R\$	2.172,00	JOSE MARIA MARQUES	1.448,00
03/11/2014	03110032	glo R\$	1.400,00	MARIA SIONEIDE VIANA	700,00
15/12/2014	15120005	ord R\$	560,00	ANTONIO ACACIO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	560,00
16/12/2014	16120002	ord R\$	200,00	ANDSON VERAS DOS SANTOS	200,00
16/12/2014	16120003	ord R\$	200,00	FERNANDO ALVES DE CARVALHO	200,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 9.723,55
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
02/01/2014	02010199	ord R\$	1.800,00	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL
05/03/2014	05030006	est R\$	25.600,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05/03/2014	05030033	glo R\$	25.500,00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L
07/08/2014	07080012	ord R\$	483,00	ALUCOM LTDA EPP
01/09/2014	01090010	ord R\$	4.039,17	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
01/09/2014	01090027	ord R\$	483,00	ALUCOM LTDA EPP
01/10/2014	01100020	ord R\$	4.039,17	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
01/10/2014	01100032	glo R\$	1.962,12	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RIACHO DE BAIXO -
01/10/2014	01100033	glo R\$	7.650,00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L
01/10/2014	01100034	glo R\$	12.000,00	P M CAVALCANTE - ME
01/10/2014	01100035	glo R\$	2.000,00	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS
01/10/2014	01100042	est R\$	6.600,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
01/10/2014	01100054	ord R\$	483,00	ALUCOM LTDA EPP
20/10/2014	20100005	ord R\$	669,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03/11/2014	03110020	ord R\$	2.318,19	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
03/11/2014	03110031	ord R\$	432,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03/11/2014	03110037	ord R\$	540,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01/12/2014	01120026	ord R\$	812,34	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
				TOTAL CLASSIF.. 46.177,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
07/08/2014	07080009	ord R\$	2.695,09	JOSÉ CLÁUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - ME
				TOTAL CLASSIF.. 2.695,09
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
15 451 0008 1.001 Construcao e Conservacao das Vias Urbanas				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
12/08/2014	12080003	ord R\$	48.826,40	A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME
				TOTAL CLASSIF.. 48.826,40
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
15 451 0010 2.013 Manutenção e Conservação de Cemiterios				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
01/09/2014	01090031	ord R\$	17.515,01	A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME
				TOTAL CLASSIF.. 10.000,00
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
17 512 0011 2.014 Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta coletiva, roçagem e capina				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
08/12/2014	08120007	ord R\$	1.798,87	A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME
08/12/2014	08120008	ord R\$	24.618,98	A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME
				TOTAL CLASSIF.. 26.417,85


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
21/10/2014	21100004	ord R\$	700,00	ANTONIO CARLOS BENTO FERREIRA
				TOTAL CLASSIF..
				700,00
06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca				
23 695 0007 2.022	Manut. das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/07/2014	01070016	est R\$	108.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ME
				TOTAL CLASSIF..
				15.098,80
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
14/01/2014	14010016	ord R\$	586,35	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA - NE
03/02/2014	03020052	est R\$	34.050,00	POSTO BARROQUINHA LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				1,09
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
06/03/2014	06030015	glo R\$	19.036,80	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL
				TOTAL CLASSIF..
				1.903,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/01/2014	02010124	glo R\$	10.203,00	LILIA MOREIRA DE ARAUJO
09/09/2014	09090001	glo R\$	14.000,00	EDMUNDO ALVES DA SILVA FILHO
				TOTAL CLASSIF..
				13.050,75
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
02/01/2014	02010200	ord R\$	1.800,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL
01/08/2014	01080070	est R\$	250,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
07/08/2014	07080011	ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP
01/09/2014	01090012	ord R\$	7.266,00	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
01/09/2014	01090019	ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP
01/10/2014	01100007	glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA
01/10/2014	01100022	ord R\$	7.266,00	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
01/10/2014	01100048	ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP
03/11/2014	03110022	ord R\$	6.832,75	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				24.899,07
07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais				
08 122 0007 2.025	Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/07/2014	01070003	est R\$	306.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E D
				TOTAL CLASSIF..
				43.159,67
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
12/09/2014	12090010	ord R\$	380,00	MARIA GRACIANE DA SILVA QUINTINO


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA PERQUEIRA LIMA GONES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
22/10/2014	22100002	ord R\$	150,00	MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA	150,00
				TOTAL CLASSIF..	530,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/02/2014	03020050	est R\$	30.700,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	248,00
01/09/2014	01090030	est R\$	12.200,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.098,00
				TOTAL CLASSIF..	1.346,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
06/03/2014	06030019	glo R\$	19.036,80	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.903,68
				TOTAL CLASSIF..	1.903,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2014	02010107	glo R\$	2.400,00	LUCIA MARIA ALVES DE SOUSA TORRES	600,00
02/01/2014	02010109	glo R\$	3.386,44	IVONE VERAS GOUVEIA	896,61
02/01/2014	02010110	glo R\$	2.400,00	MANOEL PEREIRA DE ARRUDA	600,00
03/02/2014	03020025	glo R\$	7.150,00	JOSE ALVES DA CRUZ	2.600,00
01/04/2014	01040021	glo R\$	2.160,00	CLAUDINA FERREIRA DE LIMA SILVA	720,00
02/04/2014	02040013	glo R\$	2.700,00	FRANCISCA BORGES DA ROCHA	900,00
02/05/2014	02050022	glo R\$	24.800,00	THIAGO SILVA E SOUZA LIMA	12.400,00
06/05/2014	06050005	ord R\$	600,00	GERLIANE ROCHA CARNEIRO	600,00
04/07/2014	04070003	glo R\$	5.900,00	CAROLINA COSTA CASTELO BRANCO	5.900,00
03/11/2014	03110047	glo R\$	1.200,00	JUSCELINA FARIAS DA SILVA	600,00
03/11/2014	03110048	glo R\$	1.200,00	MARIA ANTONIETA BENTO MENDONÇA	600,00
03/11/2014	03110049	glo R\$	1.200,00	MARGARIDA FLURINDO DA ROCHA CARVALHO	600,00
03/11/2014	03110050	glo R\$	1.200,00	CELIA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS	600,00
				TOTAL CLASSIF..	27.626,61
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
02/01/2014	02010204	ord R\$	1.800,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.800,00
05/03/2014	05030031	glo R\$	26.000,00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L	10.400,00
01/08/2014	01080014	est R\$	2.200,00	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS	808,00
01/08/2014	01080023	est R\$	3.200,00	ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	50,00
01/08/2014	01080069	est R\$	2.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	260,89
07/04/2014	07040015	ord R\$	1.315,00	ALUCOM LTDA EPP	1.315,00
07/04/2014	07040021	glo R\$	4.895,80	J CRISTINO DE ARAUJO - ME	1.958,32
01/09/2014	01090009	ord R\$	6.581,33	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	6.581,33
01/09/2014	01090023	ord R\$	1.402,00	ALUCOM LTDA EPP	1.402,00
01/09/2014	01090043	est R\$	800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	130,33
01/10/2014	01100001	glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	630,00
01/10/2014	01100019	ord R\$	6.581,33	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	6.581,33
01/10/2014	01100051	ord R\$	1.402,00	ALUCOM LTDA EPP	1.402,00
03/11/2014	03110019	ord R\$	4.860,35	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	4.860,35
01/12/2014	01120025	ord R\$	3.354,50	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	3.354,50
				TOTAL CLASSIF..	41.534,05

07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais
 08 241 0020 2.027 Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

01/04/2014 01040019 glo R\$ 2.250,00 MARIA DE JESUS CARVALHO ARAUJO 750,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GONES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 750,00
07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais				
08 243 0021 2.033 Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/07/2014 01070004 est R\$	31.200,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	14,00
	01/12/2014 01120015 est R\$	5.400,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	5.386,67
			TOTAL CLASSIF..	5.400,67
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	22/09/2014 22090002 ord R\$	300,00	FRANCISCA SUELY FERREIRA BARBOSA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02/01/2014 02010127 glo R\$	5.698,08	ANTONIO CARNEIRO FONTENELE	1.424,52
			TOTAL CLASSIF..	1.424,52
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
	01/09/2014 01090044 est R\$	800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,61
			TOTAL CLASSIF..	178,61
07 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243 0021 2.031 Manutenção do Polo de Convivência Social Vicente Veras				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	16/06/2014 16060030 glo R\$	2.786,30	ANGELIM & FILHO LTDA	1.319,50
			TOTAL CLASSIF..	1.319,50
07 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0020 2.049 Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social - CRAS				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/07/2014 01070005 est R\$	21.600,00	FOPAG - CRAS	3.600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.600,00
08 01. Secretaria de Educacao				
12 361 0022 2.051 Manutenção das atividades da secretaria de educação				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	03/02/2014 03020059 est R\$	63.310,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	2.546,96
	06/03/2014 06030007 glo R\$	16.068,78	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	16.068,78
	06/03/2014 06030010 glo R\$	3.316,38	ANGELIM & FILHO LTDA	2.418,86
	27/06/2014 27060001 glo R\$	232,00	ELAINE SILVA MARINHO - ME	232,00
	03/09/2014 03090009 glo R\$	3.068,78	L. S. FERNANDES LOPES - ME	3.068,78
	01/10/2014 01100067 est R\$	10.016,20	POSTO BARROQUINHA LTDA	2.589,45
	01/12/2014 01120063 ord R\$	600,00	PARNAIBA GAS LTDA.	600,00
	01/12/2014 01120064 ord R\$	95,00	PARNAIBA GAS LTDA.	95,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
					TOTAL CLASSIF..	27.619,83
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
06/03/2014	06030018	glo R\$	28.555,20	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.855,52	
06/03/2014	06030024	glo R\$	21.153,50	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSESSORIA TECNICA MUN.	6.346,05	
					TOTAL CLASSIF..	9.201,57
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
02/01/2014	02010076	glo R\$	5.400,00	GEANE BRITO DE PINHO	1.350,00	
02/01/2014	02010079	glo R\$	2.354,28	MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA	588,57	
02/01/2014	02010080	glo R\$	2.394,00	JOSE CARNEIRO DE PINHO	598,50	
02/01/2014	02010081	glo R\$	3.586,44	ANTONIO CARLOS BARBOSA	896,61	
02/01/2014	02010083	glo R\$	14.277,00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA	3.569,25	
02/01/2014	02010084	glo R\$	10.203,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	2.550,75	
02/01/2014	02010085	glo R\$	3.133,32	MILAIODE DE NAZARE SANTOS DE SA	783,33	
02/01/2014	02010086	glo R\$	9.750,00	JOSE PATRÍCIO VERAS	2.437,50	
02/01/2014	02010091	glo R\$	9.600,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA	2.400,00	
02/01/2014	02010092	glo R\$	4.800,00	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	400,00	
02/01/2014	02010130	glo R\$	7.800,00	RAIMUNDO MONATO PEREIRA	1.300,00	
02/01/2014	02010132	glo R\$	2.400,00	ANTONIO MARTINS OLIVEIRA	600,00	
05/03/2014	05030026	glo R\$	6.780,00	JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO	2.034,00	
05/03/2014	05030027	glo R\$	7.000,00	JOSE DE OLIVEIRA	2.100,00	
05/03/2014	05030028	glo R\$	3.200,00	BENUA COSTA VIANA	960,00	
05/03/2014	05030036	glo R\$	4.000,00	JERLANIA DA SILVA CARVALHO	1.200,00	
08/04/2014	08040014	glo R\$	7.200,00	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA	2.400,00	
01/07/2014	01070039	glo R\$	3.482,16	JOAO BATISTA CICERO DE ALBUQUERQUE	1.741,08	
01/08/2014	01080036	glo R\$	2.000,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	1.200,00	
01/10/2014	01100056	glo R\$	1.879,20	JOSE BENTO PESSOA	1.879,20	
					TOTAL CLASSIF..	30.988,79
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	02010006	glo R\$	11.202,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	3.734,00	
02/01/2014	02010078	glo R\$	1.906,56	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA LAGOA DO MATO	476,64	
02/01/2014	02010159	glo R\$	12.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	4.000,00	
02/01/2014	02010203	ord R\$	2.700,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.700,00	
05/03/2014	05030002	est R\$	23.360,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.892,00	
05/03/2014	05030032	glo R\$	26.000,00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L	10.400,00	
02/05/2014	02050027	glo R\$	7.760,00	KLEBER S. PINTO	6.790,00	
22/05/2014	22050009	ord R\$	2.200,00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA	2.200,00	
01/07/2014	01070027	glo R\$	11.202,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	7.468,00	
03/07/2014	03070008	ord R\$	2.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	2.000,00	
01/08/2014	01080073	est R\$	16.000,00	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	3.231,65	
04/08/2014	04080004	est R\$	5.000,00	ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	392,00	
07/08/2014	07080017	ord R\$	1.278,00	ALUCOM LTDA EPP	1.278,00	
07/08/2014	07080020	glo R\$	4.895,80	J CRISTINO DE ARAÚJO - ME	1.958,32	
01/09/2014	01090006	ord R\$	30.577,65	SLA - SERVICOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	30.577,65	
01/09/2014	01090020	est R\$	8.788,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	6.853,00	
01/09/2014	01090026	ord R\$	1.278,00	ALUCOM LTDA EPP	1.278,00	


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA PERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2014	01090034	est R\$	2.400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	286,60
01/09/2014	01090045	est R\$	400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	56,84
01/10/2014	01100016	ord R\$	30.577,65	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30.577,65
01/10/2014	01100053	ord R\$	1.278,00	ALUCOM LTDA EPP	1.278,00
03/11/2014	03110010	est R\$	1.200,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	711,78
03/11/2014	03110016	ord R\$	22.140,13	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	22.140,13
24/11/2014	24110005	ord R\$	61,53	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	61,53
24/11/2014	24110006	ord R\$	171,93	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	171,93
24/11/2014	24110007	ord R\$	608,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	608,00
01/12/2014	01120022	ord R\$	14.757,30	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	14.757,30
01/12/2014	01120065	ord R\$	345,00	E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA ME	345,00
08/12/2014	08120006	ord R\$	1.425,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.425,00
TOTAL CLASSIF..					159.649,02
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
12/09/2014	12090016	ord R\$	304.459,40	ELY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	42.942,05
TOTAL CLASSIF..					42.942,05
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
07/03/2014	07030020	glo R\$	6.196,00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITOR	6.196,00
07/04/2014	07040005	ord R\$	287,00	JOSE DE OLIVEIRA - ME	287,00
27/06/2014	27060002	glo R\$	6.560,00	ELAINE SILVA MARINHO - ME	6.560,00
03/09/2014	03090010	glo R\$	3.600,00	L. S. FERNANDES LOPES - ME	3.600,00
TOTAL CLASSIF..					16.643,00
08 02. FUNDEB					
12 361 0025 2.053 Manutenção da Valorização do Magisterio - 60					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/12/2014	01120072	ord R\$	4.725,99	FOPAG - FUNDEB 60%	4.725,99
TOTAL CLASSIF..					4.725,99
08 02. FUNDEB					
12 361 0025 2.054 Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/02/2014	03020060	est R\$	69.440,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.712,56
13/10/2014	13100027	glo R\$	17.240,69	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	15.689,03
13/10/2014	13100028	glo R\$	14.964,74	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	14.216,50
TOTAL CLASSIF..					33.618,09
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
15/12/2014	15120001	ord R\$	448,00	ELENA DE OLIVEIRA PASSOS BARBOSA	448,00
TOTAL CLASSIF..					448,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
21/07/2014	21070009	ord R\$	1.500,00	FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA	1.500,00
06/10/2014	06100009	glo R\$	12.413,16	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	12.413,16


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
13/10/2014	13100025	ord R\$	10.749,32	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	10.749,32
13/10/2014	13100026	ord R\$	9.187,00	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	9.187,00
				TOTAL CLASSIF..	33.849,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
01/12/2014	01120060	est R\$	9.000,00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE	8.883,70
				TOTAL CLASSIF..	8.883,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
25/07/2014	25070001	glo R\$	118.083,00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.083,00
				TOTAL CLASSIF..	118.083,00
09 01, Secretaria de Saude Fms					
10 122 0038 2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/12/2014	01120013	est R\$	88.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	87.536,19
01/12/2014	01120061	est R\$	120.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	119.649,14
				TOTAL CLASSIF..	207.185,33
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
26/06/2014	26060005	ord R\$	90,00	FATIMA DA SILVA DE ARAUJO	90,00
26/08/2014	26080010	ord R\$	90,00	CLEONICE MARIA MAGALHÃES CARNEIRO	90,00
03/09/2014	03090006	ord R\$	190,00	GLEISON RESENDE SOUSA	190,00
15/10/2014	15100001	ord R\$	300,00	DANIA MENDES RIBEIRO	300,00
20/11/2014	20110001	ord R\$	200,00	PEDRO RODRIGUES DA COSTA	200,00
				TOTAL CLASSIF..	870,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
11/03/2014	11030004	ord R\$	950,00	ORTOBRAL ORTOPEdia TECNICA DE SOBRAL	950,00
				TOTAL CLASSIF..	950,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
06/03/2014	06030020	glo R\$	28.555,20	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.855,52
06/03/2014	06030023	glo R\$	18.509,40	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSESSORIA TECNICA MUN.	5.552,82
				TOTAL CLASSIF..	8.408,34
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2014	02010094	glo R\$	3.600,00	NEIVA TELES MORAIS DA SILVA	900,00
02/01/2014	02010096	glo R\$	2.532,48	VANIA DOS SANTOS BARROS	633,12
02/01/2014	02010097	glo R\$	4.500,00	EDILSON FERREIRA DOS SANTOS.	1.125,00
02/01/2014	02010103	glo R\$	18.932,40	RAINUNDO NONATO ARAUJO	4.733,10
02/01/2014	02010104	glo R\$	6.000,00	MARIA ANTONIETA BENTO MENDONÇA	1.500,00
02/01/2014	02010105	glo R\$	9.600,00	JORDEANE BELCHIOR DE ARAUJO	2.400,00
02/01/2014	02010106	glo R\$	18.000,00	FRANCICARLA CARVALHO PESSOA	4.500,00
02/01/2014	02010126	glo R\$	5.698,08	ANDERSON DA ROCHA VERAS ANSELMO	1.424,52
03/02/2014	03020024	glo R\$	14.300,00	MANOEL FEITOSA DA CRUZ	3.900,00
01/04/2014	01040041	glo R\$	4.748,40	SILVIO CEZAR DE CARVALHO	1.582,80


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA


DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2014	02050017	glo R\$	2.800,00	DANIEL JUSTINO DA SILVA	1.050,00
02/05/2014	02050040	glo R\$	8.800,00	MARIA DO SOCORRO FERREIRA ALVES	3.300,00
02/06/2014	02060044	glo R\$	7.000,00	RONY CARLOS CARVALHO PESSOA	3.000,00
02/06/2014	02060046	glo R\$	10.500,00	ADRIANA VERAS DE CARVALHO	4.500,00
01/09/2014	01090001	glo R\$	3.376,64	ELENI GOMES DE BRITO	2.532,48
30/09/2014	30090001	ord R\$	1.980,00	CARLOS CARDOSO DA COSTA	1.980,00
01/10/2014	01100045	ord R\$	538,00	RAIMUNDO ANTONIO MAGALHAES	538,00
20/10/2014	20100002	ord R\$	600,00	PAULO PEREIRA DE NOURA	600,00
04/12/2014	04120005	ord R\$	180,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA PASSOS	180,00
				TOTAL CLASSIF..	40.379,02
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010008	glo R\$	9.198,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	3.066,00
02/01/2014	02010205	ord R\$	2.700,00	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.700,00
05/03/2014	05030030	glo R\$	26.000,00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L	5.200,00
20/03/2014	20030011	ord R\$	1.800,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SERVIÇOS GRÁFICO	1.800,00
01/07/2014	01070029	glo R\$	9.198,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	6.132,00
03/07/2014	03070009	ord R\$	2.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	2.000,00
01/08/2014	01080072	est R\$	7.500,00	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	936,56
07/08/2014	07080013	ord R\$	2.593,00	ALUCOM LTDA EPP	2.593,00
01/09/2014	01090005	ord R\$	13.807,27	SLA - SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	13.807,27
01/09/2014	01090021	ord R\$	2.593,00	ALUCOM LTDA EPP	2.593,00
01/09/2014	01090036	est R\$	9.886,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	8.834,00
01/10/2014	01100002	glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	630,00
01/10/2014	01100015	ord R\$	13.807,27	SLA - SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	13.807,27
01/10/2014	01100049	ord R\$	2.593,00	ALUCOM LTDA EPP	2.593,00
01/10/2014	01100065	est R\$	6.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	1.269,49
03/11/2014	03110015	ord R\$	11.674,41	SLA - SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	11.674,41
01/12/2014	01120021	ord R\$	9.808,16	SLA - SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	9.808,16
				TOTAL CLASSIF..	89.444,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
02/01/2014	02010068	est R\$	36.000,00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE	2.953,56
				TOTAL CLASSIF..	2.953,56
09 01. Secretaria de Saúde Fms					
10 301 0033 2.063 Funcionamento da Rede Básica de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/12/2014	01120014	est R\$	71.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.935,36
				TOTAL CLASSIF..	70.935,36
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
16/09/2014	16090004	ord R\$	1.237,00	PROCAL - PRODUTOS ORTOPEDICO CAMOCIM LTDA ME	1.237,00
				TOTAL CLASSIF..	1.237,00
09 01. Secretaria de Saúde Fms					
10 301 0038 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
04/12/2014	04120009	ord R\$	30.595,52	ROCHA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	30.595,52


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 30.595,52
09 01. Secretaria de Saude Fms				
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
03/11/2014	03110014 ord R\$	15.104,26	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	15.104,26
03/11/2014	03110040 glo R\$	21.810,00	A & C ROCHA SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	7.465,00
01/12/2014	01120020 ord R\$	12.639,28	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	12.639,28
				TOTAL CLASSIF.. 35.208,54
09 01. Secretaria de Saude Fms				
10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Familia			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
24/01/2014	24010014 glo R\$	36.002,41	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.166,00
				TOTAL CLASSIF.. 8.166,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
01/10/2014	01100044 ord R\$	14.190,00	WALLISON BARROS CAVALCANTE	14.190,00
				TOTAL CLASSIF.. 14.190,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
10/04/2014	10040020 glo R\$	18.767,50	A & C ROCHA SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	6.205,00
02/06/2014	02060027 glo R\$	63.367,50	LABORATORIO CLINICO DE CAMOCIM LTDA	6.043,00
01/09/2014	01090035 est R\$	3.200,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	789,36
10/10/2014	10100006 glo R\$	18.223,33	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA	14.200,00
20/11/2014	20110008 glo R\$	184,00	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	184,00
				TOTAL CLASSIF.. 27.421,36
09 01. Secretaria de Saude Fms				
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/07/2014	01070007 est R\$	60.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.118,96
				TOTAL CLASSIF.. 9.118,96
09 01. Secretaria de Saude Fms				
10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/07/2014	01070008 est R\$	120.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.696,07
				TOTAL CLASSIF.. 15.696,07
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
02/01/2014	02010100 glo R\$	3.798,72	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	949,68
				TOTAL CLASSIF.. 949,68
10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
27 122 0007 2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/12/2014	01120018 est R\$	15.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, E	14.560,60

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
					TOTAL CLASSIF..	14.560,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
03/02/2014	03020049	est R\$	25.940,00	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.650,46	
03/07/2014	03070005	ord R\$	320,00	GENIVAL MARQUES DE PAIVA	320,00	
03/07/2014	03070006	ord R\$	580,00	GENIVAL MARQUES DE PAIVA	580,00	
07/07/2014	07070005	ord R\$	233,00	ANTONIO P. MACHADO	233,00	
07/07/2014	07070006	ord R\$	286,50	GENIVAL MARQUES DE PAIVA	286,50	
08/10/2014	08100008	ord R\$	363,80	L. S. FERNANDES LOPES - ME	363,80	
10/12/2014	10120003	ord R\$	251,50	ANGELIM & FILHO LTDA	251,50	
10/12/2014	10120004	ord R\$	457,35	ANGELIM & FILHO LTDA	457,35	
18/12/2014	18120023	ord R\$	478,00	GENIVAL MARQUES DE PAIVA	478,00	
23/12/2014	23120013	ord R\$	1.114,14	J. B. DOURADO ME	1.114,14	
					TOTAL CLASSIF..	5.734,75
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
06/03/2014	06030021	glo R\$	19.036,80	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.903,68	
					TOTAL CLASSIF..	1.903,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
02/06/2014	02060045	glo R\$	10.500,00	CRISTIANA ROCHA FONTINELE	4.500,00	
02/09/2014	02090010	ord R\$	300,00	CLAUDIVAN ALVES DA SILVA	300,00	
26/11/2014	26110005	ord R\$	1.000,00	JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE	1.000,00	
02/12/2014	02120005	ord R\$	900,00	FRANCISCO JOSE TEIXEIRA PEREIRA	900,00	
17/12/2014	17120004	ord R\$	1.000,00	JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE	1.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	7.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	02010206	ord R\$	1.800,00	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.800,00	
05/06/2014	05060002	ord R\$	990,00	MARIA DE FÁTIMA GOMES DA ROCHA - ME	990,00	
24/06/2014	24060010	ord R\$	600,00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA	600,00	
02/07/2014	02070014	ord R\$	310,00	C. W. A. DE OLIVEIRA - ME	310,00	
07/08/2014	07080014	ord R\$	450,00	ALUCOM LTDA EPP	450,00	
20/08/2014	20080008	ord R\$	642,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	642,00	
01/09/2014	01090011	ord R\$	5.277,08	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	5.277,08	
01/09/2014	01090022	ord R\$	450,00	ALUCOM LTDA EPP	450,00	
01/10/2014	01100006	glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	630,00	
01/10/2014	01100021	ord R\$	5.277,08	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	5.277,08	
01/10/2014	01100050	ord R\$	450,00	ALUCOM LTDA EPP	450,00	
03/11/2014	03110021	ord R\$	4.183,61	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	4.183,61	
01/12/2014	01120027	ord R\$	3.226,83	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	3.226,83	
					TOTAL CLASSIF..	24.286,60
10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer						
27 812 0036 2.070 Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01/07/2014	01070032	est R\$	37.800,00	FOPAG - PELC	6.300,00	


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA BERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	6.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
06/10/2014	06100002 glo R\$	3.520,00	E.C. LIMA & CIA LTDA. - ME	3.520,00
			TOTAL CLASSIF..	3.520,00
11.01.	Procuradoria Geral do Município			
06.062.0007.2.071	Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/12/2014	01120016 est R\$	12.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.596,45
			TOTAL CLASSIF..	11.596,45
13.01.	Secretaria de Municipal de Cultura			
13.392.0031.2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/07/2014	01070011 est R\$	54.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8.364,00
			TOTAL CLASSIF..	8.364,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01/10/2014	01100038 est R\$	2.683,36	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.046,56
			TOTAL CLASSIF..	1.046,56
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
30/04/2014	30040005 ord R\$	1.470,00	FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO	1.470,00
01/07/2014	01070034 glo R\$	2.730,24	ZELIA MESQUITA DE OLIVEIRA FONTENELE	1.365,12
11/08/2014	11080018 ord R\$	290,00	ANTONIO ACACIO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	290,00
			TOTAL CLASSIF..	3.125,12
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2014	02010207 ord R\$	1.800,00	NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	1.800,00
05/03/2014	05030029 glo R\$	22.612,48	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA	4.360,24
23/04/2014	23040006 glo R\$	91.762,83	DONATO FONTENELE & CIA LTDA - ME	38.762,83
01/10/2014	01100003 glo R\$	945,00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	630,00
10/10/2014	10100005 glo R\$	7.807,92	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA	4.765,88
			TOTAL CLASSIF..	50.318,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
11/07/2014	11070006 ord R\$	479,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	479,00
			TOTAL CLASSIF..	479,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.918.811,55

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


 NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 ERC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA SERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2012	01030164	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	26/06/2014 26060002 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
	01060195	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	26/06/2014 26060004 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
	01080178	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	18/07/2014 18070001 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
	01100080	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	18/07/2014 18070003 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
	01110166	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	18/07/2014 18070004 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
	02040088	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	26/06/2014 26060006 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
	02050190	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	26/06/2014 26060005 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
	02070113	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	26/06/2014 26060003 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
	03090158	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	18/07/2014 18070002 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
	03120219	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	18/07/2014 18070005 R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
			SUB-TOTAL....R\$		10.000,00		
2013	01020027	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	LUCIANO DA COSTA DE ABREU	24/01/2014 24010032 R\$	300,00	FUS	SMS 855286
	01020029	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	27/01/2014 27010037 R\$	1.500,00	FUS	SMS 044698
	01020090	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.36.00	RENATO MONTEIRO CARDOZO	28/02/2014 28020003 R\$	2.440,10	TURISMO	SMTW 041512
					150,00	ISSQN	28020057
					330,00	INSS	28020071
					79,90	IRRF-PF	28020072
	01020091	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	RENATO MONTEIRO CARDOZO	12/02/2014 12020063 R\$	2.440,10	GABINETE	GP 041512
					150,00	ISSQN	12020096
					330,00	INSS	12020097
					79,90	IRRF-PF	12020098
	01030029	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA CRUZ	02/01/2014 02010001 R\$	565,50	A. SOCIAL	SMTAS 853887
					32,50	ISSQN	02010003
					52,00	INSS	02010005
			02/01/2014 02010002 R\$	565,50	A. SOCIAL	853888	
					32,50	ISSQN	02010007
					52,00	INSS	02010009
			24/01/2014 24010004 R\$	565,50	SMTA	854202	
					32,50	ISSQN	24010005
					52,00	INSS	24010006
	01030031	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00	DELFONSO PEREIRA DOS SANTOS	16/01/2014 16010017 R\$	478,50	OBRAS	SEINFRA 854203
					27,50	ISSQN	16010021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01030055	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.36.00		CICERO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 07/03/2014 07030015	44,00	INSS	16010022 SME
				R\$	435,00	SME	011328
				R\$	25,00	ISSQN	07030008
				R\$	40,00	INSS	07030009
01030061	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		MILAIDE DE NAZARE SANTOS DE SA	R\$ 27/01/2014 27010020	200,00	EDUCAÇÃO	SME 858453
01030062	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		BENUA COSTA VIANA	R\$ 27/01/2014 27010017	267,70	EDUCAÇÃO	SME 858455
01030063	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		JOSE DE OLIVEIRA	R\$ 27/01/2014 27010016	700,00	EDUCAÇÃO	SME 858456
01030064	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 27/01/2014 27010014	678,00	EDUCAÇÃO	SME 858457
01030079	07 01. 08 243 0021 2.021 3.3.90.36.00		ANTONIO CARNEIRO FONTENELE	R\$ 24/01/2014 24010020	450,00	A. SOCIAL	SMTAS 853897
01030080	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00		LUCIANA CLAUDINO NEVES	R\$ 24/01/2014 24010034	100,00	FINANÇAS	PMB 854198
01030081	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 24/01/2014 24010041	615,62	OBRAS	SEINFRA 854206
01030082	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.36.00		JOAO BATISTA CICERO DE ALBUQUERQUE	R\$ 24/01/2014 24010044	550,00	ESP. LAZER	SMJE 850665
01030083	13 01. 13 392 0031 2.063 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE DE SOUSA	R\$ 27/01/2014 27010035	400,00	CULTURA	SMC 015404
01030084	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	R\$ 10/01/2014 10010074	593,00	FPM	PMB 048955
01030089	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO PEREIRA	R\$ 27/01/2014 27010025	565,50	EDUCAÇÃO	SME 025619
				R\$	32,50	ISSQN	27010018
				R\$	52,00	INSS	27010019
01030091	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00		JESSICA DA SILVA NOGUEIRA	R\$ 27/01/2014 27010042	250,00	A. SOCIAL	SMTAS 000123
01030092	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00		IVONE VERAS GOUVEIA	R\$ 24/01/2014 24010017	250,00	A. SOCIAL	SMTAS 853900
01030093	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00		ANTONIO ALVES VIANA	R\$ 24/01/2014 24010016	300,00	A. SOCIAL	SMTAS 853901
01030105	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO MANOEL DE SOUSA TORRES	R\$ 24/01/2014 24010002	400,20	FINANÇAS	PMB 854203
				R\$	23,00	ISSQN	24010001
				R\$	36,80	INSS	24010002
				R\$	400,20	FINANÇAS	854252
				R\$	23,00	ISSQN	20030042
				R\$	36,80	INSS	20030043
01030106	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		JOSE PATRICIO VERAS	R\$ 27/01/2014 27010018	770,00	EDUCAÇÃO	SME 858454
01040026	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	R\$ 27/01/2014 27010048	7.278,00	EDUCAÇÃO	SME 023806
01040046	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 11/02/2014 11020011	356,84	FINANÇAS	PMB 021101
01070001	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	R\$ 20/01/2014 20010036	1.837,03	FINANÇAS	PMB 010086
				R\$	27,97	ERRF	20010028
				R\$	1.743,78	FINANÇAS	010086
				R\$	93,25	ISSQN	24020027

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	27,97	IRRF	24020028
			20/03/2014	20030042	R\$ 1.837,03	FINANÇAS	010086
				R\$	27,97	IRRF	20030038
01070002	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME				SME	
		20/01/2014	20010038	R\$	1.839,00	EDUCAÇÃO	010086
				R\$	28,00	IRRF	20010029
		24/02/2014	24020077	R\$	1.745,65	EDUCAÇÃO	010086
				R\$	93,35	ISSQN	24020025
				R\$	28,00	IRRF	24020026
		20/03/2014	20030036	R\$	1.839,00	EDUCAÇÃO	010086
				R\$	28,00	IRRF	20030036
01070003	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME				SMS	
		20/01/2014	20010039	R\$	1.510,01	FUS	010086
				R\$	22,99	IRRF	20010030
		24/02/2014	24020059	R\$	1.433,36	FUS	010086
				R\$	76,65	ISSQN	24020019
				R\$	22,99	IRRF	24020020
		20/03/2014	20030033	R\$	1.510,01	FUS	010086
				R\$	22,99	IRRF	20030033
01070004	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00	MANOEL PEREIRA DE ARRUDA				SMTAS	
		27/01/2014	27010040	R\$	200,00	A. SOCIAL	023464
01070021	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00	ANGELIM & FILHO LTDA				SEINFRA	
		15/01/2014	15010005	R\$	1.425,60	OBRAS	013966
01080002	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MANOEL PEREIRA DE ARRUDA				PNB	
		27/01/2014	27010015	R\$	200,00	FINANÇAS	023464
01080003	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO				SME	
		27/01/2014	27010045	R\$	400,00	EDUCAÇÃO	858460
01080030	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	EDILSON FERREIRA DOS SANTOS.				SMS	
		24/01/2014	24010026	R\$	375,00	FUS	855281
01080035	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00	LUCIA MARIA ALVES DE SOUSA TORRES				SMTAS	
		24/01/2014	24010019	R\$	200,00	A. SOCIAL	853898
01080036	07 02. 08 244 0020 2.052 3.3.90.36.00	MARIA DOS NAVEGANTES DA COSTA				FMS	
		09/01/2014	09010005	R\$	504,60	PAIF. CRAS	010901
				R\$	29,00	ISSQN	09010010
				R\$	46,40	INSS	09010011
01080040	09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA				SMS	
		17/01/2014	17010012	R\$	7.941,68	FMS-BLWAC	011701
01080042	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA				SMTAS	
		30/01/2014	30010014	R\$	2.196,41	A. SOCIAL	013001
01080043	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA				SMJE	
		30/01/2014	30010022	R\$	1.373,35	ESP. LAZER	013001
01080044	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE				SME	
		13/01/2014	13010007	R\$	1.258,48	EDUCAÇÃO	858443
01080045	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE				SMS	
		13/01/2014	13010010	R\$	530,49	FUS	855270
		14/01/2014	14010023	R\$	100,00	FUS	855274
01080046	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE				SMTAS	
		13/01/2014	13010005	R\$	23,16	A. SOCIAL	853889
01100005	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA				SMTAS	
		16/01/2014	16010032	R\$	275,00	A. SOCIAL	000243
01100006	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA				SMS	
		16/01/2014	16010028	R\$	275,00	FUS	000243
01100007	13 01. 13 392 0031 2.063 3.3.90.39.00	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA				SMC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			16/01/2014	16010036 R\$	275,00	CULTURA	000243
01100008	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA				PHB
			16/01/2014	16010022 R\$	275,00	FINANÇAS	000243
01100009	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA				GP
			16/01/2014	16010025 R\$	275,00	GABINETE	000243
01100010	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00		MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA				SEINFRA
			16/01/2014	16010034 R\$	275,00	OBRAS	000243
01100011	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00		MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA				SME
			16/01/2014	16010031 R\$	275,00	ESP. LAZER	000243
01100012	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00		MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA				SMTM
			16/01/2014	16010029 R\$	275,00	TURISMO	000243
01100039	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00		JOSE RODRIGUES FONTENELE-WE				SME
			14/02/2014	14020048 R\$	1.000,00	SME	000244
01100040	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		FRANCISCO QUEIROZ DE ARAUJO				SEINFRA
			16/01/2014	16010016 R\$	1.204,00	OBRAS	854204
				R\$	70,00	ISSQN	16010019
				R\$	126,00	INSS	16010020
01100042	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA VALENTIM DE ALCANTARA				SME
			27/01/2014	27010013 R\$	300,00	EDUCAÇÃO	858458
01100046	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.30.00		POSTO BARROQUINHA LTDA				SMTM
			14/01/2014	14010029 R\$	2.688,13	TURISMO	011401
			30/01/2014	30010024 R\$	3.223,85	TURISMO	013001
01100049	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00		POSTO BARROQUINHA LTDA				SEINFRA
			14/01/2014	14010024 R\$	4.483,70	OBRAS	011401
01100064	09 01. 10 305 0023 2.056 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				SMS
			10/01/2014	10010017 R\$	12.825,14	ENDOMETIAS	007437
				R\$	585,70	EMP. CONST	10010024
				R\$	1.399,49	INSS	10010025
				R\$	2.203,12	EMP. CONSIG	10010026
				R\$	20,55	Cont. sind	10010027
01100066	13 01. 13 392 0031 2.063 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELTON QUEIROZ BERNARDO				SME
			24/01/2014	24010003 R\$	417,60	CULTURA	850023
				R\$	24,00	ISSQN	24010003
				R\$	38,40	INSS	24010004
01100068	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		DEBORAH DE LIMA MARTINS				GP
			07/02/2014	07020002 R\$	589,86	GABINETE	853025
				R\$	33,90	ISSQN	07020003
				R\$	54,24	INSS	07020004
01100072	08 01. 12 361 0025 2.027 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SME
			20/01/2014	20010055 R\$	57.615,71	SME	012001
				R\$	3.457,28	SAL. FAMIL	20010040
01100073	07 02. 08 244 0020 2.019 3.3.90.32.00		FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS				FNAS
			29/01/2014	29010012 R\$	423,00	BENEF. EVE	019655
01100074	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA				PHB
			24/01/2014	24010007 R\$	2.874,94	FINANÇAS	000131
01110002	08 01. 12 122 0022 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				SME
			02/01/2014	02010004 R\$	2.195,27	EDUCAÇÃO	007437
				R\$	773,08	EMP. CONSIG	02010010
				R\$	385,00	INSS	02010011
				R\$	146,65	IRRF-PF	02010012
01110003	08 01. 12 122 0022 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				SME
			02/01/2014	02010005 R\$	3.547,18	EDUCAÇÃO	007437
				R\$	334,48	INSS	02010013



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
				R\$	172,34	EMP.CONSIG	02010015
				R\$	127,00	EMP. CONSI	02010016
				R\$	22,60	Faltas/ded	02010017
01110004	08 01. 12 361 0025 2.027 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60%	02/01/2014	02010010	R\$	254.769,28	SME
				R\$	29.144,27	SME	007437
				R\$	39.307,97	INSS	02010020
				R\$	475,88	EMP.CONSIG	02010021
				R\$	2.460,64	IRRF-PF	02010022
				R\$	4.043,09	Cont.sind	02010023
				R\$	981,42	EMP. CONSI	02010024
				R\$	195,88	Faltas/ded	02010025
				R\$	270,70	DES. V. MA	02010026
				R\$	333,59	EMP. CONSI	02010027
				R\$	271,20	DESC. DE P	02010028
				R\$	29,16	Pens.alim.	02010029
				R\$		faltas/inf	02010030
01110008	09 01. 10 304 0024 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2014	10010016	R\$	7.778,70	SMS
				R\$	806,42	V. SANITAR	007437
				R\$	931,12	INSS	10010022
				R\$		IRRF-PF	10010023
01110009	09 01. 10 122 0032 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2014	10010012	R\$	83.917,99	SMS
				R\$	797,33	FUS	007437
				R\$	9.758,85	Cont.sind	10010014
				R\$	13.950,14	INSS	10010015
				R\$	3.062,61	EMP.CONSIG	10010016
				R\$	395,07	EMP. CONSI	10010017
				R\$	183,37	Pens.alim.	10010018
				R\$	203,40	IRRF-PF	10010019
				R\$	10,58	Faltas/ded	10010020
				R\$		Cont.sind	10010021
01110011	09 01. 10 122 0032 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2014	10010018	R\$	79.920,12	SMS
				R\$	8.728,68	A. BASICA	007437
				R\$	8.473,10	EMP.CONSIG	10010028
				R\$	10.560,19	INSS	10010029
				R\$	1.187,08	IRRF-PF	10010030
				R\$		EMP. CONSI	10010031
01110012	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA	27/01/2014	27010046	R\$	300,00	SME
01110033	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS	04/02/2014	04020009	R\$	1.319,94	EDUCAÇÃO
				R\$	29,66	FINANÇAS	858461
				R\$	133,48	ISSQN	109255
				R\$		INSS	04020009
01110037	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO MARIA DOS SANTOS	27/01/2014	27010006	R\$	100,00	EDUCAÇÃO
01110038	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANOEL FERREIRA VERAS	24/01/2014	24010005	R\$	650,00	FINANÇAS
				R\$	650,00	FINANÇAS	854201
01110040	08 01. 12 122 0022 2.022 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/01/2014	20010053	R\$	1.519,20	EDUCAÇÃO
				R\$	70,08	SAL. FAMIL	012001
01110041	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	MARCELA TELES FURTADO DE CARVALHO	14/05/2014	14050013	R\$	1.044,00	SMS
				R\$	60,00	FUS	855366
				R\$		ISSQN	14050007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01110042	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	14/01/2014	14010026	R\$ 96,00	INSS	14050008
					R\$ 38.132,71	T.ESCOLAR	SME 021385
					R\$ 1.614,08	ISSQN	14010009
					R\$ 605,28	IRRF	14010010
			14/01/2014	14010027	R\$ 29.479,04	S.EDUCAÇÃO	021385
					R\$ 1.247,78	ISSQN	14010011
					R\$ 467,92	IRRF	14010012
			14/01/2014	14010028	R\$ 59.696,02	EDUCAÇÃO	021385
					R\$ 2.526,81	ISSQN	14010013
					R\$ 947,55	IRRF	14010014
			04/02/2014	04020014	R\$ 27.404,76	S.EDUCAÇÃO	021385
					R\$ 1.159,98	ISSQN	04020017
					R\$ 434,99	IRRF	04020018
			04/02/2014	04020016	R\$ 23.695,98	EDUCAÇÃO	021385
					R\$ 376,12	IRRF	04020021
					R\$ 1.003,00	ISSQN	04020022
			04/02/2014	04020018	R\$ 57.841,56	SME	021385
					R\$ 2.448,31	ISSQN	04020025
					R\$ 918,11	IRRF	04020026
01110043	08 01. 12 361 0027 2.030 3.3.90.39.00	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - ME	14/01/2014	14010030	R\$ 9.573,24	PNAT	SME 027272
					R\$ 405,21	ISSQN	14010015
					R\$ 151,95	IRRF	14010016
			04/02/2014	04020013	R\$ 8.453,13	PNAT	027272
					R\$ 357,80	ISSQN	04020015
					R\$ 134,17	IRRF	04020016
01110050	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	17/01/2014	17010015	R\$ 5.216,46	SME	SME 011701
02010004	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	NEIVA TELES MORAIS DA SILVA	24/01/2014	24010023	R\$ 300,00	FUS	SWS 855278
02010006	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES VIANA	24/01/2014	24010024	R\$ 500,00	FUS	SWS 855279
02010007	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	VANIA DOS SANTOS BARROS	24/01/2014	24010025	R\$ 200,00	FUS	SWS 855280
02010010	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA	24/01/2014	24010027	R\$ 375,40	FUS	SWS 855282
02010011	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA	24/01/2014	24010028	R\$ 375,40	FUS	SWS 855283
02010012	09 01. 10 305 0023 2.056 3.3.90.36.00	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	24/01/2014	24010029	R\$ 300,00	FUS	SWS 855284
02010037	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.36.00	LILIA MOREIRA DE ARAUJO	24/01/2014	24010043	R\$ 650,00	TURISMO	SMTN 851506
02010040	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	GEANE BRITO DE PINHO	27/01/2014	27010004	R\$ 400,00	EDUCAÇÃO	SME 858479
02010041	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	JOSE BENTO PESSOA	27/01/2014	27010049	R\$ 626,40	EDUCAÇÃO	SME 107689
02010042	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LAGOA DO NATO	27/01/2014	27010027	R\$ 150,00	EDUCAÇÃO	SME 858447
02010043	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA	27/01/2014	27010026	R\$ 120,00	EDUCAÇÃO	SME 858448
02010044	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	JOSE CARNEIRO DE PINHO	27/01/2014	27010024	R\$ 150,00	EDUCAÇÃO	SME 858449

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010045	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS BARBOSA	27/01/2014 27010023	R\$	250,00	EDUCAÇÃO	SNE 858450
02010046	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	VALERIA ARAUJO DE OLIVEIRA	24/01/2014 24010018	R\$	200,00	EDUCAÇÃO	SNE 021815
02010047	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA	27/01/2014 27010032	R\$	1.127,52	EDUCAÇÃO	SNE 050753
02010048	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	27/01/2014 27010021	R\$	650,00	EDUCAÇÃO	SNE 858451
02010050	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	CARMA ALVES DE LIMA	27/01/2014 27010022	R\$	120,00	EDUCAÇÃO	SNE 858452
02010059	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO XAVIER MAGALHAES SOBRINHO	24/01/2014 24010040	R\$	353,20	FINANÇAS	PMB 854192
02010060	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO MARQUES DE AGUIAR	24/01/2014 24010039	R\$	400,00	FINANÇAS	PMB 854193
02010061	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO VERAS TORRES	24/01/2014 24010038	R\$	501,12	FINANÇAS	PMB 854194
02010062	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	24/01/2014 24010037	R\$	1.879,21	FINANÇAS	PMB 854195
02010063	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	RAIMUNDA CARVALHO DE SOUZA	24/01/2014 24010036	R\$	150,00	FINANÇAS	PMB 854196
02010065	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA SUELI DE OLIVEIRA FONTENELE	27/01/2014 27010041	R\$	400,00	FINANÇAS	PMB 010568
02010096	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	14/10/2014 14100034	R\$	1.000,00	FINANÇAS	PMB 007613
			29/12/2014 29120044	R\$	1.000,00	FINANÇAS	007613
			29/12/2014 29120045	R\$	1.000,00	FINANÇAS	007613
			29/12/2014 29120046	R\$	1.000,00	FINANÇAS	007613
			29/12/2014 29120047	R\$	1.000,00	FINANÇAS	007613
			29/12/2014 29120048	R\$	1.000,00	FINANÇAS	007613
			29/12/2014 29120049	R\$	1.000,00	FINANÇAS	007613
02050014	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	ITESE - INSTITUTO TÉCNICO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	07/03/2014 07030017	R\$	2.758,00	SME	SME 024184
				R\$	42,00	IRRF	07030012
			07/03/2014 07030018	R\$	2.758,00	SME	024184
				R\$	42,00	IRRF	07030013
			16/04/2014 16040034	R\$	2.758,00	SME	024184
				R\$	42,00	IRRF	16040016
			16/04/2014 16040035	R\$	2.758,00	SME	024184
				R\$	42,00	IRRF	16040017
02050015	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	KLEBER S. PINTO	14/02/2014 14020049	R\$	1.500,00	FINANÇAS	PMB 021401
			14/02/2014 14020050	R\$	1.500,00	FINANÇAS	021402
02050016	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	KLEBER S. PINTO	17/01/2014 17010008	R\$	970,00	EDUCAÇÃO	SME 011706
			17/01/2014 17010010	R\$	970,00	EDUCAÇÃO	011705
			14/02/2014 14020055	R\$	970,00	EDUCAÇÃO	021401
02050017	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	KLEBER S. PINTO	14/02/2014 14020052	R\$	1.200,00	SME	SME 021401
02050018	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	KLEBER S. PINTO	17/01/2014 17010009	R\$	1.000,00	FUS	SMS 011701
02050019	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	JOSE GILDO SOARES DE LIMA	04/02/2014 04020012	R\$	2.665,75	GABINETE	GP 016746
				R\$	341,00	INSS	04020013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	93,25	IRRF-PF	04020014
			26/02/2014	26020003	R\$ 2.665,75	GABINETE	016746
				R\$	341,00	INSS	26020001
				R\$	93,25	IRRF-PF	26020002
			20/03/2014	20030046	R\$ 2.680,18	GABINETE	016746
				R\$	341,00	INSS	20030040
				R\$	78,82	IRRF-PF	20030041
			13/05/2014	13050051	R\$ 2.680,18	GABINETE	016746
				R\$	341,00	INSS	13050005
				R\$	78,82	IRRF-PF	13050006
02050020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO SILVA V. COELHO					GP
			04/02/2014	04020010	R\$ 2.665,75	GABINETE	014916
				R\$	341,00	INSS	04020011
				R\$	93,25	IRRF-PF	04020012
			26/02/2014	26020004	R\$ 2.665,75	GABINETE	014916
				R\$	341,00	INSS	26020003
				R\$	93,25	IRRF-PF	26020004
			20/03/2014	20030048	R\$ 2.680,18	GABINETE	014916
				R\$	341,00	INSS	20030044
				R\$	78,82	IRRF-PF	20030046
			13/05/2014	13050054	R\$ 2.680,18	GABINETE	014916
				R\$	341,00	INSS	13050007
				R\$	78,82	IRRF-PF	13050008
02050021	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00	THIAGO SILVA E SOUZA LIMA					SNTAS
			20/01/2014	20010035	R\$ 2.665,75	A. SOCIAL	025297
				R\$	341,00	INSS	20010026
				R\$	93,25	IRRF	20010027
			24/02/2014	24020054	R\$ 2.665,75	A. SOCIAL	025297
				R\$	341,00	INSS	24020017
				R\$	93,25	IRRF-PF	24020018
			21/03/2014	21030007	R\$ 2.680,18	A. SOCIAL	025297
				R\$	341,00	INSS	21030005
				R\$	78,82	IRRF-PF	21030006
			16/04/2014	16040032	R\$ 2.680,18	A. SOCIAL	025297
				R\$	341,00	INSS	16040013
				R\$	78,82	IRRF-PF	16040014
02080005	13 01. 13 392 0031 2.063 3.3.90.39.00	LEANDRO ANTÔNIO PEREIRA FONTENELE - ME					SMC
			15/01/2014	15010011	R\$ 20.000,00	CULTURA	011501
			03/02/2014	03020001	R\$ 32.187,96	CULTURA	020301
02090003	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	JOAQUIM MARQUES DO NASCIMENTO					SME
			27/01/2014	27010036	R\$ 100,00	EDUCAÇÃO	858466
02090006	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	NAZELHA ARAÚJO DE CARVALHO					SME
			27/01/2014	27010047	R\$ 100,00	EDUCAÇÃO	858462
02090007	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO					SME
			27/01/2014	27010043	R\$ 100,00	EDUCAÇÃO	858463
02090008	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES					SME
			27/01/2014	27010039	R\$ 100,00	EDUCAÇÃO	858464
02090009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	MARIA DIAS DE SOUSA SIQUEIRA					SME
			27/01/2014	27010038	R\$ 100,00	EDUCAÇÃO	858465
02090010	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA BRAZ					SME
			27/01/2014	27010034	R\$ 100,00	EDUCAÇÃO	858467
02090011	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	INES TELES DE LIMA					SME
			27/01/2014	27010033	R\$ 100,00	EDUCAÇÃO	858468

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02090012	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA 27/01/2014 27010031 R\$	100,00	EDUCAÇÃO	SME	858469	
02090013	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA 27/01/2014 27010030 R\$	100,00	EDUCAÇÃO	SME	858470	
02090014	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCA FERREIRA DE CARVALHO 27/01/2014 27010029 R\$	100,00	EDUCAÇÃO	SME	858471	
02090015	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	VANDERLUCIA ALVES DE PINHO 27/01/2014 27010028 R\$	100,00	EDUCAÇÃO	SME	858472	
02090018	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	ERTIVALDO RODRIGUES PEREIRA 27/01/2014 27010012 R\$	100,00	EDUCAÇÃO	SME	858473	
02090019	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	EDWILSON OLIVEIRA ROCHA 27/01/2014 27010011 R\$	100,00	EDUCAÇÃO	SME	858474	
02090020	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	CLAUDIA RUFINO FERREIRA 27/01/2014 27010010 R\$	100,00	EDUCAÇÃO	SME	858475	
02090021	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	JOÃO ALVES DOS SANTOS 27/01/2014 27010009 R\$	100,00	EDUCAÇÃO	SME	858476	
02090022	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA 27/01/2014 27010007 R\$	100,00	EDUCAÇÃO	SME	858477	
02090026	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 08/01/2014 08010006 R\$	103,09	A. SOCIAL	SMTAS	010802	
02090027	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 08/01/2014 08010005 R\$	56,84	EDUCAÇÃO	SME	001801	
02090031	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	MARIA ANTONIETA BENTO WENDONÇA 24/01/2014 24010031 R\$	500,00	FUS	SMS	855287	
02090033	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/01/2014 22010036 R\$	257,44	A. SOCIAL	SMTAS	012201	
02090034	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/01/2014 22010039 R\$	440,95	FINANÇAS	PMB	012202	
02090035	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 22/01/2014 22010042 R\$	4.259,20	SME	SME	012201	
02090038	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 22/01/2014 22010037 R\$	3.294,11	FINANÇAS	PMB	012201	
02090039	05 01. 25 752 0013 2.012 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 22/01/2014 22010040 R\$	12.577,43	OBRAS	SEINFRA	012201	
02090040	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/01/2014 22010034 R\$	184,40	FUS	SMS	012201	
02090041	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/01/2014 22010035 R\$	715,68	FUS	SMS	012202	
02090043	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA 04/02/2014 04020004 R\$	3.943,38	GABINETE	GP	020401	
02090044	04 01. 28 846 0000 2.042 3.3.90.47.00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA 13/01/2014 13010028 R\$	794,70	FEDERAL	PMB	011303	
02090054	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13/01/2014 13010006 R\$	75,28	OBRAS	SEINFRA	854198	
		13/01/2014 13010011 R\$	102,62	OBRAS		854199	
02090055	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 13/01/2014 13010018 R\$	234,43	FINANÇAS	PMB	854190	
02090056	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 13/01/2014 13010008 R\$	314,09	A. SOCIAL	SMTAS	853890	
02090057	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 13/01/2014 13010021 R\$	44,53	TURISMO	SMTM	851505	
02090058	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 13/01/2014 13010014 R\$	3.422,78	OBRAS	SEINFRA	854197	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02090059	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	13/01/2014 13010019 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	13010019 R\$	2.093,59	OBRAS	854196
		13/01/2014 13010009 R\$		13010009 R\$	937,41	FUS	SMS 855269
02090060	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	13/01/2014 13010012 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	13010012 R\$	4.752,72	EDUCAÇÃO	SME 858444
02090061	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00	13/01/2014 13010017 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	13010017 R\$	83,84	ESP. LAZER	SMJE 850664
02090066	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	13/01/2014 13010016 R\$	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	13010016 R\$	36,35	FINANÇAS	PMB 854191
02100001	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	27/01/2014 27010019 R\$	JOÃO MIGUEL ARCANJO NETO	27010019 R\$	1.161,00	EDUCAÇÃO	SME 015370
				R\$	67,50	ISSQN	27010016
				R\$	121,50	INSS	27010017
02120005	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00	16/01/2014 16010021 R\$	ADRIANO VITAL ESMERINO	16010021 R\$	348,00	OBRAS	SEINFRA 854201
				R\$	20,00	ISSQN	16010029
				R\$	32,00	INSS	16010030
02120006	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	22/01/2014 22010032 R\$	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	22010032 R\$	4.254,25	GABINETE	GP 035834
				R\$	227,50	ISSQN	22010003
				R\$	68,25	IRRF	22010004
02120007	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	24/01/2014 24010030 R\$	JOSE GOMES DE ARAUJO	24010030 R\$	800,00	FUS	SMS 855285
02120009	05 01. 17 512 0011 2.044 3.3.90.39.00	30/01/2014 30010010 R\$	LINEAR CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ME	30010010 R\$	53.002,15	OBRAS	SEINFRA 028920
02120010	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.39.00	30/01/2014 30010019 R\$	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30010019 R\$	15.289,15	A. BASICA	SMS 021385
				R\$	647,15	ISSQN	30010027
				R\$	242,68	IRRF	30010028
02120011	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	30/01/2014 30010017 R\$	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30010017 R\$	10.604,56	FUS	SMS 021385
				R\$	448,87	ISSQN	30010025
				R\$	168,32	IRRF	30010026
02120012	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	30/01/2014 30010027 R\$	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30010027 R\$	22.223,95	EDUCAÇÃO	SME 021385
				R\$	940,69	ISSQN	30010035
				R\$	352,76	IRRF	30010036
02120013	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	30/01/2014 30010009 R\$	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30010009 R\$	10.239,98	FINANÇAS	PMB 021385
				R\$	433,43	ISSQN	30010017
				R\$	162,53	IRRF	30010018
02120014	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	30/01/2014 30010011 R\$	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30010011 R\$	6.897,25	GABINETE	GP 021385
				R\$	291,94	ISSQN	30010019
				R\$	109,47	IRRF	30010020
02120015	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	30/01/2014 30010013 R\$	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30010013 R\$	5.749,46	A. SOCIAL	SMTAS 021385
				R\$	243,36	ISSQN	30010021
				R\$	91,26	IRRF	30010022
02120016	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	30/01/2014 30010016 R\$	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30010016 R\$	7.161,19	OBRAS	SEINFRA 021385
				R\$	303,11	ISSQN	30010023
				R\$	113,66	IRRF	30010024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TL
02120017	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30/01/2014	30010021	R\$ 2.874,73	ESP. LAZER	SMJE 021385
					R\$ 121,68	ISSQN	30010031
					R\$ 45,63	IRRF	30010032
02120018	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	30/01/2014	30010023	R\$ 6.473,17	TURISMO	SMTM 021385
					R\$ 273,99	ISSQN	30010033
					R\$ 102,74	IRRF	30010034
02120021	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	JORDEANE BELCHIOR DE ARAUJO	24/01/2014	24010021	R\$ 800,00	FUS	SMS 855276
02120022	09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.30.00	PARNAIBA GAS LTDA.	14/01/2014	14010022	R\$ 175,50	FUS	SMS 051316
02120044	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	MARIA SOARES	16/01/2014	16010013	R\$ 295,80	EDUCAÇÃO	SME 858446
					R\$ 17,00	ISSQN	16010015
					R\$ 27,20	INSS	16010016
02120048	09 01. 10 122 0032 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2014	10010011	R\$ 40.369,36	FMS-BLMAC	SMS 007437
					R\$ 1.614,47	INSS	10010012
					R\$ 7.374,49	IRRF-PF	10010013
02120050	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	30/01/2014	30010008	R\$ 6.541,26	FINANÇAS	PNB 013001
02120051	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	17/01/2014	17010013	R\$ 13.596,91	A. BASICA	SMS 011701
02120052	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	30/01/2014	30010015	R\$ 8.290,49	OBRAS	SEINFRA 013001
02120053	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	30/01/2014	30010028	R\$ 5.609,73	EDUCAÇÃO	SME 013001
02120054	08 01. 12 361 0025 2.027 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60%	10/01/2014	10010070	R\$ 49.641,36	SME	SME 007437
02120055	10 01. 27 812 0036 1.012 4.4.90.51.00	RVP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA - ME	10/03/2014	10030023	R\$ 53.037,56	QUADRA	SNJE 113621
					R\$ 112.315,25	QUADRA	013757
					R\$ 45.911,50	QUADRA	126903
03060001	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00	JULIANA AQUINO TEIXEIRA	15/01/2014	15010009	R\$ 1.806,26	A. SOCIAL	SNTAS 024896
					R\$ 108,50	ISSQN	15010008
					R\$ 238,70	INSS	15010009
					R\$ 16,54	IRRF-PF	15010010
03060005	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S.A.	20/01/2014	20010034	R\$ 2.661,40	FUS	SMS 980380
					R\$ 1.946,40	FUS	980380
03060006	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S.A.	20/01/2014	20010049	R\$ 16,40	EDUCAÇÃO	SME 980380
03060032	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA	27/01/2014	27010044	R\$ 800,00	EDUCAÇÃO	SME 858459
03060041	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.30.00	PARNAIBA GAS LTDA.	06/02/2014	06020009	R\$ 520,00	SME	SME 051316
03060043	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.30.00	PARNAIBA GAS LTDA.	14/01/2014	14010025	R\$ 240,00	FUS	SMS 051316
03060044	07 01. 08 243 0021 2.021 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/01/2014	08010003	R\$ 615,71	A. SOCIAL	SNTAS 010801
03060045	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	ANDERSON DA ROCHA VERAS ANSELMO					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			24/01/2014	24010022 R\$	450,00	FUS	855277
03060047	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.30.00		POSTO BARROQUINHA LTDA				SMS
			30/01/2014	30010018 R\$	3.148,49	FUS	013001
03060048	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00		IVANILDO CARNEIRO DA ROCHA				PMB
			24/01/2014	24010035 R\$	150,00	FINANÇAS	854197
03070013	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RIACHO DE BAIXO - ACARB				SEINFRA
			24/01/2014	24010042 R\$	500,00	OBRAS	854207
04070007	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA ME				SMS
			14/02/2014	14020046 R\$	2.000,00	FUS	026735
04070008	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA ME				PMB
			14/02/2014	14020051 R\$	2.000,00	FINANÇAS	026735
04070009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA ME				SNE
			14/02/2014	14020054 R\$	2.000,00	EDUCAÇÃO	026735
04120002	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.36.00		FRANCISCO CHARLES ANGELO DE ARAUJO				SMJE
			26/02/2014	26020013 R\$	504,60	ESP. LAZER	850674
				R\$	29,00	ISSQN	26020022
				R\$	46,40	INSS	26020023
05030006	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA				SNE
			20/01/2014	20010044 R\$	2.561,00	EDUCAÇÃO	035439
				R\$	39,00	IRRF	20010035
			20/01/2014	20010045 R\$	2.561,00	EDUCAÇÃO	035439
				R\$	39,00	IRRF	20010036
			30/01/2014	30010005 R\$	2.561,00	EDUCAÇÃO	035439
				R\$	39,00	IRRF	30010014
			24/02/2014	24020052 R\$	2.561,00	EDUCAÇÃO	035439
				R\$	39,00	IRRF	24020016
			13/05/2014	13050055 R\$	2.561,00	EDUCAÇÃO	035439
				R\$	39,00	IRRF	13050009
			13/05/2014	13050056 R\$	2.561,00	EDUCAÇÃO	035439
				R\$	39,00	IRRF	13050010
05030007	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00		VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA				SMS
			20/01/2014	20010041 R\$	2.561,00	FUS	035439
				R\$	39,00	IRRF	20010032
			20/01/2014	20010042 R\$	2.561,00	FUS	035439
				R\$	39,00	IRRF	20010033
			30/01/2014	30010006 R\$	2.561,00	FUS	035439
				R\$	39,00	IRRF	30010015
			24/02/2014	24020046 R\$	2.561,00	FUS	035439
				R\$	39,00	IRRF	24020011
			24/03/2014	24030052 R\$	2.561,00	FUS	035439
				R\$	39,00	IRRF	24030025
			10/04/2014	10040006 R\$	2.561,00	FUS	035439
				R\$	39,00	IRRF	10040013
05030008	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00		VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA				SMTAS
			20/01/2014	20010020 R\$	2.561,00	A. SOCIAL	035439
				R\$	39,00	IRRF	20010017
			20/01/2014	20010043 R\$	2.561,00	A. SOCIAL	035439
				R\$	39,00	IRRF	20010034
			30/01/2014	30010001 R\$	2.561,00	A. SOCIAL	035439
				R\$	39,00	IRRF	30010010
			30/01/2014	30010002 R\$	2.561,00	A. SOCIAL	035439
				R\$	39,00	IRRF	30010011
			24/02/2014	24020051 R\$	2.561,00	A. SOCIAL	035439

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	39,00	IRRF	24020015
			24/03/2014	24030049 R\$	2.561,00	A. SOCIAL	035439
				R\$	39,00	IRRF	24030022
			10/04/2014	10040007 R\$	2.561,00	A. SOCIAL	035439
				R\$	39,00	IRRF	10040014
05030009	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA				PMB
			20/01/2014	20010017 R\$	2.511,75	FINANÇAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	20010014
			20/01/2014	20010040 R\$	2.511,75	FINANÇAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	20010031
			30/01/2014	30010003 R\$	2.511,75	FINANÇAS	025439
				R\$	38,25	IRRF	30010012
			30/01/2014	30010004 R\$	2.511,75	FINANÇAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	30010013
			24/02/2014	24020045 R\$	2.511,75	FINANÇAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	24020010
			24/03/2014	24030060 R\$	2.511,75	FINANÇAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	24030027
			10/04/2014	10040005 R\$	2.511,75	FINANÇAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	10040012
05030010	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00		VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA				SEINFRA
			20/01/2014	20010018 R\$	2.511,75	OBRAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	20010015
			20/01/2014	20010019 R\$	2.511,75	OBRAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	20010016
			30/01/2014	30010007 R\$	2.511,75	OBRAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	30010016
			24/02/2014	24020050 R\$	2.511,75	OBRAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	24020012
			24/03/2014	24030053 R\$	2.511,75	OBRAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	24030026
			10/04/2014	10040008 R\$	2.511,75	OBRAS	035439
				R\$	38,25	IRRF	10040015
05090001	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00		FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS				SMTAS
			04/02/2014	04020007 R\$	390,61	A. SOCIAL	109255
				R\$	8,68	ISSQN	04020005
				R\$	34,72	INSS	04020006
05090002	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00		FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS				SMTAS
			04/02/2014	04020008 R\$	19,15	A. SOCIAL	109255
				R\$	0,43	ISSQN	04020007
				R\$	1,70	INSS	04020008
05120003	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA				SME
			20/01/2014	20010009 R\$	182,40	EDUCAÇÃO	000131
05120004	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA				SME
			20/01/2014	20010010 R\$	100,32	EDUCAÇÃO	000131
05120006	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA				SMTM
			07/02/2014	07020013 R\$	732,79	TURISMO	000131
05120010	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.30.00		PARNAÍBA GÁS LTDA.				SMTAS
			15/01/2014	15010006 R\$	80,00	A. SOCIAL	051316
06030011	07 02. 08 244 0020 2.051 3.3.90.36.00		ELINEUDO SOTERO TELES				FMAS
			19/02/2014	19020012 R\$	957,00	IGD	008907
				R\$	55,00	ISSQN	19020016
				R\$	88,00	INSS	19020017

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
06030012	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	SEINFRA	16/01/2014 16010035 R\$ 1.800,00	OBRAS	022980	
				04/02/2014 04020005 R\$ 1.800,00	OBRAS	854215	
				24/02/2014 24020075 R\$ 1.800,00	OBRAS	022980	
				13/05/2014 13050057 R\$ 1.800,00	OBRAS	022980	
06030013	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	SMTM	16/01/2014 16010015 R\$ 1.800,00	TURISMO	022980	
				18/02/2014 18020012 R\$ 1.800,00	TURISMO	022980	
				24/02/2014 24020078 R\$ 1.800,00	TURISMO	851509	
				17/04/2014 17040025 R\$ 1.800,00	TURISMO	022980	
06030014	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	PMB	16/01/2014 16010023 R\$ 4.600,00	FINANÇAS	022980	
				18/02/2014 18020013 R\$ 4.600,00	FINANÇAS	022980	
				24/02/2014 24020073 R\$ 4.600,00	FINANÇAS	022980	
				17/04/2014 17040029 R\$ 4.600,00	FINANÇAS	022980	
06030015	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	GP	16/01/2014 16010024 R\$ 1.800,00	GABINETE	022980	
				03/02/2014 03020023 R\$ 1.800,00	GABINETE	853024	
				24/02/2014 24020072 R\$ 1.800,00	GABINETE	022980	
				17/04/2014 17040026 R\$ 1.800,00	GABINETE	022980	
06030016	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	SME	16/01/2014 16010026 R\$ 2.700,00	EDUCAÇÃO	022980	
				24/02/2014 24020009 R\$ 2.700,00	EDUCAÇÃO	858525	
				24/02/2014 24020071 R\$ 2.700,00	EDUCAÇÃO	022980	
				13/05/2014 13050059 R\$ 2.700,00	EDUCAÇÃO	022980	
06030017	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	SNTAS	16/01/2014 16010033 R\$ 1.800,00	A. SOCIAL	022980	
				18/02/2014 18020010 R\$ 1.800,00	A. SOCIAL	022980	
				24/02/2014 24020076 R\$ 1.800,00	A. SOCIAL	022980	
				17/04/2014 17040028 R\$ 1.800,00	A. SOCIAL	022980	
06030018	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	SMS	16/01/2014 16010027 R\$ 2.700,00	FUS	022980	
				18/02/2014 18020011 R\$ 2.700,00	FUS	022980	
				24/02/2014 24020069 R\$ 2.700,00	FUS	022980	
				17/04/2014 17040030 R\$ 2.700,00	FUS	022980	
06030019	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	SMJE	16/01/2014 16010030 R\$ 1.800,00	ESP. LAZER	022980	
				20/02/2014 20020001 R\$ 1.800,00	ESP. LAZER	850672	
				24/02/2014 24020079 R\$ 1.800,00	ESP. LAZER	850673	
				17/04/2014 17040027 R\$ 1.800,00	ESP. LAZER	022980	
06090001	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.30.00	L. S. FERNANDES LOPES - ME	SME	15/01/2014 15010010 R\$ 600,00	EDUCAÇÃO	011501	
06110004	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.30.00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SMS	12/02/2014 12020080 R\$ 9.939,10	A. BASICA	010781	
				22/05/2014 22050051 R\$ 8.459,65	MIN. SAUDE	010781	
06120005	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	P M CAVALCANTE - ME	SEINFRA	10/01/2014 10010009 R\$ 4.900,00	OBRAS	854195	
06120008	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	SME	06/02/2014 06020010 R\$ 233,39	SME	011279	
06120010	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	ZEFERINO FONTENELE DE CARVALHO	SME	27/01/2014 27010005 R\$ 2.007,31	EDUCAÇÃO	858481	
				R\$ 121,50	ISSQN	27010011	
				R\$ 267,30	INSS	27010012	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/71
				R\$	33,89	IRRF-PF	27010013
07030007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		EDILSON FERREIRA DOS SANTOS				PMB
			24/02/2014	24020004 R\$	2.850,00	FINANÇAS	854217
			20/03/2014	20030044 R\$	2.850,00	FINANÇAS	854250
			15/05/2014	15050013 R\$	2.850,00	FINANÇAS	854273
07060015	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA - ME				SME
			20/03/2014	20030040 R\$	90,00	EDUCAÇÃO	858566
07080011	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SME
			20/01/2014	20010031 R\$	1.077,00	EDUCAÇÃO	005395
			24/02/2014	24020080 R\$	1.077,00	EDUCAÇÃO	005395
			07/04/2014	07040027 R\$	1.077,00	EDUCAÇÃO	005395
			07/04/2014	07040028 R\$	1.077,00	EDUCAÇÃO	005395
			26/05/2014	26050015 R\$	1.077,00	EDUCAÇÃO	005395
			25/06/2014	25060022 R\$	1.173,00	EDUCAÇÃO	005395
07080012	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SITM
			20/01/2014	20010015 R\$	304,00	TURISMO	005395
			24/02/2014	24020056 R\$	304,00	TURISMO	005395
			07/04/2014	07040030 R\$	304,00	TURISMO	005395
			07/04/2014	07040031 R\$	304,00	TURISMO	005395
			26/05/2014	26050017 R\$	304,00	TURISMO	005395
			25/06/2014	25060023 R\$	352,00	TURISMO	005395
07080013	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SEINFRA
			20/01/2014	20010016 R\$	435,00	OBRAS	005395
			24/02/2014	24020085 R\$	435,00	OBRAS	005395
			07/04/2014	07040040 R\$	435,00	OBRAS	005395
			07/04/2014	07040041 R\$	483,00	OBRAS	005395
			26/05/2014	26050016 R\$	483,00	OBRAS	005395
			25/06/2014	25060024 R\$	483,00	OBRAS	005395
07080014	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMS
			20/01/2014	20010037 R\$	2.569,00	FUS	005395
			24/02/2014	24020058 R\$	2.569,00	FUS	005395
			07/04/2014	07040033 R\$	2.593,00	FUS	005395
			07/04/2014	07040034 R\$	2.545,00	FUS	005395
			26/05/2014	26050014 R\$	2.545,00	FUS	005395
			25/06/2014	25060032 R\$	2.593,00	FUS	005395
07080015	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMJE
			24/02/2014	24020055 R\$	297,00	ESP. LAZER	005395
			07/04/2014	07040032 R\$	297,00	ESP. LAZER	005395
			26/05/2014	26050018 R\$	450,00	ESP. LAZER	005395
			25/06/2014	25060036 R\$	450,00	ESP. LAZER	005395
			25/06/2014	25060037 R\$	450,00	ESP. LAZER	005395
07080016	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SNTAS
			20/01/2014	20010030 R\$	1.315,00	A. SOCIAL	005395
			24/02/2014	24020086 R\$	1.315,00	A. SOCIAL	005395
			07/04/2014	07040038 R\$	1.315,00	A. SOCIAL	005395
			07/04/2014	07040039 R\$	1.315,00	A. SOCIAL	005395
			26/05/2014	26050023 R\$	1.315,00	A. SOCIAL	005395
			25/06/2014	25060040 R\$	1.315,00	A. SOCIAL	005395
07080017	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				PMB
			20/01/2014	20010033 R\$	2.879,00	FINANÇAS	005395
			24/02/2014	24020082 R\$	2.879,00	FINANÇAS	005395
			07/04/2014	07040029 R\$	2.879,00	FINANÇAS	005395
			26/05/2014	26050021 R\$	2.831,00	FINANÇAS	005395

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			26/05/2014	26050022 R\$	2.879,00	FINANÇAS	005395
			25/06/2014	25060017 R\$	2.879,00	FINANÇAS	005395
07080018	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				GP
			24/02/2014	24020084 R\$	1.045,00	GABINETE	005395
			07/04/2014	07040035 R\$	1.045,00	GABINETE	005395
			07/04/2014	07040036 R\$	1.045,00	GABINETE	005395
			07/04/2014	07040037 R\$	1.045,00	GABINETE	005395
			26/05/2014	26050019 R\$	1.321,00	GABINETE	005395
			25/06/2014	25060028 R\$	1.045,00	GABINETE	005395
07110009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		ORLANDO ALVES DE LIMA				SNE
			17/02/2014	17020020 R\$	156,60	EDUCAÇÃO	858520
				R\$	14,40	INSS	17020001
				R\$	9,00	ISSQN	17020002
07110010	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		EDVALDO PEREIRA DE AGUIAR				SEINFRA
			16/01/2014	16010020 R\$	974,40	OBRAS	854202
				R\$	56,00	ISSQN	16010027
				R\$	89,60	INSS	16010028
08040014	07 02. 08 244 0020 2.052 3.3.90.36.00		CAETANO ARRUDA PRADO				FRAS
			19/02/2014	19020011 R\$	556,80	CRAS	013726
				R\$	32,00	ISSQN	19020014
				R\$	51,20	INSS	19020015
			24/03/2014	24030051 R\$	556,80	CRAS	013726
				R\$	32,00	ISSQN	24030023
				R\$	51,20	INSS	24030024
			15/04/2014	15040024 R\$	556,80	CRAS	013726
				R\$	32,00	ISSQN	15040012
				R\$	51,20	INSS	15040013
08100008	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00		BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME				SEINFRA
			10/01/2014	10010010 R\$	5.889,00	OBRAS	009130
09120006	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		JOSE RICARDO JACAUNA LUZ				SEINFRA
			15/01/2014	15010004 R\$	1.247,00	OBRAS	007422
				R\$	72,50	ISSQN	15010004
				R\$	130,50	INSS	15010005
09120007	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		JOSE MARIO SOTERO DA ROCHA				SEINFRA
			13/03/2014	13030006 R\$	1.984,11	OBRAS	854232
				R\$	120,00	ISSQN	13030010
				R\$	264,00	INSS	13030011
				R\$	31,89	IRRF-PF	13030012
09120008	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		CARLOS CARDOSO DA COSTA				SEINFRA
			13/03/2014	13030007 R\$	2.293,41	OBRAS	854231
				R\$	140,00	ISSQN	13030013
				R\$	308,00	INSS	13030014
				R\$	58,59	IRRF-PF	13030015
09120011	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.36.00		JOSE ANGELO DE ARAUJO				SMS
			15/01/2014	15010003 R\$	689,04	FUS	011501
				R\$	39,60	ISSQN	15010002
				R\$	63,36	INSS	15010003
09120015	07 03. 08 243 0021 2.020 3.3.90.36.00		THANSON DE CARVALHO RICARDO				FMDCA
			20/01/2014	20010013 R\$	348,00	FMDCA	009490
				R\$	20,00	ISSQN	20010012
				R\$	32,00	INSS	20010013
09120017	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS				SEINFRA
			04/02/2014	04020006 R\$	363,82	OBRAS	109255



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	8,09	ISSQN	04020003
				R\$	32,34	INSS	04020004
09120019	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.36.00		BERNARDO TEIXEIRA VERAS	20/02/2014 20020006	R\$	730,80	TURISMO
					R\$	42,00	ISSQN
					R\$	67,20	INSS
							SMTM
							851511
10120008	07 02. 08 243 0021 2.024 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	24/03/2014 24030050	R\$	200,64	PETI
10120009	07 02. 08 244 0020 2.062 4.4.90.52.00		E. M. FEBREIRA VARIEDADES - ME	26/05/2014 26050012	R\$	858,00	IGD DO SIA
11030004	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		LUIZ CARLOS FEITOSA	30/12/2014 30120107	R\$	77,43	EDUCAÇÃO
					R\$	4,45	ISSQN
					R\$	7,12	INSS
11110008	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00		JANDSON SMOKEY DE SOUSA SANTOS	04/02/2014 04020003	R\$	1.018,00	OBRAS
11120002	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		ALDENICIO DE ARAUJO DA SILVA	26/02/2014 26020022	R\$	52,20	EDUCAÇÃO
					R\$	3,00	ISSQN
					R\$	4,80	INSS
12090009	05 01. 26 782 0009 2.010 3.3.90.39.00		SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28/01/2014 28010003	R\$	16.823,00	OBRAS
					R\$	30.000,00	OBRAS
12110021	09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	12/02/2014 12020082	R\$	46,00	FMS-BLMAC
12120020	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	20/01/2014 20010005	R\$	152,00	EDUCAÇÃO
12120021	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	20/01/2014 20010006	R\$	110,63	EDUCAÇÃO
12120022	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	20/01/2014 20010008	R\$	76,00	EDUCAÇÃO
12120023	07 03. 08 243 0021 2.020 3.3.90.36.00		ITALO DE THALES DE SOUSA	20/01/2014 20010012	R\$	295,80	FMDCA
					R\$	17,00	ISSQN
					R\$	27,20	INSS
12120026	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		JUCIVAN LOPES DA COSTA	13/02/2014 13020001	R\$	400,20	OBRAS
					R\$	23,00	ISSQN
					R\$	36,80	INSS
13080006	08 01. 12 361 0025 2.026 3.3.90.39.00		LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	12/02/2014 12020096	R\$	4.151,40	SME
					R\$	66,60	IRRF
					R\$	222,00	ISSQN
					R\$	8.302,80	SME
					R\$	444,00	ISSQN
					R\$	133,20	IRRF
13090009	07 02. 08 244 0020 2.019 3.3.90.32.00		FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS	29/01/2014 29010011	R\$	2.538,00	BENEF. EVE
13120005	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		ANTONIO EDSON FELIX NICACIO	29/01/2014 29010006	R\$	304,50	OBRAS
					R\$	17,50	ISSQN
					R\$	28,00	INSS
13120017	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00		CARGAS BRASIL EXPRESS FORTALEZA				SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
14110006	13 01. 13 392 0031 2.063 3.3.90.30.00		14/01/2014 14010019 R\$		500,00	FUS	011402
			L. S. FERNANDES LOPES - ME				SMC
15030009	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.35.00		15/01/2014 15010007 R\$		2.204,64	CULTURA	021502
			ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE. LTDA				SEINFRA
			20/01/2014 20010021 R\$		3.500,00	OBRAS	045222
			20/01/2014 20010048 R\$		3.500,00	OBRAS	045222
			24/02/2014 24020088 R\$		3.500,00	OBRAS	045222
			07/03/2014 07030010 R\$		3.500,00	OBRAS	045222
			13/05/2014 13050058 R\$		1.750,00	OBRAS	045222
15030010	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.35.00		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE. LTDA				SMS
			20/01/2014 20010046 R\$		1.750,00	FUS	045222
			20/01/2014 20010047 R\$		1.750,00	FUS	045222
			24/02/2014 24020087 R\$		1.750,00	FUS	045222
			07/03/2014 07030009 R\$		1.750,00	FUS	045222
			02/05/2014 02050051 R\$		875,00	FUS	045222
15030011	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.35.00		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE. LTDA				SME
			20/01/2014 20010050 R\$		2.000,00	EDUCAÇÃO	045222
			20/01/2014 20010051 R\$		2.000,00	EDUCAÇÃO	045222
			24/02/2014 24020081 R\$		2.000,00	EDUCAÇÃO	045222
			07/03/2014 07030007 R\$		2.000,00	EDUCAÇÃO	045222
			02/05/2014 02050053 R\$		1.000,00	EDUCAÇÃO	045222
15100004	04 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		L6.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - ME				SME
			31/01/2014 31010001 R\$		7.139,48	EDUCAÇÃO	027272
			R\$		302,20	ISSQN	31010002
			R\$		113,32	IRRF	31010003
			26/02/2014 26020021 R\$		7.139,48	EDUCAÇÃO	027272
			R\$		302,20	ISSQN	26020036
			R\$		113,32	IRRF	26020037
			28/03/2014 28030040 R\$		7.139,48	EDUCAÇÃO	027272
			R\$		302,20	ISSQN	28030030
			R\$		113,32	IRRF	28030031
			02/05/2014 02050055 R\$		7.139,48	EDUCAÇÃO	027272
			R\$		302,20	ISSQN	02050051
			R\$		113,32	IRRF	02050052
			02/06/2014 02060038 R\$		7.139,48	EDUCAÇÃO	027272
			R\$		302,20	ISSQN	02060029
			R\$		113,32	IRRF	02060030
			30/06/2014 30060011 R\$		3.331,77	EDUCAÇÃO	027272
			R\$		141,02	ISSQN	30060025
			R\$		52,88	IRRF	30060026
15100006	09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.39.00		L6.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - ME				SMS
			30/01/2014 30010020 R\$		6.709,50	FWS-BLMAC	027272
			R\$		284,00	ISSQN	30010029
			R\$		106,50	IRRF	30010030
16090018	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				SMS
			12/02/2014 12020081 R\$		9.840,00	A. BASICA	106070
			24/02/2014 24020060 R\$		13.132,20	A. BASICA	106070
16090022	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.30.00		ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA				SMS
			12/02/2014 12020083 R\$		20.841,95	FWS-BLMAC	005432
			12/02/2014 12020084 R\$		7.330,30	A. BASICA	005432
			13/05/2014 13050052 R\$		15.497,55	MIN. SAUDE	005432
16100007	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00		JOAO BOSCO PARENTES VIEIRA				SMS
			20/03/2014 20030029 R\$		200,00	FUS	012555

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
16120003	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00	ANTONIO RIBEIRO DE AGUIAR 28/01/2014 28010001 R\$	456,75	OBRAS	SEINFRA		
		R\$	26,25	ISSQN	854211		
		R\$	42,00	INSS	28010001		
16120004	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00	ANTONIO CASSIANO DA COSTA 12/02/2014 12020001 R\$	167,00	OBRAS	SEINFRA		
		R\$	15,36	INSS	854217		
		R\$	9,64	ISSQN	12020001		
16120005	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA 20/01/2014 20010002 R\$	109,44	FUS	SMS		
16120006	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.32.00	PROCAL - PRODUTOS ORTOPEDICO CAMOCIM LTDA ME 14/01/2014 14010018 R\$	200,00	FUS	SMS		
16120007	09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO CHARLES ANGELO DE ARAUJO 16/01/2014 16010019 R\$	417,60	FUS	SMS		
		R\$	24,00	ISSQN	855271		
		R\$	38,40	INSS	16010025		
16120008	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA 20/01/2014 20010007 R\$	212,80	EDUCAÇÃO	SME		
16120009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA 20/01/2014 20010004 R\$	720,48	EDUCAÇÃO	SME		
16120010	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.14.00	ROBERTO NOTA LOPES 20/03/2014 20030026 R\$	120,00	FUS	SMS		
16120014	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCOS XAVIER ROCHA 27/01/2014 27010003 R\$	156,60	A. SOCIAL	SMTAS		
		R\$	9,00	ISSQN	853904		
		R\$	14,40	INSS	27010009		
16120015	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA YERAS 14/02/2014 14020065 R\$	754,92	TURISMO	SNTM		
		R\$	16,78	ISSQN	109255		
		R\$	67,10	INSS	14020004		
16120016	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.30.00	ARANIZA MAXIMIANO DE PAIVA LOURIVAL - ME 24/02/2014 24020074 R\$	3.025,99	SME	SNE		
17120003	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00	EDINILDO ARAUJO GOUVEIA 16/01/2014 16010008 R\$	800,40	OBRAS	SEINFRA		
		R\$	46,00	ISSQN	854200		
		R\$	73,60	INSS	16010005		
18110011	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	ANGELIM & FILHO LTDA 14/01/2014 14010021 R\$	297,00	FINANÇAS	PMB		
18120001	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE 27/01/2014 27010059 R\$	565,50	FUS	SMS		
		R\$	32,50	ISSQN	019107		
		R\$	52,00	INSS	27010014		
18120002	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA BARROS 16/01/2014 16010010 R\$	330,60	FUS	SMS		
		R\$	19,00	ISSQN	855273		
		R\$	30,40	INSS	16010009		
18120003	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.36.00	SEVERINO ALEXANDRE PEIXOTO DE ANDRADE 16/01/2014 16010009 R\$	243,60	FUS	SMS		
		R\$	14,00	ISSQN	855272		
		R\$	22,40	INSS	16010007		
18120004	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA 20/01/2014 20010003 R\$	1.955,08	EDUCAÇÃO	SME		
18120008	07 02. 08 244 0020 2.062 3.3.90.39.00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA			000131		
					FNAS		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
18120009	07 02. 08 243 0021 2.053 3.3.90.30.00	20/01/2014 20010011 R\$	E. M. FERREIRA VARIEDADES - ME		1.815,00	IGD DO SUA	012001
18120011	07 02. 08 243 0021 2.024 3.3.90.30.00	26/05/2014 26050020 R\$	E. M. FERREIRA VARIEDADES - ME		1.665,95	SCFV	FMAS 028262
18120013	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.36.00	26/05/2014 26050013 R\$	JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE		1.665,95	PETI	FMAS 028262
		07/03/2014 07030016 R\$			391,50	SME	SME 019107
					22,50	ISSQN	07030010
					36,00	INSS	07030011
18120015	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.14.00	08/01/2014 08010002 R\$	ENOQUES RODRIGUES DA SILVA		120,00	FUS	SMS 011176
18120016	09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.30.00	14/01/2014 14010020 R\$	ANGELIM & FILHO LTDA		2.022,79	FMS-BLNAC	SMS 013966
19110006	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.30.00	26/02/2014 26020033 R\$	MARIA DE FÁTIMA GOMES DA ROCHA - ME		400,00	SME	SME 006322
19120001	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	16/04/2014 16040031 R\$	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		7.212,79	A. SOCIAL	SMTAS 041601
19120002	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	20/03/2014 20030039 R\$	MARIO CESAR PINHEIRO BRITO		1.120,00	EDUCAÇÃO	SME 032001
19120015	07 02. 08 244 0020 2.062 3.3.90.39.00	14/03/2014 14030004 R\$	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		7.212,79	IGD DO SUA	FMAS 031401
19120019	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	06/03/2014 06030002 R\$	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS ME		1.500,00	GABINETE	GP 050091
20120001	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	16/01/2014 16010018 R\$	JOAO BATISTA DE SOUSA ANDRADE		591,60	EDUCAÇÃO	SME 858445
					34,00	ISSQN	16010023
					54,40	INSS	16010024
20120003	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.30.00	28/03/2014 28030039 R\$	M V DA SILVA CARNEIRO ME		2.050,50	FUS	SMS 032801
21110008	09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.30.00	13/05/2014 13050053 R\$	ANTONIO P. MACHADO		1.138,65	FMS-BLNAC	SMS 013930
21110009	09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.30.00	20/01/2014 20010001 R\$	JOSÉ CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - ME		439,38	FUS	SMS 005063
21110010	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	20/01/2014 20010014 R\$	PARNAIBA GAS LTDA.		40,00	FINANÇAS	PMB 051316
23070014	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.30.00	30/01/2014 30010026 R\$	L. S. FERNANDES LOPES - ME		2.782,90	EDUCAÇÃO	SME 013003
23090003	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00	30/04/2014 30040009 R\$	M. J. LOPES - ME		725,00	OBRAS	SEINFRA 854251
23090017	08 01. 12 122 0022 2.022 4.4.90.52.00	30/01/2014 30010025 R\$	ELAINE SILVA MARINHO - ME		5.800,00	EDUCAÇÃO	SME 031326
23120003	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00	16/01/2014 16010014 R\$	FRANCISCO EDILEUSO CAPISTRANO		174,00	A. SOCIAL	SMTAS 853892
					10,00	ISSQN	16010017
					16,00	INSS	16010018
23120004	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00	16/01/2014 16010011 R\$	JOSE ALVES MARTINS		87,00	A. SOCIAL	SMTAS 853891
					5,00	ISSQN	16010011
					8,00	INSS	16010012
23120005	07 02. 08 244 0020 2.062 3.3.90.36.00	09/01/2014 09010004 R\$	VALDECI GOMES DE CARVALHO		304,50	IGD DO SUA	FMAS 010901
					17,50	ISSQN	09010008
					28,00	INSS	09010009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
23120006	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00		CLEILSON OLIVEIRA FERREIRA	16/01/2014 16010012 R\$	261,00	A. SOCIAL	SMTAS 853895
				R\$	15,00	ISSQN	16010013
				R\$	24,00	INSS	16010014
23120007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		ANGELIM & FILHO LTDA	11/03/2014 11030033 R\$	345,57	FINANÇAS	PMB 013966
26110006	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.14.00		ANTONIO MARTINS ANGELO	20/03/2014 20030038 R\$	70,00	EDUCAÇÃO	SME 858567
26120006	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.30.00		PARNAÍBA GÁS LTDA.	07/03/2014 07030019 R\$	1.280,00	SME	SME 051316
				06/05/2014 06050066 R\$	1.600,00	SME	SME 051316
				06/06/2014 06060036 R\$	1.920,00	SME	SME 051316
26120008	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ONÍSIA SOUZA DE OLIVEIRA	14/02/2014 14020062 R\$	501,60	EDUCAÇÃO	SME 000131
26120009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ONÍSIA SOUZA DE OLIVEIRA	14/02/2014 14020063 R\$	182,40	EDUCAÇÃO	SME 000131
26120010	07 03. 08 243 0021 2.020 3.3.90.39.00		A & C ROCHA SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	29/01/2014 29010007 R\$	400,00	FNOCA	FNOCA 016435
26120011	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00		JOSE EDMAR ANDRADE	22/01/2014 22010031 R\$	800,40	A. SOCIAL	SMTAS 853896
				R\$	46,00	ISSQN	22010001
				R\$	73,60	INSS	22010002
27080001	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	20/01/2014 20010022 R\$	1.251,44	FINANÇAS	PMB 001482
				R\$	19,06	IRRF	20010018
				20/01/2014 20010023 R\$	157,60	FINANÇAS	001482
				R\$	2,40	IRRF	20010019
				20/01/2014 20010024 R\$	157,60	FINANÇAS	001482
				R\$	2,40	IRRF	20010020
				20/01/2014 20010025 R\$	157,60	FINANÇAS	001482
				R\$	2,40	IRRF	20010021
				20/01/2014 20010026 R\$	118,20	FINANÇAS	001482
				R\$	1,80	IRRF	20010022
				20/01/2014 20010027 R\$	118,20	FINANÇAS	001482
				R\$	1,80	IRRF	20010023
				20/01/2014 20010028 R\$	2.029,59	FINANÇAS	001482
				R\$	30,91	IRRF	20010024
				20/01/2014 20010029 R\$	157,60	FINANÇAS	001482
				R\$	2,40	IRRF	20010041
				20/01/2014 20010032 R\$	1.226,32	FINANÇAS	001482
				R\$	18,68	IRRF	20010025
				12/02/2014 12020085 R\$	1.186,93	FINANÇAS	001485
				R\$	18,07	IRRF	12020100
				12/02/2014 12020086 R\$	523,53	FINANÇAS	001482
				R\$	7,97	IRRF	12020101
				12/02/2014 12020087 R\$	1.251,44	FINANÇAS	001482
				R\$	19,06	IRRF	12020102
				12/02/2014 12020088 R\$	1.161,81	FINANÇAS	001482
				R\$	17,69	IRRF	12020103
				12/02/2014 12020089 R\$	613,16	FINANÇAS	001482
				R\$	9,34	IRRF	12020104
				12/02/2014 12020090 R\$	236,40	FINANÇAS	001482
				R\$	3,60	IRRF	12020105

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/02/2014	12020091	R\$ 275,80	FINANÇAS	001482
					R\$ 4,20	IRRF	12020106
			12/02/2014	12020092	R\$ 1.422,34	FINANÇAS	001482
					R\$ 21,66	IRRF	12020107
			12/02/2014	12020093	R\$ 1.186,92	FINANÇAS	001482
					R\$ 18,08	IRRF	12020108
			12/02/2014	12020095	R\$ 638,28	FINANÇAS	001482
					R\$ 9,72	IRRF	12020109
27110012	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO				SME
			26/06/2014	26060007	R\$ 108,75	EDUCAÇÃO	858726
					R\$ 6,25	ISSQN	26060001
					R\$ 10,00	INSS	26060002
27120001	06 01. 23 695 0017 2.016 3.3.90.39.00		ANTONIO SARAIVA FILHO - ME				SMTM
			02/01/2014	02010003	R\$ 13.000,00	TURISMO	036606
27120002	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.30.00		J. B. DOURADO ME				SMTAS
			24/02/2014	24020008	R\$ 386,55	A. SOCIAL	853915
27120003	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		FRANCISCO ROGERIO ROCHA				SEINFRA
			28/01/2014	28010002	R\$ 1.290,00	OBRAS	854210
					R\$ 75,00	ISSQN	28010003
					R\$ 135,00	INSS	28010004
29110008	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				SEINFRA
			18/02/2014	18020014	R\$ 1.148,00	OBRAS	013700
				SUB-TOTAL....R\$	2.272.484,08		
TOTAL GERAL..R\$					2.282.484,08		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012	01060065	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME		SMS
			01/08/2014 R\$	1.150,00	
	01060066	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PMB
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01060067	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SME
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01060068	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01060069	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMTAS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01080068	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PMB
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01080069	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SME
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01080070	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01080071	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMTAS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01100144	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PMB
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01100145	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SME
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01100146	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01100147	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMTAS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01110086	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PMB
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01110087	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SME
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01110088	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	01110089	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMTAS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	02050047	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PMB
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	02050048	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SME
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	02050049	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	02050050	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMTAS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	02070103	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PMB
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	02070104	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SME
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	02070105	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	02070106	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMTAS
			01/08/2014 R\$	2.489,00	
	03090030	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03090031	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	01/08/2014 R\$ DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.489,00	SME
	03090032	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	01/08/2014 R\$ DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.489,00	SMS
	03090033	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	01/08/2014 R\$ DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.489,00	SMTAS
	03120032	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	01/08/2014 R\$ DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.489,00	PMB
	03120033	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	01/08/2014 R\$ DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.489,00	SME
	03120034	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	01/08/2014 R\$ DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.489,00	SMS
	03120035	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	01/08/2014 R\$ DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.489,00	SMTAS
			01/08/2014 R\$ SUB-TOTAL...R\$	2.489,00 80.798,00	
2013	01030020	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	02/01/2014 R\$ TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.635,56	SMTAS
	01040022	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	02/01/2014 R\$ ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA	678,00	PMB
	01040046	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	06/01/2014 R\$ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.279,45	PMB
	01040064	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00	01/10/2014 R\$ GUSTAVO ALVES FERNANDES	200,00	SME
	01070018	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	02/01/2014 R\$ EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBRTEL	384,70	SMS
	01100051	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.47.00	03/02/2014 R\$ PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.793,74	SME
	01100054	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	02/01/2014 R\$ COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	2.941,60	SMS
	01100055	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00	02/01/2014 R\$ COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	390,00	SMTM
	01100056	09 01. 10 301 0033 2.037 3.3.90.39.00	02/01/2014 R\$ TELEMAR NORTE LESTE S/A	250,36	SMS
	01100057	04 01. 04 122 0005 2.005 3.1.90.11.00	02/01/2014 R\$ FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS	36.322,27	PMB
	01100059	06 01. 23 695 0016 2.015 3.1.90.11.00	02/01/2014 R\$ FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	14.954,45	SMTM
	01100061	10 01. 27 122 0034 2.038 3.1.90.11.00	02/01/2014 R\$ FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	10.099,97	SMJE
	01100063	11 01. 04 122 0034 2.057 3.1.90.11.00	02/01/2014 R\$ FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	8.859,96	PGM
	01100074	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	22/01/2014 R\$ ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.188,89	PMB
	01110005	05 01. 04 122 0007 2.008 3.1.90.11.00	02/01/2014 R\$ FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	31.023,40	SEINFRA
	01110006	07 02. 08 243 0021 2.053 3.1.90.11.00	02/01/2014 R\$ FOPAG - PROJOVEM	1.320,00	FNAS
	01110007	07 02. 08 244 0020 2.052 3.1.90.11.00	02/01/2014 R\$ FOPAG - CRAS	2.300,00	FNAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01110041	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00	MARCELA TELES FURTADO DE CARVALHO	03/11/2014	R\$ 1.200,00	SMS
01110043	08 01. 12 361 0027 2.030 3.3.90.39.00	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - ME	02/01/2014	R\$ 5.991,30	SME
01110049	10 01. 27 812 0036 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - PELC	02/01/2014	R\$ 2.400,00	SNJE
			03/02/2014	R\$ 3.000,00	
01110051	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	02/01/2014	R\$ 86,12	SMS
02010094	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE BARROQUINHA	02/01/2014	R\$ 214,17	SMS
02050019	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	JOSE GILDO SOARES DE LIMA	01/08/2014	R\$ 3.100,00	GP
02050020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO SILVA V. COELHO	01/08/2014	R\$ 3.100,00	GP
02090033	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/01/2014	R\$ 117,74	SNTAS
02090034	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/01/2014	R\$ 1.740,69	PMB
02090035	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	22/01/2014	R\$ 310,94	SME
02090041	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13/01/2014	R\$ 111,49	SMS
02090065	13 01. 13 392 0031 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	02/01/2014	R\$ 6.038,00	SMC
03060005	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S.A.	22/01/2014	R\$ 4.568,45	SMS
03060006	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S.A.	22/01/2014	R\$ 5.173,85	SME
03060043	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.30.00	PARNAIBA GÁS LTDA.	03/02/2014	R\$ 480,00	SMS
04070007	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	02/01/2014	R\$ 8.258,00	SMS
04070008	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	02/01/2014	R\$ 8.258,00	PMB
04070009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	02/01/2014	R\$ 8.258,00	SME
04110011	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	F. DAS CHAGAS DE CARVALHO HIGIENIZAÇÃO	03/02/2014	R\$ 540,00	SME
06030011	07 02. 08 244 0020 2.051 3.3.90.36.00	ELINEUDO SOTERO TELES	05/03/2014	R\$ 1.100,00	FNAS
07080011	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	01/08/2014	R\$ 8.655,00	SME
07080012	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/08/2014	R\$ 7.728,00	SMTM
07080013	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/08/2014	R\$ 7.192,00	SEINFRA
07080014	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/08/2014	R\$ 16.083,00	SMS
07080015	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/08/2014	R\$ 5.742,00	SNJE
07080016	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/08/2014	R\$ 7.098,00	SHTAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
07080017	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP 07/08/2014	R\$	5.808,00	PRB
07080018	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP 07/08/2014	R\$	9.576,00	GP
13110015	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2014	R\$	7,40	SNJE
18070003	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.14.00	MARIA SALETE GALVÃO MOREIRA 01/10/2014	R\$	120,00	SMS
31120007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA 02/01/2014	R\$	14.000,00	CMB
		SUB-TOTAL....R\$		271.678,50	
TOTAL GERAL..R\$				352.476,50	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013				
01040046	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	06/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PMB 356,84
01080040	09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.30.00	13/01/2014	POSTO BARROQUINHA LTDA	SMS 7.941,68
01080042	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.30.00	13/01/2014	POSTO BARROQUINHA LTDA	SNTAS 2.196,41
01080043	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.30.00	13/01/2014	POSTO BARROQUINHA LTDA	SNJE 1.373,35
01100046	06 01. 23 695 0016 2.025 3.3.90.30.00	13/01/2014	POSTO BARROQUINHA LTDA	SNTM 3.223,85
01100074	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	22/01/2014	ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	PMB 2.874,94
01110033	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	07/01/2014	FRANCISCA NEUMA NÓGUEIRA VERAS	PMB 1.483,08
01110038	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	03/01/2014	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANOEL FERREIRA VERAS	PMB 650,00
01110042	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	13/01/2014	SLA - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	SNE 40.352,07
		13/01/2014	NF serviço N° 1774 série A de 26/12/2013	31.194,74
		13/01/2014	NF serviço N° 1775 série A de 26/12/2013	63.170,38
		13/01/2014	NF serviço N° 1789 série A de 30/12/2013	28.999,73
		04/02/2014	NF serviço N° 1792 série A de 04/02/2014	61.207,98
		04/02/2014	NF serviço N° 1791 série A de 03/02/2014	25.075,10
		04/02/2014	NF serviço N° 1793 série A de 03/02/2014	
01110043	08 01. 12 361 0027 2.030 3.3.90.39.00	04/02/2014	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - ME	SNE 8.945,10
01110050	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.30.00	13/01/2014	POSTO BARROQUINHA LTDA	SNE 5.216,46
02050014	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	14/04/2014	ITESE - INSTITUTO TÉCNICO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	SNE 2.800,00
		14/04/2014	NF serviço N° 659 série de 02/04/2014	2.800,00
		14/04/2014	NF serviço N° 660 série de 02/04/2014	
02050019	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	17/02/2014	JOSE GILDO SOARES DE LIMA	GP 3.100,00
		17/03/2014	NF serviço N° 5223 série U de 17/02/2014	3.100,00
		17/03/2014	NF serviço N° 5283 série U de 17/03/2014	
02050020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	17/02/2014	MARCOS ANTONIO SILVA V. COELHO	GP 3.100,00
		17/03/2014	NF serviço N° 5224 série U de 17/02/2014	3.100,00
		17/03/2014	NF serviço N° 5284 série U de 17/03/2014	
02050021	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00	17/02/2014	THIAGO SILVA E SOUZA LIMA	SNTAS 3.100,00
		17/03/2014	NF serviço N° 5218 série U de 17/02/2014	3.100,00
		17/03/2014	NF serviço N° 5275 série U de 17/03/2014	
02090033	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	22/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SNTAS 257,44
02090034	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	22/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PMB 440,95
02090035	08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.39.00	22/01/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	SNE 4.259,20
02090038	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	22/01/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	PMB 3.294,11
02090039	05 01. 25 752 0013 2.012 3.3.90.39.00	22/01/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	SEINFRA 12.577,43
02090040	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	22/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SMS 184,40

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02090041	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	TELENAR NORTE LESTE S/A	SMS	
		13/01/2014		715,68
02090043	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	GP	
		13/01/2014 NF mercadoria N° 760 série 0 de 09/01/2014		3.943,38
02120050	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	PWB	
		13/01/2014 NF mercadoria N° 758 série 0 de 09/01/2014		6.541,26
02120051	09 01. 10 301 0033 2.036 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	SMS	
		13/01/2014 NF mercadoria N° 754 série 0 de 09/01/2014		13.596,91
02120052	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	SEINFRA	
		13/01/2014 NF mercadoria N° 757 série 0 de 09/01/2014		8.290,49
02120053	04 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	SWE	
		13/01/2014 NF mercadoria N° 751 série 0 de 09/01/2014		5.609,73
02120055	10 01. 27 812 0036 1.012 4.4.90.51.00	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME	SNJE	
		27/02/2014 NF serviço N° 242 série de 24/02/2014		53.037,56
		18/08/2014 NF serviço N° 264 série de 07/08/2014		112.315,25
		03/12/2014 NF serviço N° 1 série E de 25/11/2014		45.911,50
03060005	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARÁ S.A.	SMS	
		22/01/2014 NF serviço N° 4653 série U de 13/01/2014		1.946,40
03060047	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	SMS	
		13/01/2014 NF mercadoria N° 755 série 0 de 09/01/2014		3.148,49
04070007	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	SMS	
		13/01/2014 NF serviço N° 9065 série de 02/01/2014		2.000,00
04070008	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	PWB	
		13/01/2014 NF serviço N° 9066 série de 02/01/2014		2.000,00
04070009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME	SWE	
		13/01/2014 NF serviço N° 9064 série de 02/01/2014		2.000,00
05030006	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	SME	
		06/02/2014 NF serviço N° 885 série de 27/01/2014		2.600,00
		26/02/2014 NF serviço N° 950 série de 25/02/2014		2.600,00
05030007	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	SMS	
		06/02/2014 NF serviço N° 886 série de 27/01/2014		2.600,00
		26/02/2014 NF serviço N° 951 série de 25/02/2014		2.600,00
05030008	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	SNTAS	
		06/02/2014 NF serviço N° 887 série de 27/01/2014		2.600,00
		26/02/2014 NF serviço N° 952 série de 25/02/2014		2.600,00
05030009	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	PWB	
		10/02/2014 NF serviço N° 888 série de 27/01/2014		2.550,00
		26/02/2014 NF serviço N° 953 série de 25/02/2014		2.550,00
05030010	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	SEINFRA	
		12/02/2014 NF serviço N° 884 série de 27/01/2014		2.550,00
		26/02/2014 NF serviço N° 949 série de 25/02/2014		2.550,00
06030011	07 02. 08 244 0020 2.051 3.3.90.36.00	ELINEUDO SOTERO TELES	FNAS	
		17/02/2014 NF serviço N° 5219 série U de 17/02/2014		1.100,00
06030012	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	SEINFRA	
		15/01/2014 NF serviço N° 544 série de 14/01/2014		1.800,00
		24/02/2014 NF serviço N° 572 série de 24/02/2014		1.800,00
		15/04/2014 NF serviço N° 593 série de 14/04/2014		1.800,00
06030013	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	SNTM	
		12/02/2014 NF serviço N° 545 série de 14/01/2014		1.800,00
		24/02/2014 NF serviço N° 573 série de 24/02/2014		1.800,00
		15/04/2014 NF serviço N° 594 série de 14/04/2014		1.800,00
06030014	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	PWB	
		06/02/2014 NF serviço N° 543 série de 14/01/2014		4.600,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			24/02/2014 NF serviço N° 571 série de 24/02/2014	4.600,00
			15/04/2014 NF serviço N° 592 série de 14/04/2014	4.600,00
06030015	02	01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA GP	
			15/01/2014 NF serviço N° 548 série de 14/01/2014	1.800,00
			24/02/2014 NF serviço N° 576 série de 24/02/2014	1.800,00
06030016	08	01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA SNE	
			15/04/2014 NF serviço N° 597 série de 14/04/2014	1.800,00
			12/02/2014 NF serviço N° 549 série de 14/01/2014	2.700,00
			24/02/2014 NF serviço N° 577 série de 24/02/2014	2.700,00
06030017	07	01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA SNTAS	
			15/04/2014 NF serviço N° 598 série de 14/04/2014	2.700,00
			15/01/2014 NF serviço N° 546 série de 14/01/2014	1.800,00
			24/02/2014 NF serviço N° 574 série de 24/02/2014	1.800,00
06030018	09	01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA SMS	
			14/04/2014 NF serviço N° 595 série de 14/04/2014	1.800,00
			17/01/2014 NF serviço N° 550 série de 14/01/2014	2.700,00
			24/02/2014 NF serviço N° 578 série de 24/02/2014	2.700,00
06030019	10	01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.35.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA SWJE	
			15/04/2014 NF serviço N° 599 série de 14/04/2014	2.700,00
			05/02/2014 NF serviço N° 547 série de 14/01/2014	1.800,00
			24/02/2014 NF serviço N° 575 série de 24/02/2014	1.800,00
07030007	04	01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	EDILSON FERREIRA DOS SANTOS PNB	
			15/04/2014 NF serviço N° 596 série de 14/04/2014	1.800,00
07080011	08	01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP SNE	
			28/02/2014 NF serviço N° 13 série A de 28/02/2014	2.850,00
			28/02/2014 NF serviço N° 12 série A de 31/01/2014	2.850,00
			12/02/2014 NF serviço N° 9598 série de 04/02/2014	1.077,00
			21/03/2014 NF serviço N° 9680 série de 06/03/2014	1.077,00
			10/04/2014 NF serviço N° 9824 série de 03/04/2014	1.077,00
			20/05/2014 NF serviço N° 9903 série de 02/05/2014	1.173,00
			03/06/2014 NF serviço N° 10138 série de 02/06/2014	1.173,00
			03/07/2014 NF serviço N° 10269 série de 01/07/2014	1.173,00
07080012	06	01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP SRTM	
			12/08/2014 NF serviço N° 10503 série de 05/08/2014	1.278,00
			17/02/2014 NF serviço N° 9602 série de 04/02/2014	304,00
			21/03/2014 NF serviço N° 9684 série de 06/03/2014	304,00
			16/04/2014 NF serviço N° 9826 série de 03/04/2014	304,00
			13/05/2014 NF serviço N° 9907 série de 02/05/2014	352,00
			03/06/2014 NF serviço N° 10142 série de 02/06/2014	352,00
			01/07/2014 NF serviço N° 10273 série de 01/07/2014	352,00
07080013	05	01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP SEINFRA	
			18/08/2014 NF serviço N° 10507 série de 05/08/2014	352,00
			13/02/2014 NF serviço N° 9600 série de 04/02/2014	435,00
			27/03/2014 NF serviço N° 9682 série de 06/03/2014	483,00
			10/04/2014 NF serviço N° 9826 série de 03/04/2014	483,00
			14/05/2014 NF serviço N° 9905 série de 02/05/2014	483,00
			03/06/2014 NF serviço N° 10140 série de 02/06/2014	483,00
			01/07/2014 NF serviço N° 10271 série de 01/07/2014	483,00
07080014	09	01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP SMS	
			12/08/2014 NF serviço N° 10505 série de 05/08/2014	483,00
			12/02/2014 NF serviço N° 9599 série de 04/02/2014	2.545,00
			21/03/2014 NF serviço N° 9681 série de 06/03/2014	2.593,00
			16/04/2014 NF serviço N° 9825 série de 03/04/2014	2.545,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			14/05/2014 NF serviço Nº 9904 série de 02/05/2014	2.593,00
			03/06/2014 NF serviço Nº 10139 série de 02/06/2014	2.593,00
			01/07/2014 NF serviço Nº 10270 série de 01/07/2014	2.593,00
			12/08/2014 NF serviço Nº 10504 série de 05/08/2014	2.593,00
07080015	10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	
			12/02/2014 NF serviço Nº 9603 série de 04/02/2014	297,00
			21/03/2014 NF serviço Nº 9685 série de 06/03/2014	450,00
			10/04/2014 NF serviço Nº 9829 série de 03/04/2014	450,00
			14/05/2014 NF serviço Nº 9908 série de 02/05/2014	450,00
			03/06/2014 NF serviço Nº 10143 série de 02/06/2014	450,00
			01/07/2014 NF serviço Nº 10274 série de 01/07/2014	450,00
			12/08/2014 NF serviço Nº 10508 série de 05/08/2014	450,00
07080016	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	
			12/02/2014 NF serviço Nº 9601 série de 04/02/2014	1.315,00
			21/03/2014 NF serviço Nº 9683 série de 06/03/2014	1.315,00
			10/04/2014 NF serviço Nº 9827 série de 03/04/2014	1.315,00
			14/05/2014 NF serviço Nº 9906 série de 02/05/2014	1.315,00
			03/06/2014 NF serviço Nº 10141 série de 02/06/2014	1.315,00
			01/07/2014 NF serviço Nº 10272 série de 01/07/2014	1.402,00
			12/08/2014 NF serviço Nº 10506 série de 05/08/2014	1.402,00
07080017	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	
			13/02/2014 NF serviço Nº 9597 série de 04/02/2014	2.879,00
			27/03/2014 NF serviço Nº 9679 série de 06/03/2014	2.879,00
			10/04/2014 NF serviço Nº 9823 série de 03/04/2014	2.831,00
			13/05/2014 NF serviço Nº 9902 série de 02/05/2014	2.879,00
			03/06/2014 NF serviço Nº 10137 série de 02/06/2014	3.023,00
			01/07/2014 NF serviço Nº 10268 série de 01/07/2014	2.984,00
			11/08/2014 NF serviço Nº 10502 série de 05/08/2014	3.071,00
07080018	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	
			13/02/2014 NF serviço Nº 9596 série de 04/02/2014	1.045,00
			27/03/2014 NF serviço Nº 9678 série de 06/03/2014	1.045,00
			10/04/2014 NF serviço Nº 9822 série de 03/04/2014	1.321,00
			13/05/2014 NF serviço Nº 9901 série de 02/05/2014	1.045,00
			03/06/2014 NF serviço Nº 10136 série de 02/06/2014	1.045,00
			01/07/2014 NF serviço Nº 10267 série de 01/07/2014	1.045,00
			11/08/2014 NF serviço Nº 10501 série de 05/08/2014	1.045,00
08040014	07 02. 08 244 0020 2.052 3.3.90.36.00		CAETANO ARRUDA PRADO	
			17/02/2014 NF serviço Nº 5220 série U de 17/02/2014	640,00
			17/03/2014 NF serviço Nº 5278 série U de 17/03/2014	640,00
			14/04/2014 NF serviço Nº 5364 série U de 11/04/2014	640,00
09120019	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.36.00		BERNARDO TEIXEIRA VERAS	
			05/02/2014 NF serviço Nº 5187 série U de 05/02/2014	840,00
10120008	07 02. 08 243 0021 2.024 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	
			11/03/2014 NF serviço Nº 183 série A de 27/02/2014	200,64
12120026	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		JUCIVAN LOPES DA COSTA	
			09/01/2014 NF serviço Nº 5122 série U de 09/01/2014	460,00
13120005	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		ANTONIO EDSON FELIX NICACIO	
			23/01/2014 NF serviço Nº 5125 série U de 15/01/2014	350,00
15030009	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.35.00		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE.	
			12/02/2014 NF serviço Nº 1645 série de 05/02/2014	3.500,00
			20/02/2014 NF serviço Nº 1516 série de 29/11/2013	3.500,00
			24/04/2014 NF serviço Nº 1727 série de 06/03/2014	1.750,00
15030010	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.35.00		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE.	
			10/02/2014 NF serviço Nº 1646 série de 05/02/2014	1.750,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			20/02/2014 NF serviço Nº 1517 série de 29/11/2013	1.750,00
			24/04/2014 NF serviço Nº 1728 série de 06/03/2014	875,00
15030011	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.35.00		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSESSORIA TÉCNICA MUN. E EMPRE.	SME
			10/02/2014 NF serviço Nº 1644 série de 05/02/2014	2.000,00
			18/02/2014 NF serviço Nº 1515 série de 29/11/2013	2.000,00
			24/04/2014 NF serviço Nº 1726 série de 06/03/2014	1.000,00
15100004	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - ME	SME
			31/01/2014 NF serviço Nº 13000006 série A de 30/01/2014	7.555,00
			25/02/2014 NF serviço Nº 6 série de 25/02/2014	7.555,00
			27/03/2014 NF serviço Nº 23 série de 26/03/2014	7.555,00
			30/04/2014 NF serviço Nº 48 série de 28/04/2014	7.555,00
			02/06/2014 NF serviço Nº 72 série de 29/05/2014	7.555,00
			30/06/2014 NF serviço Nº 100 série de 26/06/2014	3.525,67
16120003	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DE AGUIAR	SEINFRA
			09/01/2014 NF serviço Nº 5123 série U de 09/01/2014	525,00
16120004	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		ANTONIO CASSIANO DA COSTA	SEINFRA
			09/01/2014 NF serviço Nº 5121 série U de 09/01/2014	192,00
16120015	06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.36.00		FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS	SNTM
			05/02/2014 NF serviço Nº 5188 série U de 05/02/2014	838,80
18120001	09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.36.00		JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE	SNS
			03/01/2014 NF serviço Nº 5111 série U de 03/01/2014	650,00
19120001	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00		SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	SNTAS
			09/04/2014 NF serviço Nº 299 série A de 07/04/2014	7.212,79
19120002	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		MARIO CESAR PINHEIRO BRITO	SME
			12/02/2014 NF serviço Nº 50 série A de 03/02/2014	1.120,00
19120015	07 02. 08 244 0020 2.062 3.3.90.39.00		SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	FNAS
			13/03/2014 NF serviço Nº 290 série A de 27/02/2014	7.212,79
19120019	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SERVIÇOS GRAFICOS ME	GP
			06/02/2014 NF serviço Nº 320 série de 20/12/2013	1.500,00
23090003	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00		M. J. LOPES - ME	SEINFRA
			13/02/2014 NF mercadoria Nº 61 série 2 de 14/01/2014	725,00
24070005	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00		SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	SEINFRA
			20/06/2014 NF serviço Nº 313 série A de 20/06/2014	19.924,00
26120008	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	SME
			06/02/2014 NF serviço Nº 172 série A de 06/02/2014	501,60
26120009	08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00		ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA	SME
			06/02/2014 NF serviço Nº 173 série A de 06/02/2014	182,40
26120010	07 03. 08 243 0021 2.020 3.3.90.39.00		A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	FNDOCA
			27/01/2014 NF serviço Nº 738 série A de 23/01/2014	400,00
26120011	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.36.00		JOSE EDMAR ANDRADE	SNTAS
			03/01/2014 NF serviço Nº 5110 série U de 03/01/2014	920,00
27120001	06 01. 23 695 0017 2.016 3.3.90.39.00		ANTONIO SARAIVA FILHO - ME	SNTM
			02/01/2014 NF serviço Nº 1 série de 29/12/2013	13.000,00
27120002	07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.30.00		J. B. DOURADO ME	SNTAS
			02/01/2014 NF mercadoria Nº 469 série 0 de 02/01/2014	386,55
27120003	05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00		FRANCISCO ROGERIO ROCHA	SEINFRA
			09/01/2014 NF serviço Nº 5124 série U de 09/01/2014	1.500,00
			SUB-TOTAL....R\$	872.368,13
TOTAL GERAL..R\$				872.368,13



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

BENS PATRIMONIAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XIII

BALANÇO 2014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08010008			A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINAADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20140006 - PREGÃO Nº 09.007/2013-PP.			
	18/03/2014	18030016	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO- em aço inox	1,0000	980,00	980,00
			BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO- Tipo GARRAFÃO	1,0000	520,00	520,00
			GELADEIRA:	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030016			2.500,00
	18/03/2014	18030017	APARELHO DE DVD:	1,0000	100,00	100,00
			TELEVISOR:	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030017			900,00
	19/03/2014	19030001	MESA DE EXAMES:	1,0000	459,20	459,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19030001			459,20
	18/03/2014	18030024	BISTURÍ ELÉTRICO:	1,0000	1.148,00	1.148,00
			ESFIGMOMANÔMETRO-OBESO:	2,0000	52,92	105,84
			BALANÇA ANTOPOMETRICA:	2,0000	1.199,66	2.399,32
			OTOSCÓPIO:	1,0000	215,91	215,91
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA- 30 LITROS	1,0000	3.109,96	3.109,96
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA- 40 LITROS	1,0000	4.409,20	4.409,20
			ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO	1,0000	50,46	50,46
			CADEIRA DE RODAS	1,0000	253,40	253,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030024			11.692,09
	29/04/2014	29040011	NO BREAK:	1,0000	300,00	300,00
			COMPUTADOR:	2,0000	1.329,30	2.658,60
			IMPRESSORA LASER:	2,0000	523,60	1.047,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040011			4.005,80
	22/07/2014	22070013	PROJETOR MULTIMÍDIA:	1,0000	1.512,00	1.512,00
			MESA GINECOLÓGICA - leito móvel	1,0000	583,80	583,80
			MESA DE EXAMES - em aço	1,0000	459,20	459,20
			MESA AUXILIAR:	1,0000	267,40	267,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GELADEIRA:	1,0000	1.000,00	1.000,00
			CARRO DE CURATIVO:	1,0000	417,20	417,20
			LANTERNA CLÍNICA:	2,0000	16,80	33,60
			ESTETOSCÓPIO:	3,0000	67,56	202,68
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL:	1,0000	492,80	492,80
			MESA GINECOLÓGICA - leito fixo	1,0000	583,80	583,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070013			5.552,48
02/20/2014		2100010	CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR	1,0000	8.498,21	8.498,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100010			8.498,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010008			33.607,78
08010009			A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA) DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20140007 - PREGÃO Nº 09.007/2013-PP.			
	30/01/2014	30010034	ARMÁRIO - 1,50 x 0,70 M	1,0000	340,00	340,00
			ARMÁRIO - 1,80 x 0,75 M	2,0000	464,00	928,00
			ARMÁRIO VITRINE:	1,0000	676,00	676,00
			ESTANTE - 2 PRATELEIRAS	3,0000	136,00	408,00
			LONGARINA:	1,0000	668,00	668,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010034			3.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010009			3.020,00
24010008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II DO DISTRITO DE BITUPITÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	10/02/2014	10020003	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS EVAPORADORA	3,0000	540,00	1.620,00
			CONDENSADORA	3,0000	998,00	2.994,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020003			4.614,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010008			4.614,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07020004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	17/03/2014	17030011	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	2,0000	160,00	320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030011			320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020004			320,00
12020019			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 08.006/2013-PP.			
	13/02/2014	13020032	ARMÁRIO COM PÉS, EM AÇO PARA COZINHA- 6 portas branco	1,0000	1.210,53	1.210,53
			MESA DE MADEIRA PARA COZINHA DE 02 METROS- -	1,0000	857,89	857,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020032			2.068,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020019			2.068,42
12020018			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 08.006/2013-PP.			
	19/02/2014	19020005	CADEIRA DE PLÁSTICO - Cor: Branca; Cadeiras de polipropileno virgem;	300,0000	28,42	8.526,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020005			8.526,00
	13/02/2014	13020031	ARMARIO EM AÇO PARA SECRETARIA- COM 4 PRATELEIRAS	3,0000	587,37	1.762,11
			ARMARIO EM AÇO (PARA PROFESSOR)-DIVISORIAS-12 PORTAS,	3,0000	536,84	1.610,52
			ARQUIVO EM AÇO - ARQUIVO EM AÇO, PUXADORES PLÁSTICOS CRÔMADOS, 4 GAVETAS P/	2,0000	335,79	671,58
			ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA-02 FACES COM 12 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO	5,0000	504,21	2.521,05
			ESTANTE DE AÇO- Modular, com 06 prateleiras , 1,98 x 7ag 92cm x	4,0000	104,21	416,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA DE PLÁSTICO - Formato Quadrada, Material Polipropileno, Cor Branco	50,0000	31,58	1.579,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020031			8.561,10
	13/02/2014	13020033	CARTEIRAS ESCOLARES - EM MADEIRA, PINTURA EM VERNIZ PU, SENDO 490 COM BRAÇO DO	30,0000	68,42	2.052,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020033			2.052,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020018			19.139,70
14020007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	19/02/2014	19020004	ARMÁRIO - AÇO, 02 PORTAS, 02 PRATELEIRAS, MED. 1,95AL X 0,90 LA X 0,40 PROFUNDI.	1,0000	578,00	578,00
			ESTANTE - DE AÇO, 06 PRATELEIRAS E 02 COLUNAS	1,0000	76,40	76,40
			BIRÔ - COM 02 GAVETAS MEDINDO 1,20 X 0,80	1,0000	182,00	182,00
			CADEIRA LONGARINA - RECEPÇÃO DE 03 LUGARES COR PRETA	1,0000	213,00	213,00
			VENTILADOR DE COLUNA - VELOCIDADE 3; 40 CM; COR PRETO, MODELO AMV-1640; BASE DE	1,0000	129,90	129,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020004			1.179,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020007			1.179,30
17020013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	20/02/2014	20020003	AMPLIFICADOR A 1000	1,0000	710,00	710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020003			710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020013			710,00
17020015			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			BANDA DE MÚSICA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	21/03/2014	21030015	VIOLAO VCA 301 AÇO VOGGA	1,0000	330,00	330,00
			MICROFONE S/ FIO MS-115 TSI	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030015			580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020015			580,00
18020012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME DESCRIMINAÇÃO.			
	21/02/2014	21020008	UNID INTERNA CONSUL CBY12C 12000 BTUS	1,0000	366,00	366,00
			UNID EXTERNA CONSUL CBY12C 12000 BTUS	1,0000	809,00	809,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020008			1.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020012			1.175,00
24020014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	02/04/2014	2040023	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040023			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020014			1.100,00
28020008			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECCÃO DE QUADROS COM MOLDURAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02.001/2014-DP - CONTRATO Nº 20140050.			
	21/03/2014	21030002	MOLDURA DE ALUMINIO	45,0000	150,00	6.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030002			6.750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020008			6.750,00
07030015	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013 - CONTRATO Nº 2901.001/2014.					
	15/05/2014	15050016	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	132,0000	129,36	17.075,52
			CONJUNTO ALUNO / CJA-04	476,0000	140,91	67.073,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050016			84.148,68
	02/07/2014	2070004	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	52,0000	129,36	6.726,72
			CONJUNTO ALUNO / CJA-04	119,0000	140,91	16.768,29
			CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01	8,0000	219,03	1.752,24
			MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01	2,0000	120,12	240,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070004			25.487,49
	15/07/2014	15070022	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	76,0000	129,36	9.831,36
			CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01	32,0000	219,03	7.008,96
			MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01	6,0000	120,12	720,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070022			17.561,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030015			127.197,21
07030020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.006/2013-PP - CONTRATO Nº 20140212/02.					
	01/04/2014	1040006	AR CONDICIONADOR Condicionado slip, 9.000 Btus Frio,	3,0000	1.475,00	4.425,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS- EM LATÃO CROMADO;	1,0000	1.276,00	1.276,00
			GRELHA E QUEIMADOS EM FERRO			
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS ALTA	1,0000	495,00	495,00
			ROTAÇÃO PROFISSIONAL-T			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040006			6.196,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030020			6.196,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07030019			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.006/2013-PP - CONTRATO Nº 20140212/02.			
	01/04/2014	1040005	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS- EM LATÃO CROMADO; GRELHA E QUEIMADOS EM FERRO	4,0000	1.276,00	5.104,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS ALTA ROTAÇÃO PROFISSIONAL-T	3,0000	495,00	1.485,00
			GELÁGUA- Dimensões Aproximadas do Produto: 220V Altura: 1.01 m	4,0000	457,00	1.828,00
			REFRIGERADOR VERTICAL- 1 porta, 239 litros - branca	3,0000	1.074,00	3.222,00
			AR CONDICIONADOR Condicionado slip, 9.000 Btus Frio.	3,0000	1.475,00	4.425,00
			FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS.	2,0000	2.013,00	4.026,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT-	50,0000	121,50	6.075,00
			VENTILADOR DE TETO- Em metal , 3 pás , Corpo e garras na mesma cor preto,	30,0000	135,00	4.050,00
			BEBEDOURO ELÉTRICO COM 02 TORNEIRAS- Bebedouro Industrial	2,0000	1.350,00	2.700,00
			BEBEDOURO ELÉTRICO COM 03 TORNEIRAS- Bebedouro Industrial Inox	2,0000	1.620,00	3.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040005			36.155,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030019			36.155,00
11030008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.006/2013-PP - CONTRATO Nº 20140212/03.			
	27/03/2014	27030029	FLANELOGRAFO - Quadro de Aviso em Feltro, medida: 060X090CM	3,0000	80,50	241,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030029			241,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030008			241,50
11030007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.006/2013-PP - CONTRATO Nº 20140212/03.			
	27/03/2014	27030028	FLANEOGRAFO - Quadro de Aviso em Feltro, medida: 060x090cm	2,0000	80,50	161,00
			MESA PARA COMPUTADOR -mesa em material mdp 15mm, estrutura dos pés em ferro	6,0000	210,00	1.260,00
			MESA INFANTIL - Empilhável com porta-lápis. 44x56x51L cm.	30,0000	96,08	2.882,40
			BIRÔ - em m.d.f com 02 gavetas e chave medindo 1,10x0,60,0,75 altura	15,0000	260,75	3.911,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030028			8.214,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030007			8.214,65
01040009			AQUISIÇÃO DE BALANÇAS CORPORAL DIGITAL, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	07/04/2014	7040015	BALANÇA CORPORAL DIGITAL INCOTERM	14,0000	130,00	1.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040015			1.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040009			1.820,00
03040004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	14/04/2014	14040014	CAIXA DE POLIET 1.000 LT COM TAMPA	3,0000	310,00	930,00
			CAIXA DE POLIET 2.000 LT COM TAMPA	2,0000	1.025,50	2.051,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040014			2.981,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040004			2.981,00
03040008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATENDER A NECESSIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BITUPITÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	29/04/2014	29040012	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO 150KG	1,0000	556,29	556,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040012			556,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040008			556,29
07040017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	06/05/2014	6050014	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1,0000	1.490,00	1.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050014			1.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040017			1.490,00
07040005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	10/04/2014	10040016	FOGÃO COM 04 BOCAS, FORNO AUTOLIMPANTE, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COR BRANCO,	1,0000	287,00	287,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040016			287,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040005			287,00
15040012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO PROGRAMA DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER PELC, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO Nº 20140069 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014-DP.			
	16/06/2014	16060011	APARELHO DE MEDIR GLICEMIA de fácil manuseio,	2,0000	61,30	122,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			confortável e pratico APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO ARTERIAL C/ ESTETOSCÓPIO.	1,0000	65,57	65,57
			CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR: com 800W de Potência	1,0000	1.299,00	1.299,00
			MÁQUINA FOTOGRAFICA: 10 MP, 5x Zoom, Lente 25mm, LCD 3.0"	1,0000	450,00	450,00
			POSTE SPIRIBOL: poste de bambu com 5 metros de altura	2,0000	110,00	220,00
			CONJUNTO DE MESA E CADEIRA: De Plástico Suporta Até 140 Kg	10,0000	180,90	1.809,00
			MESA DE PEBOLIM: Madeira maciça 3,5cm	2,0000	970,00	1.940,00
			POSTE PARA VÔLEI	2,0000	1.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060011			7.906,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040012			7.906,17
25040003			AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2014/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20140071 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07.004/2014-DP.			
	30/04/2014	30040139	MOTOCICLETA, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2014/2014	1,0000	4.980,00	4.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040139			4.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040003			4.980,00
08050004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÕES (VACINA), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20140076 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-DP.			
	22/05/2014	22050006	MONITOR 15,6 LED 163V5LSB23 PRETO WIDESCREEN	4,0000	350,00	1.400,00
			MULTIFUNCIONAL HP JATO DE TINTA WIRELESS BRANCA ADVANTAGE 2545 A9U23A (662/662XL	4,0000	223,00	892,00
			ESTABILIZADOR 300VA CUBIC PRETO APC	4,0000	82,00	328,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(8IV-115V) MICRO N3 UDP ATTIS WKS SERUES (POC 62020 2.9GHz/4GB DDR3/750GB/DVD-RW/CARD/TEC/M	4,0000	1.224,00	4.896,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050006			7.516,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050004			7.516,00
15050016			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	21/05/2014	21050002	CADEIRA SECRETARIA FIXA PRISHA	8,0000	84,83	678,64
			CADEIRA SECRETARIA GIRAT PRISHA	2,0000	164,90	329,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050002			1.008,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050016			1.008,44
21050014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTECENTES AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	08/08/2014	8080019	CADEIRA SECRETARIO C/ BRAÇO	3,0000	320,00	960,00
			LONGARINA C/ 02 LUGARES	4,0000	195,00	780,00
			LONGARINA C/ 03 LUGARES	2,0000	290,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080019			2.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050014			2.320,00
05060001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 20140082 - PREGÃO Nº 07.002/2014-PP.			
	11/06/2014	11060012	Note book	1,0000	1.500,00	1.500,00
			Impressora Multifuncional com	1,0000	699,00	699,00
			Camera Digital	1,0000	436,00	436,00
			Retroprojektor	1,0000	1.790,00	1.790,00
			Caixa de Som Amplificada	1,0000	1.150,00	1.150,00


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Cadeira de Plástico	40,0000	21,00	840,00
			Mesa Quadrada de Plástico	10,0000	39,00	390,00
			Bebedouro Geláqua	1,0000	540,00	540,00
			Ventilador de parede, com	1,0000	199,00	199,00
			Ventilador de mesa	2,0000	150,00	300,00
			Ventilador do tipo coluna	2,0000	189,00	378,00
			Armário de aço medindo	2,0000	629,00	1.258,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060012			9.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060001			9.480,00
06060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	12/06/2014	12060023	MESA KAPPESBERG SEC VERSATIL 1150 75x150x60	1,0000	262,00	262,00
			BALCÃO KAPPESBERG VERSATIL 1011 C/CHAVE TECA	1,0000	449,00	449,00
			ARMARIO ALTO KAPPESBERG VERSATIL 1013 TECA ITALIA	1,0000	539,00	539,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060023			1.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060009			1.250,00
13060008			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	18/06/2014	18060023	REF CONSUL 275L CRA30F BCO DEGEL0 SECO	1,0000	949,00	949,00
			ARM DALMOBILE 5PTS C3002/23002 BCO/PTO C/VID	1,0000	379,00	379,00
			FOGÃO ESMALTEC BALI CRISTAL 48 4003 BCO	1,0000	261,00	261,00
			LIQUIDIFICADOR PHILIPS/WALITA R12101 2V 1,5L BCO/VDE DAI	1,0000	77,00	77,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060023			1.666,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060008			1.666,00
13060009			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	30/06/2014	30060123	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	3,0000	88,00	264,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VENTILADOR DE COLUNA	1,0000	87,00	87,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060123			351,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060009			351,00
27060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 20140095 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.001/2014-DP.			
	06/08/2014	6080018	CPU COM INTEL PENTIUM DUAL CORE G620 2 GB 500 GB	4,0000	1.100,00	4.400,00
			ESTABILIZADOR:	4,0000	80,00	320,00
			MONITOR LED - TELA 19,5", WIDESCREEN - PRETO	4,0000	460,00	1.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080018			6.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060002			6.560,00
11070006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	17/07/2014	17070002	GELAGUA DE COLUNA EGC-358 LIFT ESMALTEC	1,0000	479,00	479,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070002			479,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070006			479,00
25070001			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013 - CONTRATO Nº 2014072401.			
	22/09/2014	22090018	Conjunto Aluno / CJA - 06	438,0000	157,92	69.168,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090018			69.168,96
	25/09/2014	25090004	Conjunto Aluno / CJA - 06	72,0000	157,92	11.370,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090004			11.370,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/10/2014	30100010	Conjunto Aluno / CJA - 06 Conjunto Professor / CJP - 01	210,0000 20,0000	157,92 219,03	33.163,20 4.380,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100010			37.543,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070001			118.083,00
04080017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20140134 - PREGÃO Nº 09.005/2014-PP.			
	20/04/2014	20080005	AR CONDICIONADO	4,0000	1.490,00	5.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080005			5.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080017			5.960,00
07080009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20140101 - PREGÃO Nº 05.001/2014-PP			
	21/08/2014	21080012	Bomba submersa (monofásico) sapo Bomba submersa (trifásico 1 C.V) Carro de mão com pneu e câmara	4,0000 1,0000 2,0000	191,10 1.751,81 89,44	764,40 1.751,81 178,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080012			2.695,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080009			2.695,09
01090003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20140160 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.002/2014-0P.			
	24/10/2014	24100006	CONDICIONADOR DE AR -	2,0000	1.350,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100006			2.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090003			2.700,00
03090010			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20140149 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.002/2014-DP.			
	22/09/2014	22090005	Carrilhão de 36 Barras	1,0000	306,00	306,00
			Prato 10"	1,0000	146,00	146,00
			Prato 16"	1,0000	168,00	168,00
			Sax - Alto Bb	1,0000	1.980,00	1.980,00
			Trompete Bb	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090005			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090010			3.600,00
06100008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20140177 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.004/2014-DP.			
	29/10/2014	29100002	CAMA BELICHE COM COLCHÃO	2,0000	1.700,00	3.400,00
			FOGÃO DE 4 BOCAS TIPO INDUSTRIAL COM FORNO	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100002			4.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100008			4.500,00
07100004			AQUISIÇÃO DE PRODUTO PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINAÇÃO:			
	23/10/2014	23100005	ESTABILIZADOR 300w	1,0000	110,90	110,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100005			110,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100004			110,90
18110006			AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO HATCH, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 20140206 - CARONA Nº 11/2014-CA.			
	09/12/2014	9120009	Um Veículo do tipo "hatch"	1,0000	36.200,00	36.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120009			36.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110006			36.200,00
02120007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20140204 - CARONA Nº 282/2013-CA.			
	11/12/2014	11120017	CADEIRA ODONTOLOGICA	1,0000	6.648,64	6.648,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120017			6.648,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120007			6.648,64
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						483.417,09


 JODEAL OLIVEIRA DE ALCÂNTARA
 CONTROLADOR


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05020006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NAS LOCALIDADES DE ARARAS, CHAPADA, BITUPITÁ E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 20140016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.05/2013-TP.			
	28/02/2014	28020046	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS	1,0000	23.970,43	23.970,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020046			23.970,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 5020006			23.970,43
07020002			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE TIPO C), NO DISTRITO DE ARARAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20120001 - TOMADA DE PREÇO Nº 08.002/2011-TP.			
	13/02/2014	13020004	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE TIPO C)	1,0000	16.777,34	16.777,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020004			16.777,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 7020002			16.777,34
05030025			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NAS LOCALIDADES DE ARARAS, CHAPADA, BITUPITÁ E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 20140016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.05/2013-TP.			
	27/03/2014	27030020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS	1,0000	23.970,43	23.970,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030020			23.970,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030025			23.970,43
16060031			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NAS LOCALIDADES DE ARARAS, CHAPADA, BITUPITÁ E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20140016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.05/2013-TP.			
	07/07/2014	7070004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS	1,0000	14.510,53	14.510,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070004			14.510,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060031			14.510,53
05110009			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO BAIRRO CAUCAIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20140103 - PREGÃO Nº 09.001/2014-RDC.			
	05/12/2014	5120003	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA NO BAIRRO DA CAUCAIA	1,0000	46.997,39	46.997,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120003			46.997,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110009			46.997,39
04120009			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO BAIRRO CAUCAIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20140103 - PREGÃO Nº 09.001/2014-RDC.			
	18/12/2014	18120017	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA NO BAIRRO DA CAUCAIA	1,0000	30.595,52	30.595,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120017			30.595,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	4120009		30.595,52
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						156.821,64


JODEAL OLIVEIRA DE ALCÂNTARA
CONTROLADOR


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010157			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/01/2014	10010035	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010035			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010157			11.448,07
03020021			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.			
	28/02/2014	28020064	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	2.907,65	2.907,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020064			2.907,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020021			2.907,65
03020022			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/02/2014	10020016	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020016			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020022			11.448,07
05030012			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/03/2014	10030001	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030001			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030012			11.448,07
05030019			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	28/03/2014	28030007	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	2.930,38	2.930,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030007			2.930,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030019			2.930,38
01040020			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	25/04/2014	25040004	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	2.952,55	2.952,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040004			2.952,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040020			2.952,55
01040025			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/04/2014	10040048	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040048			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040025			11.448,07
02050033			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	09/05/2014	9050013	OBRIGACOES PATRONAIS	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050013			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050033			11.448,07
27050003			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	27/05/2014	27050001	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	2.976,16	2.976,16

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050001			2.976,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050003			2.976,16
02060021			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.			
	25/06/2014	25060001	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	3.001,20	3.001,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060001			3.001,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060021			3.001,20
02060022			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/06/2014	10060016	OBRIGACOES PATRONAIS	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060016			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060022			11.448,07
01070030			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.			
	25/07/2014	25070002	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	3.024,81	3.024,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070002			3.024,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070030			3.024,81
01070031			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/07/2014	10070035	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070035			11.448,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070031			11.448,07
01080035			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	08/08/2014	8080038	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080038			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080035			11.448,07
01080054			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	22/08/2014	22080003	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	3.052,17	3.052,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080003			3.052,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080054			3.052,17
01090032			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	23/09/2014	23090001	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	3.077,21	3.077,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			3.077,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090032			3.077,21
01090033			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/09/2014	10090010	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090010			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090033			11.448,07
01090052			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	22/10/2014	22100002	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	3.103,40	3.103,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100002			3.103,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090052			3.103,40
01100061			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	20/10/2014	20100007	OBRIGACOES PATRONAIS	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100007			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100061			11.448,07
03110029			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/11/2014	10110002	OBRIGACOES PATRONAIS	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110002			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110029			11.448,07
03110033			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	20/11/2014	20110001	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	3.130,76	3.130,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110001			3.130,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110033			3.130,76
01120019			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2014	10120004	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	11.448,07	11.448,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120004			11.448,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120019			11.448,07
01120031			PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.			
	19/12/2014	19120003	PARCELAMENTO DE DIVIDA.	1,0000	3.154,94	3.154,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120003			3.154,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120031			3.154,94
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						170.688,07


 JOOEL OLIVEIRA DE ALCANTARA
 CONTROLADOR


 MOURA ASSESSORA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARZA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO DÍVITA ATIVA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XIV

BALANÇO 2014




Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO
Exercício 2014

Declara para os devidos fins, conforme determina o inciso XIV, Art. 5º da IN 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios, que a Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício financeiro de 2014, é a seguinte:

Dívida Ativa	Tributária	Não Tributária – TCM
Inscrita	20.975,95	28.573,03
Cobrada	4.637,74	16.308,06
Prescrita	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de dezembro de 2014.



Diretor de Tributação



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DIVIDA ATIVA - TCM

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XV

BALANÇO 2014



Agente: BANCO DO BRASIL

Código Baixa	Contribuinte	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Pago
0000001258	FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO	1	07/08/2014	07/08/2014	600,34
				Valor Total Pago	600,34



Agente: PREFEITURA

Código Baixa	Contribuinte	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Pago
0000001127	CARLITO VERAS	2	06/01/2014	06/01/2014	85,59
0000000807	DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS	28	14/01/2014	14/01/2014	608,19
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	3	17/01/2014	17/01/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	1	17/01/2014	17/01/2014	244,49
0000000778	JAIME VERAS SILVA FILHC	28	24/01/2014	24/01/2014	81,71
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHC	25	24/01/2014	24/01/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHC	25	24/01/2014	24/01/2014	88,93
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	4	14/02/2014	14/02/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	2	14/02/2014	14/02/2014	244,49
0000000778	JAIME VERAS SILVA FILHC	29	24/02/2014	24/02/2014	81,17
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHC	26	24/02/2014	24/02/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHC	26	24/02/2014	24/02/2014	88,93
0000000807	DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS	29	26/02/2014	26/02/2014	608,19
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	5	17/03/2014	17/03/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	3	17/03/2014	17/03/2014	244,49
0000001127	CARLITO VERAS	3	20/03/2014	20/03/2014	85,59
0000001127	CARLITO VERAS	4	20/03/2014	20/03/2014	85,59
0000000778	JAIME VERAS SILVA FILHC	30	24/03/2014	24/03/2014	81,29
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHC	27	24/03/2014	24/03/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHC	27	24/03/2014	24/03/2014	88,93
0000000807	DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS	30	26/03/2014	26/03/2014	608,13
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHC	28	24/04/2014	24/04/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHC	28	24/04/2014	24/04/2014	88,93
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	6	24/04/2014	24/04/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	4	24/04/2014	24/04/2014	244,49
0000001127	CARLITO VERAS	5	20/05/2014	20/05/2014	85,59
0000001127	CARLITO VERAS	6	20/05/2014	20/05/2014	85,59
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	7	22/05/2014	22/05/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	5	22/05/2014	22/05/2014	244,49
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHC	29	26/05/2014	26/05/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHC	29	26/05/2014	26/05/2014	88,93
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHC	30	24/06/2014	24/06/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHC	30	24/06/2014	24/06/2014	88,93
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	8	26/06/2014	26/06/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	6	26/06/2014	26/06/2014	244,49
0000001127	CARLITO VERAS	7	18/08/2014	18/08/2014	85,59
0000001127	CARLITO VERAS	8	18/08/2014	18/08/2014	85,59
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	9	26/08/2014	26/08/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	7	26/08/2014	26/08/2014	244,49
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	10	18/09/2014	18/09/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	8	18/09/2014	18/09/2014	244,49
0000001127	CARLITO VERAS	9	23/09/2014	23/09/2014	85,59
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	11	28/10/2014	28/10/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	9	28/10/2014	28/10/2014	244,46
0000001127	CARLITO VERAS	10	03/11/2014	03/11/2014	85,59
0000001127	CARLITO VERAS	11	03/11/2014	03/11/2014	85,59
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	12	22/12/2014	22/12/2014	107,33
Valor Total Pago					15.707,72
Valor Geral Pago:					16.308,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SEC DE PLANEJ. ADMIN E FINANÇAS
Levantamento da Dívida Ativa Analítico



Page 1
23/01/2015

* Valor corrigido até a data acima

Receita: MULTAS APLICADAS PELO TCM

Contribuinte	Código origem	Competência	Valor	Vl Corrigido	Vl Multa	Vl Juros	Vl Total
ANTONIO DE LISIADA ROCHA	104102012	2013	16.048,76	20.912,63	0,00	0,00	20.912,63
FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIOMISIO	130200013	2013	532,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO PINTO VERAS	1090011	2013	11.400,26	15.776,60	0,00	0,00	15.776,60

Total da receita:

Valor Total: 28.573,03 Valor Total Corrigido: 36.289,23
 Valor Total Multa: 0,00 Valor Total Juros: 0,00
 Valor Total Débito: 36.289,23

Total Geral:

Valor Total: 28.573,03 Valor Total Corrigido: 36.289,23
 Valor Total Multa: 0,00 Valor Total Juros: 0,00
 Valor Total Débito: 36.289,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 SEC DE PLANEJ. ADMIN E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA - SINTÉTICO

Page 1
 23/01/2015

* Valor corrigido até a data acima

Contribuinte: 0001137-ANTONIO DE LISBOA ROCHA Doc: 9128564294E

Compet. Cód. Base	Recosta Nº Parcela Agência	Código origem	Situação	Valor	% Pago	Vr Corrigido DT Pagamento	Vr Multa	Vr Juros	*Vr Total Valor Pago
2011	MULTAS APLICADAS PELO T.P.	104132012	ATIVO	16.648,70	0,00	20.812,60	2.551,35	2.482,03	25.045,92
Valor Total				16.648,70			Total Multa: 2.051,28	Total Juros: 2.482,03	*Valor Total: 25.045,92
							Valor Total Pago: 0,00		

Contribuinte: 0023555-FRANCISCO PRINTE VERAS Doc: 07430167349

Compet. Cód. Base	Recosta Nº Parcela Agência	Código origem	Situação	Valor	% Pago	Vr Corrigido DT Pagamento	Vr Multa	Vr Juros	*Vr Total Valor Pago
2010	MULTAS APLICADAS PELO T.P.	10409111	ATIVO	11.492,25	0,00	15.775,60	1.577,66	1.908,97	19.262,23
Valor Total				11.492,25			Total Multa: 1.577,66	Total Juros: 1.908,97	*Valor Total: 19.262,23
							Valor Total Pago: 0,00		

Contribuinte: 0003555-FRANDECA OAR CHAGAS TELES DIONISIO Doc: 20913494372

Compet. Cód. Base	Recosta Nº Parcela Agência	Código origem	Situação	Valor	% Pago	Vr Corrigido DT Pagamento	Vr Multa	Vr Juros	*Vr Total Valor Pago
2012	MULTAS APLICADAS PELO T.P.	130092012	ATIVO	532,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001258 1		BANCO DO BRASIL				070862014			600,34
Valor Total				532,05			Total Multa: 0,00	Total Juros: 0,00	*Valor Total: 600,34
							Valor Total Pago: 600,34		

Total Geral

Valor Total: 28.573,02 Total Multa: 1.628,92 Total Juros: 4.391,00 *Valor Total: 44.308,15 Valor Total Pago: 600,34



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

MEDIDAS ADOTADAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XVI

BALANÇO 2014



Agente: BANCO DO BRASIL

Código Baixa	Contribuinte	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Pago
000001190	FRANCISCO EDIVANDE LOPES	1	13/01/2014	13/01/2014	16,93
000001258	FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO	1	07/08/2014	07/08/2014	600,34
				Valor Total Pago	617,27



Agente: PREFEITURA

Código Baixa	Contribuinte	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Pago
0000001153	PEDRO EUGENIO OLIVEIRA COELHO	1	03/01/2014	03/01/2014	18,65
0000001151	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	1	03/01/2014	03/01/2014	15,67
0000001156	VALDIR MACHADO DE BRITO	1	03/01/2014	03/01/2014	27,16
0000001147	LINDALVA MARIA DA SILVA	1	03/01/2014	03/01/2014	15,90
0000001155	FRANCISCO MATIAS DE SENA	1	03/01/2014	03/01/2014	17,54
0000001154	IGREJA DE DEUS SEMEADOR	1	03/01/2014	03/01/2014	11,06
0000001150	MANOEL CAETANO DA SILVA	1	03/01/2014	03/01/2014	7,11
0000001161	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	1	03/01/2014	03/01/2014	149,14
0000001157	BENEDITO DE PAULO ARAUJO CARNEIRO	1	03/01/2014	03/01/2014	45,71
0000001159	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	1	03/01/2014	03/01/2014	54,66
0000001166	JOSE SIMAO FONTENELE	1	06/01/2014	06/01/2014	297,57
0000001127	CARLITO VERAS	2	06/01/2014	06/01/2014	85,59
0000001168	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	1	06/01/2014	06/01/2014	266,72
0000001163	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	1	06/01/2014	06/01/2014	11,81
0000001169	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	1	06/01/2014	06/01/2014	72,03
0000001162	MARIA GEREMIAS DE SOUSA SIMAO	1	06/01/2014	06/01/2014	8,84
0000001165	POSTO BARROQUINHA LTDA	1	06/01/2014	06/01/2014	51,55
0000001167	IRENE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	1	06/01/2014	06/01/2014	8,90
0000001164	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO AMARAL	1	06/01/2014	06/01/2014	17,20
0000001172	ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1	07/01/2014	07/01/2014	6,07
0000001173	LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	1	07/01/2014	07/01/2014	16,12
0000001179	VICENTE PAULA FARIAS	1	08/01/2014	08/01/2014	13,99
0000001177	FRANCISCO PAULO GOUVEIA FARIAS	1	08/01/2014	08/01/2014	1,99
0000001174	JOSE LUIZ DE ANDRADE	1	08/01/2014	08/01/2014	18,33
0000001183	FRANCISCO PEREIRA F. NETO	1	08/01/2014	08/01/2014	26,90
0000001176	MARIA DOMINGOS BENARDO DO NASCIMENTO	1	08/01/2014	08/01/2014	7,55
0000001178	FRANCISCO PAULO GOUVEIA FARIAS	1	08/01/2014	08/01/2014	11,48
0000001181	ELIZABETE ROCHA BRITO	1	08/01/2014	08/01/2014	8,26
0000001180	MACLEANE ROCHA DA CRUZ	1	08/01/2014	08/01/2014	7,43
0000001184	ADRIANA CARVALHO AGUIAR	1	09/01/2014	09/01/2014	14,01
0000001187	ELIENE FERREIRA	1	13/01/2014	13/01/2014	14,59
0000001188	FERNANDA MARIA MENDONÇA	1	13/01/2014	13/01/2014	10,59
0000001189	MARIA ALDA SILVA DO AMARAL	1	13/01/2014	13/01/2014	5,77
0000001185	SABASTIAO RAIMUNDO DOS SANTOS	1	13/01/2014	13/01/2014	13,83
0000001191	JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	1	13/01/2014	13/01/2014	14,25
0000001186	MARIA DE FATIMA CARVALHO FONTENELE	1	13/01/2014	13/01/2014	6,33
0000001192	MARIA RITA DOS SANTOS	1	14/01/2014	14/01/2014	13,85
0000001193	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	1	14/01/2014	14/01/2014	14,38
0000000807	DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS	28	14/01/2014	14/01/2014	606,19
0000001194	LEOCIDIA MARIA DA SILVA	1	15/01/2014	15/01/2014	9,22
0000001195	MARIA DO CARMO ALVES	1	17/01/2014	17/01/2014	10,46
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	3	17/01/2014	17/01/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	1	17/01/2014	17/01/2014	244,49
0000001196	RAIMUNDA RIBEIRO DOS REIS	1	20/01/2014	20/01/2014	14,05
0000001197	JOSE MARIA VERAS FILHO	1	21/01/2014	21/01/2014	85,73
0000001200	FERNANDO ANTONIO DE PINHO	1	21/01/2014	21/01/2014	29,53
0000001202	ANTONIO VENANCIO DE CARVALHO	1	21/01/2014	21/01/2014	22,06
0000001203	VITORINO ANJOS DE PINHO	1	21/01/2014	21/01/2014	29,73
0000001199	FRANCISCO ALEXANDRO CAVALCANTE DE ARAUJO	1	21/01/2014	21/01/2014	40,46
0000001201	JOSE ANGELO DE ARAUJO	1	21/01/2014	21/01/2014	64,23
0000001204	LUZIA SOTERO DE CARVALHO	1	22/01/2014	22/01/2014	4,43
0000001205	ALFREDO XAVIER MAGALHAES	1	22/01/2014	22/01/2014	10,73
0000001206	RAIMUNDA RIBEIRO DA SOLIDADE	1	22/01/2014	22/01/2014	13,37
0000001209	FRANCISCO ADRIANO FONTENELE	1	23/01/2014	23/01/2014	7,65
0000001207	ANTONINO FERREIRA FILHO	1	23/01/2014	23/01/2014	15,23
0000000778	JAIME VERAS SILVA FILHO	28	24/01/2014	24/01/2014	81,71
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHO	25	24/01/2014	24/01/2014	1.495,96
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHO	25	24/01/2014	24/01/2014	88,93
0000001211	FRANCISCO MARTINS FILHO	1	27/01/2014	27/01/2014	8,06
0000001210	MARIA JOSE FERREIRA MARTINS	1	27/01/2014	27/01/2014	6,57
0000001212	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	1	31/01/2014	31/01/2014	9,86
0000001213	EDINIR DE SOUSA ESMERINO	1	03/02/2014	03/02/2014	26,00
0000001214	FRANCISCA FERREIRA DE CALAIS	1	04/02/2014	04/02/2014	14,26
0000001216	BENEDITO JOSE DAS CHAGAS	1	04/02/2014	04/02/2014	25,99
0000001217	ANTONIA GONZAGA DAS CHAGAS	1	05/02/2014	05/02/2014	7,43



Agente: PREFEITURA

Código Baixa	Contribuinte	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Pago
0000001218	ZUMIRA ROCHA DA SILVA	1	07/02/2014	07/02/2014	11,34
0000001219	CALISTINA ROCHA	1	07/02/2014	07/02/2014	21,05
0000001175	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	10/02/2014	10/02/2014	67,31
0000001222	PEDRO ANANIAS ARRUDA	1	11/02/2014	11/02/2014	24,94
0000001223	FRANCISCA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	1	12/02/2014	12/02/2014	19,29
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	4	14/02/2014	14/02/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	2	14/02/2014	14/02/2014	244,49
0000001225	ANTONIO EDVANDO SILVA AMARAL	1	19/02/2014	19/02/2014	5,32
0000001226	TEREZINHA MARIA FONTENELE ROCHA	1	20/02/2014	20/02/2014	124,82
0000001215	ANTONIO XAVIER MAGALHAES	1	21/02/2014	21/02/2014	174,70
0000000778	JAIME VERAS SILVA FILHO	29	24/02/2014	24/02/2014	81,17
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHO	26	24/02/2014	24/02/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHO	26	24/02/2014	24/02/2014	88,93
0000001227	MARIA FIRMINA FERREIRA	1	26/02/2014	26/02/2014	61,41
0000000807	DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS	29	26/02/2014	26/02/2014	608,19
0000001228	MARIA ALDA SILVA DO AMARAL	1	28/02/2014	28/02/2014	15,13
0000001220	MARIA ELIZABETE DE SOUSA	1	07/03/2014	07/03/2014	278,17
0000001229	FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA	1	07/03/2014	07/03/2014	12,65
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	5	17/03/2014	17/03/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	3	17/03/2014	17/03/2014	244,49
0000001127	CARLITO VERAS	3	20/03/2014	20/03/2014	85,59
0000001127	CARLITO VERAS	4	20/03/2014	20/03/2014	85,59
0000000778	JAIME VERAS SILVA FILHO	30	24/03/2014	24/03/2014	81,29
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHO	27	24/03/2014	24/03/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHO	27	24/03/2014	24/03/2014	88,93
0000000807	DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS	30	26/03/2014	26/03/2014	608,13
0000001235	JOSUE FERREIRA ROCHA	1	07/04/2014	07/04/2014	71,36
0000001234	MARIA JOSE FERREIRA ROCHA	1	09/04/2014	09/04/2014	83,92
0000001239	MARIA DE JESUS CARVALHO DE ARAUJO	1	23/04/2014	23/04/2014	18,27
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHO	28	24/04/2014	24/04/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHO	28	24/04/2014	24/04/2014	88,93
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	6	24/04/2014	24/04/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	4	24/04/2014	24/04/2014	244,49
0000001241	FELICIDADE MARIA VERAS MORAES	1	29/04/2014	29/04/2014	156,54
0000001233	MARIA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	1	05/05/2014	05/05/2014	45,80
0000001243	MANOEL CARLOS NOBREGA	1	15/05/2014	15/05/2014	115,38
0000001127	CARLITO VERAS	5	20/05/2014	20/05/2014	85,59
0000001127	CARLITO VERAS	6	20/05/2014	20/05/2014	85,59
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	7	22/05/2014	22/05/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	5	22/05/2014	22/05/2014	244,49
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHO	29	26/05/2014	26/05/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHO	29	26/05/2014	26/05/2014	88,93
0000001244	ANA MARIA SILVA SANTOS	1	29/05/2014	29/05/2014	31,53
0000001247	FELICIDADE MARIA VERAS MORAES	1	10/06/2014	10/06/2014	14,28
0000001248	MARIA DE JESUS AMARAL	1	16/06/2014	16/06/2014	12,76
0000001250	MARIA LUCIA DO AMARAL	1	16/06/2014	16/06/2014	4,22
0000001249	SALOMAO FRANCISCO TEIXEIRA DO AMARAL	1	17/06/2014	17/06/2014	97,10
0000000832	JAIME VERAS SILVA FILHO	30	24/06/2014	24/06/2014	1.495,98
0000000833	JAIME VERAS SILVA FILHO	30	24/06/2014	24/06/2014	88,93
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	8	26/06/2014	26/06/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	6	26/06/2014	26/06/2014	244,49
0000001252	MARIA DO LIVRAMENTO CARNEIRO ARAUJO	1	01/07/2014	01/07/2014	57,60
0000001254	GENOVEVA CLOTILDE DE OLIVEIRA	1	14/07/2014	14/07/2014	109,60
0000001255	AFONSO PEREIRA LIRA	1	05/08/2014	05/08/2014	11,83
0000001256	AFONSO PEREIRA LIRA	1	06/08/2014	06/08/2014	6,98
0000001127	CARLITO VERAS	7	18/08/2014	18/08/2014	85,59
0000001127	CARLITO VERAS	8	18/08/2014	18/08/2014	85,59
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	9	26/08/2014	26/08/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	7	26/08/2014	26/08/2014	244,49
0000001259	MARIA RAIMUNDA DA SILVA BENEDITA	1	08/09/2014	08/09/2014	13,46
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	10	18/09/2014	18/09/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	8	18/09/2014	18/09/2014	244,49
0000001127	CARLITO VERAS	9	23/09/2014	23/09/2014	85,59
0000001262	JOAO ANTONIO DA ROCHA	1	01/10/2014	01/10/2014	66,64
0000001261	JUCILENE DOS SANTOS SILVA	1	01/10/2014	01/10/2014	41,93



Agente: PREFEITURA

Código Baixa	Contribuinte	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Pago
0000001264	CARLITO VERAS	1	07/10/2014	07/10/2014	118,02
0000001263	LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	1	07/10/2014	07/10/2014	32,08
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	11	28/10/2014	28/10/2014	107,33
0000001142	LUCIA CELIA DA ROCHA	9	28/10/2014	28/10/2014	244,46
0000001127	CARLITO VERAS	10	03/11/2014	03/11/2014	85,59
0000001127	CARLITO VERAS	11	03/11/2014	03/11/2014	85,59
0000001268	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	1	11/11/2014	11/11/2014	6,04
0000001269	LUDIMILA TEIXEIRA DO AMARAL	1	17/11/2014	17/11/2014	10,91
0000001271	ANTONIO SILVA SANTOS	1	24/11/2014	24/11/2014	9,10
0000001272	MARIA TEIXEIRA DO AMARAL	1	27/11/2014	27/11/2014	58,76
0000001276	INÁCIO NETO CARNEIRO	1	03/12/2014	03/12/2014	14,31
0000001278	ELIZABETE ROCHA BRITO	1	03/12/2014	03/12/2014	8,86
0000001282	RAIMUNDO GERARDO DA ROCHA	1	05/12/2014	05/12/2014	105,27
0000001270	RAIMUNDO FLORINDO ROCHA	1	05/12/2014	05/12/2014	152,74
0000001283	MARIA TEIXEIRA DO AMARAL	1	08/12/2014	08/12/2014	236,81
0000001284	MARIA ALVES DE CARVALHO SOUSA	1	15/12/2014	15/12/2014	8,74
0000001286	ALDENOR MANOEL DE ARAUJO	1	18/12/2014	18/12/2014	107,82
0000001287	ODETE ALVES PEIXOTO	1	22/12/2014	22/12/2014	6,66
0000001288	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	1	22/12/2014	22/12/2014	47,15
0000001126	LUCIA CELIA DA ROCHA	12	22/12/2014	22/12/2014	107,33
0000001290	MARIA DO CARMO COSTA	1	23/12/2014	23/12/2014	7,94
0000001289	MARIA TEREZA OLIVEIRA	1	23/12/2014	23/12/2014	7,41
0000001292	JOAO BATISTA DO AMARAL	1	29/12/2014	29/12/2014	21,24
0000001291	NAILTON COSMO DOS SANTOS	1	29/12/2014	29/12/2014	18,30
0000001296	NAILTON COSMO DOS SANTOS	1	29/12/2014	29/12/2014	7,94
0000001295	JARLA COSMO DOS SANTOS	1	29/12/2014	29/12/2014	3,56
0000001294	JARLA COSMO DOS SANTOS	1	29/12/2014	29/12/2014	5,40
0000001297	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	1	29/12/2014	29/12/2014	13,88
0000001301	ADELAIDE GEREMIAS DE SOUZA	1	30/12/2014	30/12/2014	42,03
0000001298	EUGENIA JUSTINO DA SILVA	1	30/12/2014	30/12/2014	3,69
0000001300	MARIA ROCHA DA SILVA	1	30/12/2014	30/12/2014	10,77
Valor Total Pago					20.328,53
Valor Geral Pago:					20.945,80



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONTA VALORES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XVII

BALANÇO 2014




Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO *Exercício 2014*

Na qualidade de Prefeita Municipal, DECLARA para os devidos fins, conforme determina o inciso XVIII, Art. 3º da IN 01/2011, do Tribunal de Contas dos Municípios, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2014.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2014.


Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

BALANCETE CONSOLIDADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XVIII


BALANÇO 2014

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.500,00	35.736,88	0,00	2.717,86	38.454,74	34.954,74
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	40.000,00	68.692,64	0,00	3.143,57	71.836,21	31.836,21
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	10.000,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	-8.440,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00	51.618,10	0,00	73.438,98	125.057,08	45.057,08
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	18.253,03	0,00	43,81	18.296,84	3.296,84
	TOTAL DE Receita Trib	398.500,00	175.860,65	0,00	79.344,22	255.204,87	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	173.234,13	0,00	17.561,64	190.795,77	90.795,77
	TOTAL DE Receitas de	100.000,00	173.234,13	0,00	17.561,64	190.795,77	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	50.000,00	0,00	0,00	6.405,87	6.405,87	-43.594,13
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	80.000,00	34.320,91	0,00	313.004,34	347.325,25	267.325,25
	TOTAL DE Receita Patr	132.000,00	34.320,91	0,00	319.410,21	353.731,12	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL DE Receita de S	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.539.400,00	10.354.954,22	0,00	1.601.569,88	11.956.524,10	417.124,10
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	1.022,45	0,00	6,13	1.028,58	-2.471,42
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	190.000,00	201.959,91	0,00	18.786,57	220.746,48	30.746,48
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.897.000,00	1.709.790,13	0,00	159.779,33	1.869.569,46	-27.430,54
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	95.000,00	429.230,89	0,00	25.380,24	454.611,13	359.611,13
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	80.000,00	125.345,90	0,00	2.901,27	128.247,17	48.247,17
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	80.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	-32.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1721.34.04.00.00	Programa IGD	92.000,00	73.609,26	0,00	8.810,29	82.419,55	-9.580,45
1721.34.05.00.00	Programa PBT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.34.06.00.00	Programa PROJOVEM	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1721.34.07.00.00	Benefícios Eventuais	1.000,00	8.250,00	0,00	750,00	9.000,00	8.000,00
1721.34.09.00.00	Paif/Cras	20.000,00	24.750,00	0,00	2.250,00	27.000,00	7.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	380.000,00	393.956,51	0,00	36.345,77	430.302,28	50.302,28
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PODE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	200.000,00	321.444,00	0,00	0,00	321.444,00	121.444,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA FERREIRA LIMA GOMES
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	150.000,00	168.757,20	0,00	0,00	168.757,20	18.757,20
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.000,00	8.095,20	0,00	1.619,04	9.714,24	-8.285,76
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	3.250.000,00	2.256.140,26	0,00	535,54	2.256.675,80	-993.324,20
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.793.000,00	2.477.094,51	0,00	276.393,64	2.753.488,15	-39.511,85
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	102.000,00	99.556,49	0,00	1.867,81	101.424,30	-575,70
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.500,00	6.722,20	0,00	722,38	7.444,58	-55,42
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	2.641,43	0,00	0,00	2.641,43	641,43
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	419.995,14	0,00	147.601,42	567.596,56	-932.403,44
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.500.000,00	7.378.496,71	0,00	735.825,09	8.114.321,80	614.321,80
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.500.000,00	1.905.281,10	0,00	152.545,00	2.057.826,10	-442.173,90
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		32.935.400,00	28.415.093,51	0,00	3.173.689,40	31.588.782,91	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	20.000,00	14.800,13	0,00	0,00	14.800,13	-5.199,87
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	4.958,73	0,00	28.209,63	33.168,36	3.168,36
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	3.097,30	0,00	585,85	3.683,15	-1.316,85
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00	346.508,34	0,00	1.322.410,71	1.668.919,05	1.648.919,05
TOTAL DE Outras Recei		85.000,00	369.364,50	0,00	1.351.206,19	1.720.570,69	
TOTAL DE Receitas Cor		33.653.900,00	29.167.873,70	0,00	4.941.211,66	34.109.085,36	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito						
2114.01.00.00.00	Operações de Créditos Internas para Programas de Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL DE Operações de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL DE Transferênci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Receitas de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.307.880,00	-2.070.990,59	0,00	-218.751,62	-2.289.742,21	18.137,79
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-700,00	-204,46	0,00	-1,22	-205,68	494,32
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.600,00	-1.619,00	0,00	-323,80	-1.942,80	1.657,20
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-558.600,00	-502.288,60	0,00	-55.278,74	-557.567,34	1.032,66
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-20.400,00	-20.050,98	0,00	-532,13	-20.583,11	-183,11
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL DE Deduções - F	-2.892.680,00	-2.595.153,63	0,00	-274.887,51	-2.870.041,14	
	TOTAL DE Deduções da	-2.892.680,00	-2.595.153,63	0,00	-274.887,51	-2.870.041,14	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	30.776.220,00	26.572.720,07	0,00	4.666.324,15	31.239.044,22	
	APEC - SNE		0,00	0,00	5.544,54	5.544,54	
	APEC - FUNDEB		0,00	0,00	832,85	832,85	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SNE		0,00	0,00	57.879,38	57.879,38	

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN		0,00	0,00	161,33	161,33	
	INNS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB		0,00	0,00	9.014,34	9.014,34	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	72.071,30	72.071,30	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	222.550,15	222.550,15	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	657.111,03	657.111,03	
	PENSAO ALIMENTICIA - SNE		0,00	0,00	40,00	40,00	
	SALARIO FAMILIA - CMB		0,00	0,00	1.780,44	1.780,44	
	SALARIO FAMILIA - SMTAS		0,00	0,00	8.209,82	8.209,82	
	SALARIO FAMILIA - SNE		0,00	0,00	83.036,46	83.036,46	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		0,00	0,00	3.057,84	3.057,84	
	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS		0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SNE		0,00	0,00	61.766,36	61.766,36	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	0,00	8.194,80	8.194,80	
	CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	1.000,00	0,00	0,00	1.044.676,30	1.045.676,30	
	Responsabilidades em Apuração - PMB		0,00	0,00	36.322,27	36.322,27	
	Responsabilidades em Apuração - SMT		0,00	0,00	42.365,25	42.365,25	
	Responsabilidades em Apuração - SMT		0,00	0,00	14.954,45	14.954,45	
	Responsabilidades em Apuração - SEI		0,00	0,00	31.023,40	31.023,40	
	Responsabilidades em Apuração - SNJ		0,00	0,00	12.799,97	12.799,97	
	Responsabilidades em Apuração - GP		0,00	0,00	47.881,60	47.881,60	
	Responsabilidades em Apuração - FMA		0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	
	Responsabilidades em Apuração - FUN		0,00	0,00	172.493,97	172.493,97	
	Responsabilidades em Apuração - PGM		0,00	0,00	8.859,96	8.859,96	
	Responsabilidades em Apuração - SMC		0,00	0,00	6.038,00	6.038,00	
	CAUCAO - PMB	9.467,29	0,00	0,00	0,00	9.467,29	
	CREDITO NAO IDENTIFICADO - PMB	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB	0,00	0,00	0,00	2.356,81	2.356,81	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTAS	5.752,64	0,00	0,00	653,23	6.405,87	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTM	1.727,84	0,00	0,00	0,00	1.727,84	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SNE	67.440,24	0,00	0,00	5.707,90	73.148,14	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	58.303,27	0,00	0,00	6.058,32	64.361,59	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	42.660,34	0,00	0,00	7.284,83	49.945,17	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SNJE	16.744,12	0,00	0,00	1.215,79	17.959,91	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FNAS	12.287,59	0,00	0,00	910,51	13.198,10	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	82.150,15	0,00	0,00	8.774,67	90.924,82	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FNDCA	148,34	0,00	0,00	16,29	164,63	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC	56,37	0,00	0,00	1,18	57,55	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB	398,23	0,00	0,00	39,39	437,62	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMT	319,94	0,00	0,00	39,39	359,33	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SNE	2.554,62	0,00	0,00	0,00	2.554,62	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS	122,77	0,00	0,00	11,29	134,06	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEI	121,00	0,00	0,00	11,29	132,29	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SNJ	102,31	0,00	0,00	9,41	111,72	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUN	35.750,01	0,00	0,00	7.650,68	43.400,69	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -	252,48	0,00	0,00	0,00	252,48	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -	179,85	0,00	0,00	36,20	216,05	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRE-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CARQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE -		8.494,26	0,00	872,69	9.366,95	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE -		38,35	0,00	38,35	76,70	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE -		186,60	0,00	0,00	186,60	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE -		33,90	0,00	0,00	33,90	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMB		1.122,41	0,00	0,00	1.122,41	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CNB		0,00	0,00	280,57	280,57	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTAS		1.357,65	0,00	0,00	1.357,65	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTM		441,28	0,00	0,00	441,28	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SME		328,11	0,00	0,00	328,11	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMS		8.803,69	0,00	0,00	8.803,69	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINF		1.097,69	0,00	0,00	1.097,69	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SNJE		349,26	0,00	0,00	349,26	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP		1.098,19	0,00	0,00	1.098,19	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FNAS		106,67	0,00	0,00	106,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE		17.082,23	0,00	0,00	17.082,23	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM		86,33	0,00	0,00	86,33	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC		204,67	0,00	0,00	204,67	
	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SME		333,59	0,00	0,00	333,59	
	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDE		63,83	0,00	0,00	63,83	
	DESCONTO VALOR A MAIOR - SME		195,88	0,00	0,00	195,88	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB		42.007,85	0,00	4.269,67	46.277,52	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CNB		0,00	0,00	208.093,24	208.093,24	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS		24.341,79	0,00	2.749,05	27.090,84	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM		17.810,09	0,00	1.552,99	19.363,08	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME		56.750,57	0,00	3.033,14	59.783,71	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS		287.048,61	0,00	25.869,16	312.917,77	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINF		34.680,54	0,00	3.355,86	38.036,40	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SNJE		18.955,36	0,00	1.904,08	20.859,44	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP		52.148,36	0,00	4.260,66	56.409,02	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDE		720.964,15	0,00	150.586,60	871.550,75	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM		17.159,21	0,00	398,12	17.557,33	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC		7.387,31	0,00	547,54	7.934,85	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB		12.346,51	0,00	1.136,56	13.483,07	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMT		9.353,42	0,00	663,50	10.016,92	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SME		5.440,09	0,00	254,00	5.694,09	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS		49.951,80	0,00	4.493,35	54.445,15	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SEI		7.533,87	0,00	700,81	8.234,68	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMJ		3.185,40	0,00	313,73	3.499,13	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP		23.308,86	0,00	2.432,31	25.741,17	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUN		41.400,47	0,00	7.125,52	48.525,99	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PMB		4.276,68	0,00	423,36	4.700,04	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMT		2.060,43	0,00	91,04	2.151,47	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SME		270,70	0,00	0,00	270,70	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEI		2.506,02	0,00	227,82	2.733,84	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJ		1.387,10	0,00	126,10	1.513,20	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN		4.883,84	0,00	979,46	5.863,30	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

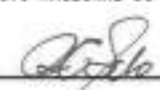
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - PMB		0,00	0,00	35,83	35,83	
	FALTAS - SMTAS		46,73	0,00	0,00	46,73	
	FALTAS - SMTM		904,00	0,00	0,00	904,00	
	FALTAS - SME		1.227,85	0,00	0,00	1.227,85	
	FALTAS - SMS		12.300,66	0,00	443,78	12.744,44	
	FALTAS - SEINFRA		3.053,79	0,00	72,40	3.126,19	
	FALTAS - SNJE		96,54	0,00	0,00	96,54	
	FALTAS - FUNDEB		21.111,61	0,00	4.020,32	25.131,93	
	FALTAS INF - SME		29,16	0,00	0,00	29,16	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		18.848,94	0,00	5.644,58	24.493,52	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		37,00	0,00	0,00	37,00	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		4.258,83	0,00	516,51	4.775,34	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		0,00	0,00	2.690,60	2.690,60	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		3.836,42	0,00	596,80	4.433,22	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		2.569,69	0,00	376,49	2.946,18	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		49.722,59	0,00	8.188,00	57.910,59	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		16.606,61	0,00	1.835,11	18.441,72	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		5.779,78	0,00	575,43	6.355,21	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		2.898,91	0,00	446,58	3.345,49	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		3.727,64	0,00	489,33	4.216,97	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		1.150,00	0,00	291,80	1.441,80	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		886,08	0,00	121,68	1.007,76	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		2.538,17	0,00	172,41	2.710,58	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		1.591,73	0,00	98,71	1.690,44	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		763,18	0,00	117,55	880,73	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		17.659,54	0,00	2.987,67	20.647,21	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		6.252,70	0,00	712,71	6.965,41	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		2.112,35	0,00	124,76	2.237,11	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		569,72	0,00	108,94	678,66	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		1.425,64	0,00	281,86	1.707,50	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		5.632,16	0,00	2.116,70	7.748,86	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		305,08	0,00	45,63	350,71	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		5.147,76	0,00	1.363,12	6.510,88	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		0,00	0,00	19.029,90	19.029,90	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		3.341,79	0,00	863,23	4.205,02	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		2.702,54	0,00	664,14	3.366,68	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4.219,65	0,00	1.080,18	5.299,83	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		171.844,46	0,00	23.861,03	195.705,49	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		2.467,39	0,00	79,20	2.546,59	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		2.636,35	0,00	671,34	3.307,69	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		25.363,70	0,00	3.138,56	28.502,26	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		137,39	0,00	22,00	159,39	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		12.640,01	0,00	4.484,38	17.124,39	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4.417,72	0,00	111,92	4.529,64	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		2.604,13	0,00	664,14	3.268,27	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35.769,80	0,00	6.799,15	42.568,95	


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governou Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	56.999,23	56.999,23	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45.910,76	0,00	8.166,54	54.077,30	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.206,00	0,00	2.788,00	17.994,00	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39.089,90	0,00	2.722,43	41.812,33	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		247.319,66	0,00	44.331,26	291.650,92	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.905,23	0,00	5.597,18	36.502,41	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.208,72	0,00	3.389,41	18.598,13	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46.798,17	0,00	7.174,16	53.972,33	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.514,82	0,00	632,63	4.147,45	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		478.788,67	0,00	157.698,10	636.486,77	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.923,02	0,00	1.102,05	12.025,07	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.611,92	0,00	1.492,08	9.104,00	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PNB		2.219,89	0,00	90,80	2.310,69	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CNB		0,00	0,00	3.300,32	3.300,32	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SNTAS		6.481,96	0,00	1.215,68	7.697,64	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SNTM		1.179,34	0,00	137,36	1.316,70	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SNE		3.570,03	0,00	764,39	4.334,42	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS		4.132,27	0,00	228,00	4.360,27	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA		6.480,66	0,00	681,92	7.162,58	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE		2.473,05	0,00	397,50	2.870,55	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP		6.045,50	0,00	844,72	6.890,22	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FNAS		1.868,80	0,00	466,88	2.335,68	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB		2.083,35	0,00	0,00	2.083,35	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMOCA		59,20	0,00	0,00	59,20	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC		249,60	0,00	0,00	249,60	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CNB		0,00	0,00	8.224,56	8.224,56	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SNTM		325,80	0,00	108,60	434,40	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SNE		271,20	0,00	0,00	271,20	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS		7.466,23	0,00	1.581,32	9.047,55	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA		1.925,66	0,00	0,00	1.925,66	
	PENSÃO ALIMENTICIA - GP		2.868,51	0,00	266,93	3.135,44	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		5.722,82	0,00	1.155,82	6.878,64	
	SALARIO FAMILIA - PNB		40.847,28	0,00	0,00	40.847,28	
	SALARIO FAMILIA - SNE		4.752,40	0,00	123,30	4.875,70	
	SALARIO FAMILIA - SMS		10.505,94	0,00	0,00	10.505,94	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		55.367,38	0,00	4.780,05	60.147,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			3.396.210,55	0,00	3.493.649,96	6.889.860,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			29.968.930,62	0,00	8.159.974,11	38.128.904,73	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.



MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9



TERESINHA MARIA CARQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$


Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Barroquinha							
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenv e Manutencao das Atividades Legislativas							
3.1.90.11.00	700.000,00	0,00	0,00	557.107,23	142.892,77	557.107,23	557.107,23
3.1.90.13.00	147.000,00	1.780,00	0,00	148.697,78	82,22	148.697,78	148.697,78
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	46.370,00	3.630,00	46.370,00	46.370,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	16.729,97	13.270,03	16.729,97	16.729,97
3.3.90.35.00	110.000,00	16.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	37.280,40	12.719,60	37.280,40	37.280,40
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	85.450,32	14.549,68	85.248,90	85.248,90
3.1.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	3.698,73	1.301,27	3.698,73	3.698,73
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	17.780,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.225.000,00	17.780,00	17.780,00	1.021.334,43	203.665,57	1.021.133,01	1.021.133,01
TOTAL 0101	1.225.000,00	17.780,00	17.780,00	1.021.334,43	203.665,57	1.021.133,01	1.021.133,01
0201 Gabinete da Prefeita							
02 01. 04 122 0002 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	550.000,00	78.600,00	0,00	628.031,67	568,33	628.031,67	577.512,07
3.1.90.92.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	14.100,00	0,00	44.070,00	30,00	44.070,00	44.070,00
3.3.90.30.00	20.000,00	39.500,00	15.000,00	44.215,75	284,25	40.782,25	37.619,01
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	5.900,00	19.036,80	63,20	17.133,12	15.229,44
3.3.90.36.00	70.000,00	27.200,00	33.200,00	63.991,18	8,82	63.991,18	37.537,85
3.3.90.39.00	70.000,00	99.700,00	0,00	169.648,49	51,51	160.233,49	116.658,98
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.400,00	0,00	10.320,00	80,00	10.320,00	8.000,00
TOTAL 2.002	804.000,00	264.500,00	88.100,00	979.313,89	1.086,11	964.561,71	836.627,35
02 01. 04 131 0003 2.003 Coord e Int das Ativ Adm Politicas e de Divulgacao							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE/011819-9


TERESINHA MARIA FERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0201	869.000,00	264.500,00	153.100,00	979.313,89	1.086,11	964.561,71	836.627,35
0301 Assessoria de Planejamento e Coordenação							
03 01. 04 121 0004 2.004 Planejamento e Coordenação Administrativa							
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças							
04 01. 04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	13.000,00	486.934,82	65,18	486.934,82	445.482,00
3.1.90.13.00	700.000,00	449.500,00	158.000,00	954.418,61	37.081,39	954.418,61	954.418,61
3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	3.900,00	0,00	13.820,00	80,00	13.820,00	13.820,00
3.3.90.30.00	50.000,00	33.000,00	17.200,00	65.756,67	43,33	61.848,83	58.363,78
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	1.300,00	48.649,60	50,40	43.784,64	43.784,64
3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	25.500,00	94.470,46	29,54	81.810,46	63.564,92
3.3.90.39.00	450.000,00	113.800,00	35.000,00	527.988,63	811,37	517.543,65	379.358,79
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	100.000,00	0,00	89.000,00	10.926,21	73,79	10.926,21	10.926,21
3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	2.800,00	2.142,57	57,43	2.142,57	2.142,57
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	8.500,00	1.490,00	10,00	1.490,00	1.490,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.062.000,00	600.200,00	417.300,00	2.206.597,57	38.302,43	2.174.719,79	1.973.351,52
04 01. 04 123 0006 2.006 Manut das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0000 2.007 Encargos da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	300.000,00	30.700,00	160.000,00	170.688,07	11,93	170.688,07	170.688,07
TOTAL 2.007	310.000,00	30.700,00	170.000,00	170.688,07	11,93	170.688,07	170.688,07
04 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00	50.000,00	21.500,00	50.000,00	21.485,06	14,94	21.485,06	21.485,06
TOTAL 2.008	50.000,00	21.500,00	50.000,00	21.485,06	14,94	21.485,06	21.485,06
04 01. 28 846 0000 2.009 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP							
3.3.90.47.00	50.000,00	16.100,00	18.000,00	48.090,92	9,08	48.090,92	44.945,21
TOTAL 2.009	50.000,00	16.100,00	18.000,00	48.090,92	9,08	48.090,92	44.945,21
TOTAL 0401	2.614.000,00	668.500,00	797.300,00	2.446.861,62	38.338,38	2.414.983,84	2.210.469,86
0501 Secretaria Municipal de Infra Estrutura							
05 01. 04 122 0007 1.006 Construção da Sede do Palácio Municipal							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 1.009 Construção e Manutenção de Garagem Municipal Equipada com Oficina							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 2.017 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura							
3.1.90.11.00	400.000,00	47.100,00	0,00	447.058,68	41,32	447.058,68	413.749,08
3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	1.100,00	0,00	3.040,00	60,00	3.040,00	3.040,00
3.3.90.30.00	50.000,00	113.500,00	45.300,00	118.179,41	20,59	109.884,92	95.098,78

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	50.000,00	7.900,00	3.900,00	53.901,76	98,24	51.998,08	31.585,05
3.3.90.36.00	100.000,00	11.400,00	30.000,00	81.026,39	373,61	76.006,79	66.283,24
3.3.90.39.00	200.000,00	535.200,00	38.300,00	696.735,77	164,23	642.175,60	595.997,88
3.3.90.93.00	18.000,00	20.500,00	0,00	38.423,35	76,65	38.423,35	38.423,35
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	44.300,00	5.676,09	23,91	5.676,09	2.981,00
TOTAL 2.017	920.000,00	736.700,00	211.800,00	1.444.041,45	858,55	1.374.263,51	1.247.158,38
05 01. 15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas						
4.4.90.51.00	400.000,00	107.800,00	26.100,00	481.649,20	50,80	481.649,20	432.822,80
TOTAL 1.001	400.000,00	107.800,00	26.100,00	481.649,20	50,80	481.649,20	432.822,80
05 01. 15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca						
4.4.90.51.00	50.000,00	12.500,00	0,00	62.451,39	48,61	62.451,39	62.451,39
TOTAL 1.011	50.000,00	12.500,00	0,00	62.451,39	48,61	62.451,39	62.451,39
05 01. 15 451 0008 2.020	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município						
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	17.600,00	3.000,00	17.515,01	84,99	17.515,01	7.515,01
TOTAL 2.013	10.000,00	17.600,00	10.000,00	17.515,01	84,99	17.515,01	7.515,01
05 01. 15 451 0012 1.002	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas						
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.000,00	2.600,00	4.400,00	5.178,00	22,00	5.178,00	5.178,00
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	20.000,00	2.600,00	17.400,00	5.178,00	22,00	5.178,00	5.178,00
05 01. 15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Aprimoramento de Animais						
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 482 0020 1.013 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 1.004 Construção e Manutenção de Aterro Sanitário							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 2.014 Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta seletiva, roçagem e capina							
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	490.000,00	290.100,00	0,00	780.029,12	70,88	713.702,50	687.284,65
TOTAL 2.014	500.000,00	290.100,00	10.000,00	780.029,12	70,88	713.702,50	687.284,65
05 01. 17 512 0015 2.010 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	700,00	25.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	100.000,00	217.600,00	50.000,00	267.516,45	83,55	267.516,45	267.516,45
TOTAL 2.010	170.000,00	218.300,00	120.000,00	268.216,45	83,55	268.216,45	267.516,45
05 01. 18 541 0018 2.011 Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 0018 2.012 Limpeza das praias, salgados, manguezais e contenção de dunas							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0015 1.008 Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0015 1.010	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0014 1.007	Const., Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feirantes						
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal						
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	13.900,00	186.042,69	57,31	172.539,55	172.539,55
TOTAL 2.016	200.000,00	0,00	13.900,00	186.042,69	57,31	172.539,55	172.539,55
05 01. 26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.300.000,00	1.385.600,00	1.439.200,00	3.245.123,31	1.276,69	3.095.515,61	2.882.466,23
0601	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca						
06 01. 18 541 0018 2.021	Apoio a Preservação Ambiental						
3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA FERREIRA LIMA GOMES
PREFEITA

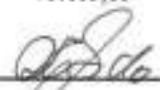
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

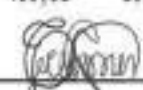
Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 512 0037 2.024 Apoio a Pesca e ao Pequeno Agropecuarista							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0007 2.022 Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	170.000,00	53.700,00	20.000,00	203.682,25	17,75	203.682,25	188.583,45
3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.000,00	8.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
3.3.90.30.00	24.000,00	13.900,00	2.300,00	35.501,54	98,46	32.468,54	32.467,45
3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	5.900,00	19.036,80	63,20	17.133,12	15.229,44
3.3.90.36.00	35.000,00	9.100,00	10.000,00	34.000,72	99,28	30.500,72	17.449,97
3.3.90.39.00	100.000,00	47.000,00	0,00	146.917,65	82,35	139.479,99	114.580,92
TOTAL 2.022	380.000,00	132.500,00	60.200,00	451.938,96	361,04	436.064,62	381.111,23
06 01. 23 695 0017 2.023 Apoio as Atividades Turisticas no Municipio							
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	460.000,00	14.100,00	103.000,00	371.006,75	93,25	356.506,75	356.506,75
TOTAL 2.023	500.000,00	14.100,00	143.000,00	371.006,75	93,25	356.506,75	356.506,75
TOTAL 0601	910.000,00	146.600,00	233.200,00	822.945,71	454,29	792.571,37	737.617,98
0701 Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais							
07 01. 08 122 0007 2.025 Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social							
3.1.90.11.00	500.000,00	86.100,00	0,00	586.054,24	45,76	586.054,24	542.894,57
3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	25.000,00	2.300,00	0,00	27.270,00	30,00	27.270,00	26.740,00
3.3.90.30.00	35.000,00	24.800,00	10.600,00	49.105,49	94,51	45.921,49	44.575,49
3.3.90.32.00	5.000,00	900,00	0,00	5.886,30	13,70	5.886,30	5.886,30
3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	5.900,00	19.036,80	63,20	17.133,12	15.229,44
3.3.90.36.00	70.000,00	29.300,00	0,00	99.250,78	49,22	99.130,78	71.514,17
3.3.90.39.00	70.000,00	72.200,00	3.000,00	138.716,99	483,01	135.106,46	93.572,41


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	800.000,00	215.600,00	89.500,00	925.320,60	779,40	916.502,39	800.412,38
07 01. 08 241 0020 2.027 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
3.1.90.11.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	1.624,54	375,46	1.624,54	1.624,54
3.3.90.36.00	3.000,00	1.600,00	0,00	4.550,00	50,00	4.550,00	3.800,00
3.3.90.39.00	3.000,00	6.000,00	0,00	8.992,45	7,55	8.992,45	8.992,45
4.4.90.52.00	2.000,00	7.500,00	0,00	9.480,00	20,00	9.480,00	9.480,00
TOTAL 2.027	20.000,00	15.100,00	10.000,00	24.646,99	453,01	24.646,99	23.896,99
07 01. 08 241 0020 2.039 Manutenção do Conselho do Idoso							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 242 0020 2.028 Manutenção do Fundo da Pessoa com Deficiência							
3.1.90.11.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 242 0020 2.040 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - COMDEB							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0021 2.026 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	3.000,00	54.300,00	0,00	57.253,51	46,49	57.253,51	51.852,84
3.3.90.14.00	1.500,00	1.600,00	0,00	3.050,00	50,00	3.050,00	2.750,00
3.3.90.36.00	3.000,00	2.700,00	0,00	5.698,08	1,92	5.698,08	4.273,56
3.3.90.39.00	2.500,00	4.700,00	4.000,00	2.851,95	348,05	2.851,95	2.673,34
TOTAL 2.033	10.000,00	63.300,00	4.000,00	68.853,54	446,46	68.853,54	61.549,74
07 01. 08 243 0021 2.034	Manutenção do Conselho Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0020 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social						
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	30.000,00	4.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
07 01. 08 244 0020 2.046	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0020 2.047	Implantação e Manutenção do Conselho dos Direitos						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	935.000,00	298.000,00	208.500,00	1.022.821,13	1.678,87	1.014.002,92	889.859,11



MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$


Página : 0010

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0702 Fundo Municipal de Assistência Social							
07 02. 08 241 0020 2.037 Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vinculo para o Idoso							
3.3.90.30.00	10.000,00	900,00	900,00	9.905,72	94,28	9.905,72	9.905,72
3.3.90.36.00	10.000,00	1.200,00	8.000,00	3.160,00	40,00	3.160,00	3.160,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.800,00	3.182,40	17,60	3.182,40	3.182,40
TOTAL 2.037	25.000,00	2.100,00	10.700,00	16.248,12	151,88	16.248,12	16.248,12
07 02. 08 241 0020 2.038 Manut dos grupos de conviv idosos nos di stritos de bitupita e araras							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 242 0020 2.041 Projeto BPC							
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.400,00	570,00	30,00	570,00	570,00
TOTAL 2.041	3.000,00	0,00	2.400,00	570,00	30,00	570,00	570,00
07 02. 08 243 0021 2.030 Serviço de Conv e Fortal de Vinculos de Jovens de 15 a 17 anos - PROJOVEM							
3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	5.900,00	3.900,00	21.990,55	9,45	21.990,55	21.990,55
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	12.000,00	5.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	12.700,00	2.020,60	279,40	2.020,60	2.020,60
TOTAL 2.030	130.000,00	17.900,00	66.600,00	81.011,15	288,85	81.011,15	81.011,15
07 02. 08 243 0021 2.031 Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras							
3.3.90.30.00	5.000,00	14.700,00	11.800,00	7.825,79	74,21	7.825,79	6.506,29
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	2.700,00	1.668,80	631,20	1.668,80	1.668,80
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	20.000,00	14.700,00	24.500,00	9.494,59	705,41	9.494,59	8.175,09
07 02. 08 243 0021 2.032 Cursos Profissionalizantes para a faixa etaria apartir de 16 anos							
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.035 Serviço de Conviv e Fort de Vinc para cr iança de 07 a 14 anos - PETI							
3.3.90.30.00	20.000,00	2.500,00	0,00	21.820,87	679,13	21.820,87	21.820,87


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	25.000,00	1.500,00	4.200,00	22.250,00	50,00	22.250,00	22.250,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	13.500,00	1.245,20	254,80	1.245,20	1.245,20
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	70.000,00	4.000,00	27.700,00	45.316,07	983,93	45.316,07	45.316,07
07 02. 08 243 0021 2.036	Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acom casos de Proteção Social Especial						
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.042	Implantação e Manutenção do Projeto Investimento Cidadão PCO						
3.3.90.30.00	5.000,00	7.300,00	5.000,00	7.249,12	50,88	7.249,12	7.249,12
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	13.000,00	7.300,00	13.000,00	7.249,12	50,88	7.249,12	7.249,12
07 02. 08 244 0020 2.043	Assistencia as Vitimas de calamidade pública						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.044	Benefícios Eventuais						
3.3.90.30.00	2.000,00	6.800,00	0,00	8.735,60	64,40	8.735,60	8.735,60
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.900,00	23,40	76,60	23,40	23,40
TOTAL 2.044	5.000,00	6.800,00	2.900,00	8.759,00	141,00	8.759,00	8.759,00
07 02. 08 244 0020 2.045	Apoio a Segurança alimentar						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar						
3.3.90.30.00	2.000,00	10.800,00	0,00	12.726,80	73,20	12.726,80	12.726,80
3.3.90.36.00	50.000,00	10.200,00	500,00	59.620,00	80,00	59.620,00	59.620,00
3.3.90.39.00	5.000,00	4.500,00	1.800,00	7.600,80	99,20	7.600,80	7.600,80
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	4.400,00	0,00	6.380,90	19,10	6.380,90	6.380,90
TOTAL 2.048	60.000,00	29.900,00	3.300,00	86.328,50	271,50	86.328,50	86.328,50

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 244 0020 2.049 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS							
3.1.90.11.00	30.000,00	12.100,00	0,00	42.048,35	51,65	42.048,35	38.448,35
3.3.90.14.00	2.000,00	700,00	0,00	2.610,00	90,00	2.610,00	2.610,00
3.3.90.30.00	28.000,00	4.300,00	17.000,00	15.273,61	26,39	15.273,61	15.273,61
3.3.90.36.00	10.000,00	10.900,00	0,00	20.896,00	4,00	20.896,00	20.896,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	1.500,00	8.475,80	24,20	8.475,80	8.475,80
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	130.000,00	28.000,00	68.500,00	89.303,76	196,24	89.303,76	85.703,76
TOTAL 0702	551.000,00	110.700,00	314.600,00	344.280,31	2.819,69	344.280,31	339.360,81
0703 Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adoles							
07 03. 08 243 0021 2.050 Assistência Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria de Educacao							
08 01. 12 361 0022 1.014 Aquisicao de Terrenos e Construção de pr edios destinados a Educação Municipal							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0022 2.051 Manutenção das atividades da secretaria de educação							
3.1.90.11.00	100.000,00	46.000,00	10.400,00	135.501,57	98,43	135.501,57	135.501,57
3.1.90.13.00	20.000,00	9.400,00	4.000,00	25.362,66	37,34	25.362,66	25.362,66
3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	4.400,00	5.550,00	50,00	5.550,00	5.550,00
3.3.90.30.00	150.000,00	2.100,00	22.300,00	129.798,67	1,33	97.350,22	69.730,39
3.3.90.35.00	50.000,00	800,00	2.300,00	48.478,00	22,00	45.622,48	36.420,91
3.3.90.36.00	200.000,00	24.500,00	11.000,00	213.468,84	31,16	213.283,84	182.295,05
3.3.90.39.00	350.000,00	253.600,00	38.000,00	564.762,35	837,65	502.633,85	342.984,83
3.3.90.92.00	10.000,00	304.500,00	10.000,00	304.459,40	40,60	304.459,40	261.517,35
3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	1.100,00	38.884,75	15,25	38.884,75	38.884,75

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC/CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	10.000,00	151.000,00	0,00	160.901,25	98,75	147.250,13	130.607,13
TOTAL 2.051	950.000,00	791.900,00	113.500,00	1.627.167,49	1.232,51	1.515.898,90	1.228.854,64
08 01. 12 361 0025 1.015 Const, aplicação, reforma, adequação e manut encão de unidades da educação municipal							
4.4.90.51.00	500.000,00	294.800,00	778.000,00	16.777,34	22,66	16.777,34	16.777,34
TOTAL 1.015	500.000,00	294.800,00	778.000,00	16.777,34	22,66	16.777,34	16.777,34
08 01. 12 361 0025 1.016 Implantação de laboratorios de informatica							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 2.052 Formação continuada dos profionais da educação							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 2.059 Brasil Alfabetizado							
3.3.90.30.00	6.000,00	12.000,00	0,00	17.923,37	76,63	17.923,37	17.923,37
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	20.000,00	12.000,00	14.000,00	17.923,37	76,63	17.923,37	17.923,37
08 01. 12 361 0025 2.060 Mais Educação							
3.3.90.30.00	6.000,00	12.100,00	1.000,00	16.296,89	803,11	16.296,89	16.296,89
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	20.000,00	12.100,00	15.000,00	16.296,89	803,11	16.296,89	16.296,89
08 01. 12 361 0026 2.055 oferta da merenda e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis							
3.3.90.30.00	200.000,00	281.400,00	23.700,00	457.655,62	44,38	457.655,62	457.655,62
TOTAL 2.055	200.000,00	281.400,00	23.700,00	457.655,62	44,38	457.655,62	457.655,62
08 01. 12 361 0026 2.056 Aquisição de transporte adequado para distribuição de merenda escolar							
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0027 2.057 Transporte Escolar							
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	350.000,00	581.300,00	58.000,00	873.261,24	38,76	810.862,64	810.862,64
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	500.000,00	581.300,00	208.000,00	873.261,24	38,76	810.862,64	810.862,64
08 01. 12 361 0028 2.058 Programa dinheiro direto na Escola - PDD E							
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.585.000,00	1.973.500,00	1.547.200,00	3.009.081,95	2.218,05	2.835.414,76	2.548.370,50
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0025 2.053 Manutenção da Valorizacao do Magisterio - 60							
3.1.90.11.00	5.500.000,00	155.600,00	584.500,00	5.070.910,65	189,35	5.070.910,65	5.066.184,66
3.1.90.13.00	600.000,00	485.000,00	0,00	1.084.266,40	733,60	1.084.266,40	1.084.266,40
3.1.90.92.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	6.200.000,00	640.600,00	684.500,00	6.155.177,05	922,95	6.155.177,05	6.150.451,06
08 02. 12 361 0025 2.054 Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40							
3.1.90.11.00	2.300.000,00	110.500,00	31.500,00	2.378.930,87	69,13	2.378.930,87	2.378.930,87
3.1.90.13.00	485.000,00	0,00	17.500,00	246.359,47	221.140,53	246.359,47	246.359,47
3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	14.600,00	0,00	29.550,00	50,00	29.550,00	29.550,00
3.3.90.30.00	100.000,00	87.900,00	25.000,00	162.854,64	45,36	141.254,29	107.636,20
3.3.90.36.00	20.000,00	4.100,00	0,00	24.053,71	46,29	23.178,71	22.730,71
3.3.90.39.00	700.000,00	242.600,00	2.700,00	939.873,44	26,56	790.607,57	756.758,09
3.3.90.47.00	100.000,00	32.500,00	30.600,00	101.721,47	178,53	101.721,47	92.837,77
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	162.000,00	0,00	181.592,35	407,65	181.592,35	63.509,35
TOTAL 2.054	3.800.000,00	654.200,00	167.300,00	4.064.935,95	221.964,05	3.893.194,73	3.698.312,46
TOTAL 0802	10.000.000,00	1.294.800,00	851.800,00	10.220.113,00	222.887,00	10.048.371,78	9.848.763,52
0901 Secretaria de Saude FMS							
09 01. 10 122 0038 2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00	4.000.000,00	0,00	1.476.700,00	2.522.443,80	856,20	2.522.443,80	2.315.258,47

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARZA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	800.000,00	0,00	576.500,00	223.403,03	96,97	223.403,03	223.403,03
3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	16.000,00	0,00	30.960,00	40,00	30.960,00	30.960,00
3.3.90.30.00	45.000,00	9.400,00	25.000,00	29.356,32	43,68	26.123,28	25.173,28
3.3.90.35.00	40.000,00	8.000,00	2.000,00	45.987,72	12,28	43.132,20	34.723,86
3.3.90.36.00	140.000,00	19.800,00	0,00	179.774,85	25,15	178.574,85	138.195,83
3.3.90.39.00	400.000,00	223.600,00	0,00	622.764,79	835,21	603.767,14	514.322,98
3.3.90.47.00	20.000,00	16.000,00	8.600,00	27.348,89	51,11	27.348,89	24.395,33
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	9.700,00	282,37	17,63	282,37	282,37
4.4.90.52.00	10.000,00	40.200,00	0,00	50.162,64	37,36	50.162,64	50.162,64
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	5.500.000,00	353.000,00	2.118.500,00	3.732.484,41	2.015,59	3.706.198,20	3.356.007,79
09 01. 10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde						
3.1.90.11.00	30.000,00	936.800,00	3.100,00	963.622,12	77,88	963.622,12	892.686,76
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	297.800,00	240.000,00	67.794,63	5,37	67.629,63	66.392,63
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	15.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.39.00	20.000,00	18.200,00	0,00	38.107,40	92,60	35.107,40	35.107,40
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	7.600,00	2.376,29	23,71	2.376,29	2.376,29
TOTAL 2.063	100.000,00	1.252.800,00	276.300,00	1.076.300,44	199,56	1.073.135,44	1.000.963,08
09 01. 10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	50.000,00	77.600,00	50.000,00	77.592,91	7,09	77.592,91	46.997,39
TOTAL 1.017	50.000,00	77.600,00	50.000,00	77.592,91	7,09	77.592,91	46.997,39
09 01. 10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF						
3.3.90.30.00	150.000,00	363.700,00	180.000,00	333.522,50	177,50	326.548,74	326.548,74
3.3.90.36.00	10.000,00	300,00	3.600,00	6.664,00	36,00	6.664,00	6.664,00
3.3.90.39.00	140.000,00	120.900,00	40.000,00	220.786,77	113,23	206.441,77	171.233,23
TOTAL 2.062	300.000,00	484.900,00	223.600,00	560.973,27	326,73	539.654,51	504.445,97
09 01. 10 302 0038 1.018	Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família						
3.3.90.30.00	150.000,00	451.200,00	306.500,00	293.955,13	744,87	292.952,52	284.786,52
3.3.90.36.00	5.000,00	33.500,00	0,00	38.458,00	42,00	38.458,00	24.268,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARZA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	40.000,00	154.200,00	38.000,00	155.461,81	738,19	153.461,81	126.040,45
4.4.90.52.00	5.000,00	42.100,00	0,00	47.087,78	12,22	47.087,78	47.087,78
TOTAL 2.064	200.000,00	681.000,00	344.500,00	534.962,72	1.537,28	531.960,11	482.182,75
09.01.10.302.0041.2.065	Participação no consorcio público - POLI CLINICA						
3.3.71.70.00	260.000,00	56.000,00	0,00	315.901,53	98,47	315.901,53	315.901,53
TOTAL 2.065	260.000,00	56.000,00	0,00	315.901,53	98,47	315.901,53	315.901,53
09.01.10.304.0024.2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria						
3.1.90.11.00	100.000,00	15.200,00	0,00	115.181,86	18,14	115.181,86	106.062,90
3.3.90.30.00	5.000,00	9.800,00	1.000,00	13.770,03	29,97	13.107,88	13.107,88
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	1.840,00	160,00	1.840,00	1.840,00
3.3.90.39.00	10.000,00	3.200,00	4.000,00	9.132,00	68,00	8.562,00	8.562,00
4.4.90.52.00	3.000,00	4.600,00	0,00	7.516,00	84,00	7.516,00	7.516,00
TOTAL 2.066	120.000,00	32.800,00	5.000,00	147.439,89	360,11	146.207,74	137.088,78
09.01.10.305.0023.2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica						
3.1.90.11.00	190.000,00	31.000,00	0,00	220.911,12	88,88	220.911,12	205.215,05
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	1.000,00	3.798,72	201,28	3.798,72	2.849,04
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	674,00	326,00	674,00	674,00
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	200.000,00	31.000,00	5.000,00	225.383,84	616,16	225.383,84	208.738,09
TOTAL 0901	6.780.000,00	2.969.100,00	3.072.900,00	6.671.039,01	5.160,99	6.616.034,28	6.052.325,38
1001	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer						
10.01.14.422.0035.2.069	Mobilização da Juventude						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.27.122.0007.2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00	110.000,00	52.900,00	0,00	162.458,24	441,76	162.458,24	147.897,64
3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	2.100,00	0,00	4.080,00	20,00	4.080,00	4.080,00
3.3.90.30.00	18.000,00	22.100,00	1.300,00	38.729,90	70,10	35.829,00	30.094,25

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governou Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	5.900,00	19.036,80	63,20	17.133,12	15.229,44
3.3.90.36.00	20.000,00	27.700,00	0,00	47.631,20	68,80	46.086,80	38.386,80
3.3.90.39.00	25.000,00	51.200,00	0,00	76.070,25	129,75	75.557,59	51.270,99
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	3.100,00	700,00	4.371,30	28,70	4.371,30	4.371,30
TOTAL 2.068	215.000,00	159.100,00	20.900,00	352.377,69	822,31	345.516,05	291.330,42
10 01. 27 812 0036 1.019	Construção de Quadras Esportivas						
4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC						
3.1.90.11.00	2.000,00	59.200,00	0,00	60.000,00	1.200,00	60.000,00	53.700,00
3.1.90.13.00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	29.200,00	14.200,00	24.970,25	29,75	24.970,25	24.970,25
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	12.000,00	2.945,00	55,00	2.945,00	2.945,00
3.3.90.39.00	2.000,00	3.600,00	0,00	5.512,92	87,08	5.512,92	1.992,92
4.4.90.52.00	0,00	13.600,00	5.500,00	7.906,17	193,83	7.906,17	7.906,17
TOTAL 2.070	39.000,00	125.400,00	61.500,00	101.334,34	1.565,66	101.334,34	91.514,34
TOTAL 1001	345.000,00	284.500,00	173.400,00	453.712,03	2.387,97	446.850,39	382.844,76
1101	Procuradoria Geral do Município						
11 01. 06 062 0007 2.071	Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos						
3.1.90.11.00	93.000,00	33.800,00	0,00	126.395,07	404,93	126.395,07	114.798,62
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	800,00	183,60	16,40	183,60	183,60
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	100.000,00	33.800,00	6.800,00	126.578,67	421,33	126.578,67	114.982,22
TOTAL 1101	100.000,00	33.800,00	6.800,00	126.578,67	421,33	126.578,67	114.982,22

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governor Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201	Controladoria Geral do Município						
12 01. 04 122 0007 2.072	Controladoria Geral do Município						
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria de Municipal de Cultura						
13 01. 13 392 0031 2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura						
3.1.90.11.00	50.000,00	46.500,00	0,00	96.441,67	58,33	96.441,67	88.077,67
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	1.700,00	0,00	3.650,00	50,00	3.650,00	3.650,00
3.3.90.30.00	2.000,00	16.500,00	3.000,00	15.083,36	416,64	14.145,92	13.099,36
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	4.000,00	10.560,48	439,52	9.860,48	6.735,36
3.3.90.39.00	40.000,00	179.000,00	3.000,00	215.764,83	235,17	130.216,92	79.897,97
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	3.100,00	1.807,44	92,56	1.807,44	1.328,44
TOTAL 2.073	120.000,00	243.700,00	19.100,00	343.307,78	1.292,22	256.122,43	192.788,80
TOTAL 1301	120.000,00	243.700,00	19.100,00	343.307,78	1.292,22	256.122,43	192.788,80
9901	Reserva de Contingencia						
99 01. 99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	382.220,00	0,00	382.200,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	382.220,00	0,00	382.200,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	382.220,00	0,00	382.200,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.776.220,00	9.691.080,00	9.277.080,00	30.706.512,84	483.707,16	29.976.421,08	28.057.609,53

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC/CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$


Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado


MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.



MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9



TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XIX

BALANÇO 2014

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 4.159.592,72 (Quatro Milhões, Cento e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


ANTONIO GILIARD ALBUQUERQUE DOS SANTOS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças


LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 5176-0
 Conta corrente 196-8 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			
02/12/2014		Cheque Compensado			0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.001	1.625,40 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	70	1.625,40 C	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.003	360,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.000.131	140,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	668.178.000.000.131	668,00 D	
23/12/2014		+ TED-Pag Fornecedores	70	668,00 C	0,00 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	5.302.498	30.000,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.000.131	160,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.840,00 D	0,00 C
30/12/2014		+ TED-Pag Fornecedores	8.003.186	182.128,36 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	8.003.244	1.250,00 C	
31/12/2014		SALDO	70	163.378,35 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: #5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:43:32

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 199-8 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 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	95.591,82			34.172,830115		
02/12/2014	RESGATE	1.825,40			580,752016	2,798784948	33.592,078099
	Aplicação 08/01/2014	1.825,40			580,752016		
04/12/2014	RESGATE	360,00			128,561388	2,800218679	33.463,516711
	Aplicação 08/01/2014	360,00			128,561388		
18/12/2014	RESGATE	696,00			247,869421	2,807930089	33.215,647290
	Aplicação 08/01/2014	696,00			247,869421		
23/12/2014	APLICAÇÃO	28.640,00			10.616,121854	2,810286843	43.833,769144
30/12/2014	APLICAÇÃO	183.376,38			58.070,706081	2,813404105	101.904,474205
31/12/2014	SALDO ATUAL	286.780,01			101.904,474205		101.904,474205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.591,82
APLICAÇÕES (+)	183.216,38
RESGATES (-)	2.581,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,23
SALDO ATUAL =	286.780,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304570
31/12/2014	2,814204269

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8025885 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 300-3 FMD DA CRIANÇA E ADOLESCÊ
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			1,00 C
12/12/2014		+ TED-Repasse de Lei 8727	23.481	179.500,00 C	179.501,00 C
15/12/2014		Transferência	113.491.000.040.403	179.501,00 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 0099

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0099

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 12:47:18

Cliente

Agência	5175-0
Conta	200-3 FMD DA CRIANÇA E ADOLESCÊ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5029566 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Poupança

02/01/2015 12:48:08

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 200-3 FMD DA CRIANÇA E ADOLES
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA, RESGATE AJT, PESS.JURÍDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C
15/12	15/	TRANSF CRED.	8176-0	200	178.501,00 C

Saldos

SALDO 178.501,00 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos:

0800 729 0088.

Agde a MF 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026389 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -APM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:23:44

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 258-3 PM BARROQUINHA -AFM
 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	82,71			22.417455		
31/12/2014	SALDO ATUAL	83,08			22.417455		22.417455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	83,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,614294259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	6,4818 %
Últimos 12 meses	6,4818 %

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuqeoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 273-9 PM BARROQUINHA-PAR -
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	894.381.000.014.857	25.487,48 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	894.381.000.014.857	17.561,04 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	894.381.000.014.857	84.148,88 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	127.187,21 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O:			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0600 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JS028589 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:27:42

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 273-9 PM BARROQUINHA-PAR -
 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	127.622,89			45.823,523373		
01/12/2014	RESGATE	127.197,21			45.459,188862	2,798052785	164,334510
	Aplicação 11/11/2014	127.197,21			45.459,188862		
31/12/2014	SALDO ATUAL	462,47			164,334510		164,334510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.622,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.197,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,79
SALDO ATUAL =	462,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814304285

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 314-X PAV BARROQ BITUPITA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			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: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:03:20

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 314-X PAV BARROO BITUPI/TA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.285,75					
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.372,08			5.108,989912		5.108,989912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.285,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,31
SALDO ATUAL =	14.372,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	8,4819 %
Últimos 12 meses	8,4819 %

Transação efetuada com sucesso por: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 344-1 P M B POLO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	713,50 D -	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.600.107.184	7,80 D -	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	121,30 C -	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5029589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:00:06

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 344-1 P M B POLO
 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	762,99			272,760182		
11/12/2014	RESGATE	721,30			257,234764	2,804053340	15,525428
	Aplicação 25/08/2014	721,30			257,234764		
31/12/2014	SALDO ATUAL	43,99			15,525428		15,525428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	721,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	43,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.029.806	7.248,12 D -	
12/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	7.248,12 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

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:38:12

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.811,77			4.866,028941		
12/12/2014	RESGATE	7.248,12			2.584,522287	2,804820077	2.281,508854
	Aplicação 06/08/2014	6.878,30			2.452,315370		
	Aplicação 17/10/2014	370,82			132,206917		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.420,63			2.281,508854		2.281,508854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.811,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.248,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,98
SALDO ATUAL =	6.420,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797904870
31/12/2014	2,814204269

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	9,4619
Últimos 12 meses	9,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8029569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 304-8 PRACAS BAMBUS VENANCIO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		B A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:03:57

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 384-8 PRACAS BAMBUS VENANCIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37.683,94			13.471,517138		
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.911,60			13.471,517138		13.471,517138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.683,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,66
SALDO ATUAL =	37.911,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041 %
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2016 09:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 466-0 FECCP 2014-2
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	36.200,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.450.900.107.185	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	36.207,80 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	862.812.000.108.070	6.648,84 D	
18/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	6.648,84 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:52:48

Ciente

Agência 8176-0
 Conta 485-0 FECOP 2014-2
 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	59.688,59			21.337,180284		
11/12/2014	RESGATE	38.207,80					
	Aplicação 27/10/2014	23.430,74			12.912,694493	2,804063340	8.424,515791
	Aplicação 12/11/2014	12.777,06			8.358,023930		
18/12/2014	RESGATE	6.648,64			4.556,640563		
	Aplicação 12/11/2014	6.648,64			2.367,808281	2,807930083	6.056,707530
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.044,81			2.367,808281		
					6.056,707530		6.056,707530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.688,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.856,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,86
SALDO ATUAL =	17.044,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório 88 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 488-5 PM BARROQUINHA-BRASI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			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 0092

Transação efetuada com sucesso por: J5028568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:28:57

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 488-5 PM BARROQUINHA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	187.425,44			67.002,156083		
31/12/2014	SALDO ATUAL	188.557,75			67.002,156083		67.002,156083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.425,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,31
SALDO ATUAL =	188.557,75

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5029589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 5.629-4	Titular: P M B SEC ED CUL DESP				
28/11/2014		Saldo anterior					1.979,61 C
02/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.115,21	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	4.115,21	
		Saldo					6.094,82 C
03/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		8,80	
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	8,80		
03/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.645,73	
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	3.645,73		
03/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		23,80	
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	23,80		
03/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.073,57	
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	4.073,57		
03/12/2014		Movimento do dia			7.749,90	7.749,90	
		Saldo					6.094,82 C
04/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000120402	13105	368,44		
04/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000120401	13105	55,19		
04/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000120403	13105	55,19		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000009989	99026	241,50		
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		510,00	
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00680039000015370	99026	1.161,00		
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.403,00	
04/12/2014		Movimento do dia			1.911,32	1.913,00	
		Saldo					6.096,50 C
05/12/2014		0393 - TED	0000000000120501	13105	7.569,88		
05/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00623391100175952	13113	7,80		
05/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		7.570,00	
05/12/2014		Movimento do dia			7.577,68	7.570,00	
		Saldo					6.088,82 C
08/12/2014		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000120802	13105	246,48		
08/12/2014		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000120801	13105	60,95		
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000051316	99026	90,00		
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000051316	99026	800,00		
08/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.200,00	
08/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.040,00	
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	589,03		
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	538,28		
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	944,62		
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	884,83		
08/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856809	13079	450,00		
08/12/2014		Movimento do dia			4.684,19	4.240,00	
		Saldo					5.644,63 C
09/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.279,00	
09/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856823	13079	648,15		
09/12/2014		Movimento do dia			648,15	3.279,00	
		Saldo					8.275,48 C
11/12/2014		0168 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	127,00		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00663450900107186	13113	7,80		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		127,00	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		18,10	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662637000566665	99026	18,10		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000139	99026	1.417,40		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.417,40	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		110,77	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00881389000002633	99026	110,77		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		10.321,81	
11/12/2014		Movimento do dia			1.681,07	11.995,08	
		Saldo					18.589,49 C
17/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000121703	13105	73,75		
17/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000121704	13105	11,57		
17/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000121702	13105	64,11		
17/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000121701	13105	111,61		
17/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000121708	13105	115,22		
17/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000121705	13105	111,96		
17/12/2014		0102 - CHEQ. COMPENSADO	00000000000858825	13079	4.115,21		
17/12/2014		Movimento do dia			4.603,43	0,00	
		Saldo					13.986,06 C
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00881531000020812	99026	400,00		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00880039000025619	99026	565,50		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012583	99026		566,00	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	008812950000050753	99026	1.189,75		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		6,80	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00888176000007437	99026	6,80		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		3.718,94	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00888176000007437	99026	3.718,94		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		20,40	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00888176000007437	99026	20,40		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		4.524,78	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00888176000007437	99026	4.524,78		
18/12/2014		Movimento do dia			10.426,17	8.836,92	
		Saldo					12.396,81 C
19/12/2014		0198 - INSS ARREC.	0000000000121901	13105	3.003,83		
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		3.004,00	
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00880039000022990	99026	2.855,52		
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		2.855,52	
19/12/2014		Movimento do dia			5.859,35	5.859,52	
		Saldo					12.396,98 C
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0088351500001482	99026	1.446,96		
22/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012583	99026		3.533,19	
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0088351500001482	99026	319,14		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0088351500001482	99026	589,03		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0088351500001482	99026	589,03		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0088351500001482	99026	589,03		
22/12/2014		Movimento do dia			3.533,19	3.533,19	
		Saldo					12.396,98 C
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00880039000025092	99026	370,00		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00880039000025619	99026	565,50		
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012583	99026		570,00	
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		4.600,00	
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012583	99026		3.061,86	
23/12/2014		Movimento do dia			935,50	8.231,86	
		Saldo					19.693,34 C
24/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00888176000107578	99026	700,00		
24/12/2014		Movimento do dia			700,00	0,00	
		Saldo					18.993,34 C
26/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00883971000005651	99026	850,25		
26/12/2014		Movimento do dia			850,25	0,00	
		Saldo					18.143,09 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006631370000051316	99026	60,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006631370000051316	99026	800,00		
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		880,00	
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		1.840,00	
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		2.000,00	
29/12/2014		Movimento do dia			880,00	4.720,00	
		Saldo					21.983,09 C
30/12/2014		0186 - EMISSAO DE DOC	00000000000123003	13105	127,00		
30/12/2014		0186 - EMISSAO DE DOC	00000000000123005	13105	287,00		
30/12/2014		0186 - EMISSAO DE DOC	00000000000123006	13105	1.763,30		
30/12/2014		0186 - EMISSAO DE DOC	00000000000123004	13105	900,78		
30/12/2014		0186 - INSS ARREC.	00000000000123001	13105	2.938,32		
30/12/2014		0186 - INSS ARREC.	00000000000123002	13105	3.028,49		
30/12/2014		0103 - CH PAGO AG	00000000000858877	15010	184,00		
30/12/2014		0103 - CH PAGO AG	00000000000858878	15010	491,50		
30/12/2014		0103 - CH PAGO AG	00000000000858881	15010	528,00		
30/12/2014		0103 - CH PAGO AG	00000000000858879	15010	588,50		
30/12/2014		0103 - CH PAGO AG	00000000000858872	15010	800,00		
30/12/2014		0103 - CH PAGO AG	00000000000858875	15010	580,36		
30/12/2014		0103 - CH PAGO AG	00000000000858882	15010	45,05		
30/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873640900025495	13113	7,80		
30/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873640900025497	13113	7,80		
30/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873640900025498	13113	7,80		
30/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873640900025499	13113	7,80		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00666176000109255	99026	40,00		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00666176000109255	99026	40,00		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000013966	99026	86,00		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000008322	99026	414,00		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000008322	99026	1.080,00		
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		5.800,00	
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012583	99026		7.160,00	
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		28.900,00	
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		6,80	
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00666176000007437	99026	6,80		
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		18,10	
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000858585	99026	18,10		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00666176000000139	99026	1.615,74		
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		1.615,74	
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		3.422,73	
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00666176000007437	99026	3.422,73		
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		23,80	
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00666176000007437	99026	23,80		
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00666176000012584	99026		5.740,23	
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00666176000007437	99026	5.740,23		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	28.895,89		
30/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858847	13079	400,20		
30/12/2014		Movimento do dia			64.076,99	62.787,40	
		Saldo					20.893,50 C
31/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858845	13079	243,50		
31/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858846	13079	252,30		
31/12/2014		0776 - DOC DEVOLVIDO	0000000000200004	14175		287,00	
31/12/2014		Movimento do dia			495,80	287,00	
		Saldo					20.484,80 C
31/12/2014		Saldo					20.484,80 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	5.629-4		
SALDO DO EXTRATO		20.484,60	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
858694	21/05/2014	100,00	EDMILSON OLIVEIRA ROCHA
858802	01/10/2014	261,11	MILAIDE DE NAZARE SANTOS DE SA
855505	01/10/2014	199,50	JOSE CARNEIRO DE PINHO
858827	09/12/2014	3.278,09	COMP. DE AGUA E ESG. DO CE - CAGECE
858848	23/12/2014	152,25	ANDRO ALVES DOS REIS
858849	23/12/2014	160,95	ANDRO ALVES DOS REIS
858850	23/12/2014	648,15	MARIA SOARES
858851	23/12/2014	165,30	ORLANDO ALVES DE LIMA
858852	23/12/2014	152,25	JOSE NILDO CAVALCANTE DE BRITO
858853	23/12/2014	1.000,50	JOSE NILDO CAVALCANTE DE BRITO
858854	23/12/2014	600,30	JOSE NILDO CAVALCANTE DE BRITO
858855	23/12/2014	56,55	FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA
858857	23/12/2014	213,15	FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA
858858	23/12/2014	3.061,86	COMP. DE AGUA E ESG. DO CE - CAGECE
858859	23/12/2014	143,55	FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA
858860	29/12/2014	800,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA
858861	29/12/2014	450,00	GEANE BRITO DE PINHO
858862	29/12/2014	626,40	JOSE BENTO PESSOA
858863	29/12/2014	158,88	ASSO. COMUN. DA LAGOA DO MATO
858864	29/12/2014	196,19	MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA
858865	29/12/2014	199,50	JOSE CARNEIRO DE PINHO
858866	29/12/2014	298,87	ANTONIO CARLOS BARBOSA
858867	29/12/2014	400,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA
858868	29/12/2014	261,11	MILAIDE DE NAZARE SANTOS DE SA
858869	29/12/2014	812,50	JOSE PATRICIO VERAS
858870	29/12/2014	320,00	BENUA COSTA VIANA
858871	29/12/2014	678,00	JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO
858873	29/12/2014	400,00	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO
858874	29/12/2014	200,00	ANTONIO MARTINS OLIVEIRA
858883	30/12/2014	648,15	MARIA SOARES
858884	30/12/2014	648,15	MARIA SOARES
858885	30/12/2014	200,10	VILENO AGUIAR DA COSTA
858886	30/12/2014	77,43	LUIZ CARLOS FEITOSA
858887	30/12/2014	971,90	COMERCIAL J H LTDA
TOTAL		18.540,69	
SALDO REAL		1.943,91	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 6.636-6	Título: P M E SEC ADM FINANCAS				586,67 C
28/11/2014		Saldo anterior					
02/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.200,00 -	
02/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		282,56 -	
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327670	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327671	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327672	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327683	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327673	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327684	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327674	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327686	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327676	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327688	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327678	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327687	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327677	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327687	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327678	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800327689	11142	58,50 -		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00693360800183060	11142	6,30 -		
02/12/2014		Movimento do dia			942,30	1.482,56	1.126,93 C
02/12/2014		Saldo					
04/12/2014		0383 - TELEFONE	0000000000120401	13106	682,67 -		
04/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		885,00 -	
04/12/2014		Movimento do dia			682,67	885,00	1.329,06 C
04/12/2014		Saldo					
05/12/2014		0383 - TED	0000000000120501	13106	5.731,37 -		
05/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391100175963	13113	7,80 -		
05/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		5.732,00 -	
05/12/2014		Movimento do dia			5.739,17	5.732,00	1.321,89 C
05/12/2014		Saldo					
08/12/2014		0169 - PAG TITULO	0000000000120801	13106	942,52 -		
08/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		943,00 -	
08/12/2014		Movimento do dia			942,52	943,00	1.322,37 C
08/12/2014		Saldo					
09/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		281,00 -	
09/12/2014		Movimento do dia			0,00	281,00	1.603,37 C
09/12/2014		Saldo					
10/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		470,00 -	
10/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		650,00 -	
10/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.120,00	2.723,37 C
10/12/2014		Saldo					
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13106	1.136,58 -		
11/12/2014		0168 - EMISSAO DE DOC	0000000000121102	13106	423,36 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863460900107187	13113	7,80 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863460900107188	13113	7,80 -		
11/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.000,00 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00882255000009462	99026	2.000,00 -		
11/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.576,18 -	
11/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.136,56 -	
11/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		30.359,57 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000017427	99026	30.359,57 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000017427	99026	4.269,67 -		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		4.299,67 -	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00888176000012584	99026		423,36 -	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		105,40 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000007437	99026	105,40 -		
11/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854345	13079	850,00 -		
11/12/2014		Movimento do dia			38.960,16	43.869,74	
		Saldo					7.632,95 C
12/12/2014		0109 - PAG TITULO	0000000000121201	13105	2.905,00 -		
12/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121203	13105	2.918,70 -		
12/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121202	13105	4.897,74 -		
12/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863460900115321	13113	7,80 -		
12/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863460900115322	13113	7,80 -		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000023464	99026	200,00 -		
12/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012583	99026		522,00 -	
12/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012583	99026		2.905,00 -	
12/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		7.816,00 -	
12/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854351	13079	150,00 -		
12/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854322	13079	150,00 -		
12/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854333	13079	150,00 -		
12/12/2014		Movimento do dia			11.387,04	11.243,00	
		Saldo					7.488,91 C
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854345	13079	465,45 -		
15/12/2014		Movimento do dia			465,45	0,00	
		Saldo					7.023,46 C
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854344	13079	280,98 -		
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854343	13079	282,56 -		
17/12/2014		Movimento do dia			563,54	0,00	
		Saldo					6.469,92 C
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		32.138,05 -	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000007437	99026	32.138,05 -		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		105,40 -	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000007437	99026	105,40 -		
18/12/2014		Movimento do dia			32.243,45	32.243,45	
		Saldo					6.459,92 C
19/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121904	13105	500,00 -		
19/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121905	13105	500,00 -		
19/12/2014		0375 - IMPOSTOS	0000000000121902	13105	3.154,94 -		
19/12/2014		0375 - IMPOSTOS	0000000000121901	13105	3.054,29 -		
19/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000121903	13105	6.074,85 -		
19/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873530900151832	13113	7,80 -		
19/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873530900151833	13113	7,80 -		
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000000243	99026	275,00 -		
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		275,00 -	
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		1.000,00 -	
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		3.055,00 -	
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		3.155,00 -	
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		4.885,00 -	
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00688176000012584	99026		10.939,51 -	
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022080	99026	4.884,88 -		
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022080	99026	4.884,88 -		
19/12/2014		Movimento do dia			23.304,30	23.289,51	
		Saldo					6.445,13 C
22/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000122201	13105	733,42 -		
22/12/2014		0109 - PAG TITULO	0000000000122202	13105	368,03 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000011279	99026	81,00 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000109255	99026	1.580,00 -		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015


Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000131	99026	2.988,00 -			
22/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		5.300,00 -		
22/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		733,42 -		
22/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854350	13079	100,00 -			
22/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854358	13079	372,99 -			
22/12/2014		Movimento do dia			6.201,14	6.033,42		
		Saldo					6.277,41 C	
23/12/2014		0185 - EMISSAO DE DOC	00000000000122301	13105	3.230,99 -			
23/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00643570900125313	13113	7,80 -			
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.460,00 -		
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.231,00 -		
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		282,94 -		
23/12/2014		Movimento do dia			3.238,79	4.953,94		
		Saldo					7.992,56 C	
29/12/2014		0103 - CH PAGO AG	00000000000854347	19026	199,82 -			
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007613	99026	1.000,00 -			
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007613	99026	1.000,00 -			
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007613	99026	1.000,00 -			
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007613	99026	1.000,00 -			
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007613	99026	1.000,00 -			
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007613	99026	1.000,00 -			
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		6.000,00 -		
29/12/2014		Movimento do dia			6.199,82	6.000,00		
		Saldo					7.792,94 C	
30/12/2014		0109 - PAG TITULO	00000000000123001	13105	2.905,00 -			
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.910,00 -		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	10.862,00 -			
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		10.865,00 -		
30/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854359	13079	522,00 -			
30/12/2014		Movimento do dia			14.289,00	13.775,00		
		Saldo					7.278,94 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2014		Saldo					7.278,94 C	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	5.630-8		
SALDO DO EXTRATO		7.278,94	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
854352	11/12/2014	1.982,94	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS
854353	11/12/2014	528,78	ANTONIO VERAS TORRES
854354	11/12/2014	455,04	MARIA SUELI DE OLIVEIRA FONTENELE
854356	11/12/2014	531,11	M ^º DO SOCORRO MARQUES DE AGUIAR
854360	22/12/2014	650,00	ASS. BENEFICENTE MANOEL FER. VERAS
854362	23/12/2014	1.455,66	COMP. DE AGUA E ESG. DO CE - CAGECE
TOTAL		5.603,53	
SALDO REAL		1.675,41	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 5.631-6	Titular: P M B SEC TRAB ASS SOC				
28/11/2014		Saldo anterior					439,96 C
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668039000016290	99026	450,00 -		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000014828	99026	450,00 -		
02/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.360,00 -	
02/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		473,91 -	
02/12/2014		Movimento do dia			900,00	1.823,91	
		Saldo					1.363,87 C
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668039000005684	99026	103,00 -		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021636	99026	440,00 -		
03/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		440,00 -	
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663971000007957	99026	440,00 -		
03/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		800,00 -	
03/12/2014		Movimento do dia			983,00	1.240,00	
		Saldo					1.620,87 C
04/12/2014		0363 - TELEFONE	00000000000120404	13105	156,80 -		
04/12/2014		0363 - TELEFONE	00000000000120405	13105	301,95 -		
04/12/2014		0363 - TELEFONE	00000000000120403	13105	151,58 -		
04/12/2014		0363 - TELEFONE	00000000000120401	13105	132,42 -		
04/12/2014		0363 - TELEFONE	00000000000120402	13105	97,84 -		
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		845,00 -	
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.751,00 -	
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668137000025297	99026	2.660,18 -		
04/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854033	13079	250,00 -		
04/12/2014		Movimento do dia			3.770,37	4.696,00	
		Saldo					2.446,50 C
05/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120502	13105	1.936,75 -		
05/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120501	13105	1.056,48 -		
05/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391100175954	13113	7,80 -		
05/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391100175955	13113	7,80 -		
05/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.995,00 -	
05/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854031	13079	143,56 -		
05/12/2014		Movimento do dia			3.162,36	2.995,00	
		Saldo					2.289,12 C
09/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120901	13105	504,60 -		
09/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863430900095752	13113	7,80 -		
09/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		514,00 -	
09/12/2014		Movimento do dia			512,40	514,00	
		Saldo					2.290,72 C
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000027607	99026	800,00 -		
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		800,00 -	
10/12/2014		Movimento do dia			800,00	800,00	
		Saldo					2.290,72 C
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121103	13105	91,04 -		
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121102	13105	123,71 -		
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121101	13105	539,79 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863450900107190	13113	7,80 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863450900107191	13113	7,80 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863450900107189	13113	7,80 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		17,00 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	17,00 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		170,00 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	170,00 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.963,71 -	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	2.335,43		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.335,43	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.231,97	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	4.231,97		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		91,04	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		38.397,20	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	38.397,20		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	413,62		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		413,62	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		123,71	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		539,79	
11/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854032	13079	261,00		
11/12/2014		Movimento do dia			46.604,16	48.283,47	
		Saldo					3.970,03 C
12/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121202	13105	820,00		
12/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121201	13105	880,00		
12/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00663460900115323	13113	7,80		
12/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00663460900115324	13113	7,80		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023484	99026	200,00		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021536	99026	440,00		
12/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		740,00	
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000109255	99026	772,00		
12/12/2014		Movimento do dia			2.727,60	740,00	
		Saldo					1.982,43 C
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854034	13079	565,50		
15/12/2014		Movimento do dia			565,50	0,00	
		Saldo					1.416,93 C
17/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.100,00	
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854035	13079	513,84		
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854030	13079	473,91		
17/12/2014		Movimento do dia			987,75	2.100,00	
		Saldo					2.529,18 C
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		17,00	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	17,00		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		170,00	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	170,00		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	3.531,26		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.531,26	
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		38.535,37	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	38.535,37		
18/12/2014		Movimento do dia			42.263,63	44.253,83	
		Saldo					4.529,18 C
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	275,00		
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		275,00	
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00680039000022980	99026	1.903,68		
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.903,68	
19/12/2014		Movimento do dia			2.178,68	2.178,68	
		Saldo					4.529,18 C
22/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000122201	13105	229,07		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023950	99026	522,00		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000024031	99026	522,00		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000109248	99026	522,00		
22/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.795,07	
22/12/2014		Movimento do dia			1.795,07	1.795,07	
		Saldo					4.529,18 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000122301	13105	16,42		
23/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122303	13105	793,44		
23/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000122302	13105	15,36		
23/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00843570900125314	13113	7,80		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023935	99026	522,00		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662087000019665	99026	950,00		
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		950,00	
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.000,00	
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.700,00	
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		16,42	
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000025297	99026	2.880,18		
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		516,58	
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		15,36	
23/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854040	13079	200,00		
23/12/2014		Movimento do dia			5.185,20	5.198,36	
		Saldo					4.542,34 C
26/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854043	13079	1.009,20		
26/12/2014		Movimento do dia			1.009,20	0,00	
		Saldo					3.533,14 C
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000016290	99026	90,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000061316	99026	90,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000401	99026	90,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000061316	99026	95,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023962	99026	120,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023962	99026	120,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023962	99026	120,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023962	99026	120,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006680039000014378	99026	130,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000228	99026	150,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000061316	99026	240,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000017291	99026	250,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000016290	99026	300,00		
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		340,00	
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000061316	99026	400,00		
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		440,00	
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.000,00	
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.700,00	
29/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854038	13079	300,00		
29/12/2014		Movimento do dia			2.615,00	3.480,00	
		Saldo					4.398,14 C
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663971000008907	99026	150,00		
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		6.220,00	
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006600390000021385	99026	6.219,37		
30/12/2014		Movimento do dia			6.369,37	6.220,00	
		Saldo					4.248,77 C
31/12/2014		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					4.248,77 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	5.631-6		
SALDO DO EXTRATO		4.248,77	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
854014	27/08/2014	250,00	MARIA DE JESUS CARVALHO ARAÚJO
854036	11/12/2014	250,00	MARIA DE JESUS CARVALHO ARAÚJO
854037	11/12/2014	240,00	CLAUDINA FERREIRA DE LIMA SILVA
854039	11/12/2014	298,87	IVONE VERAS GOUVEIA
854041	12/12/2014	474,84	ANTONIO CARNEIRO FONTENELE
854042	23/12/2014	516,58	COMP. DE AGUA E ESG. DO CE - CAGECE
854044	29/12/2014	438,48	FRANCISCO EDILEUSO CAPISTRANO
TOTAL		2.468,77	
SALDO REAL		1.780,00	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.

LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
28/11/2014		Saldo anterior					585,53 C
01/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000354327	13079	478,50 -		
01/12/2014		Movimento do dia			478,50	0,00	107,03 C
02/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.151,95 -	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	2.151,95	2.258,98 C
04/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000120401	13105	17.775,63 -		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00664123000011547	99026	4.000,00 -		
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.000,00 -	
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000020003	99026		17.775,63 -	
04/12/2014		Movimento do dia			21.775,63	21.775,63	2.258,98 C
05/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		8.437,00 -	
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	8.436,07 -		
05/12/2014		Movimento do dia			8.436,07	8.437,00	2.259,91 C
08/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.110,00 -	
08/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.690,00 -	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	2.800,00	5.059,91 C
10/12/2014		0393 - TED	0000000000121001	13105	68.326,62 -		
10/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00883441000150795	13113	7,80 -		
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		305,00 -	
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		400,00 -	
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.330,00 -	
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		54.000,00 -	
10/12/2014		Movimento do dia			66.334,42	67.035,00	5.760,49 C
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121102	13105	227,82 -		
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	700,81 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863450900107192	13113	7,80 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863450900107193	13113	7,80 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.304,00 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	3.355,86 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.355,86 -	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		146,20 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	146,20 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		227,82 -	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		38,35 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066293700065655	99026	38,35 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		856,08 -	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		30.435,56 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	30.435,56 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		700,81 -	
11/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854335	13079	400,00 -		
11/12/2014		Movimento do dia			35.320,20	37.064,68	7.504,97 C
12/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121201	13105	4.769,32 -		
12/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863480900115325	13113	7,80 -		
12/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		610,00 -	
12/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.770,00 -	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2014		Movimento do dia			4.777,12	5.380,00	
		Saldo					8.107,85 C
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854330	13079	304,50 -		
15/12/2014		Movimento do dia			304,50	0,00	
		Saldo					7.803,35 C
16/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854338	13079	856,08 -		
16/12/2014		Movimento do dia			856,08	0,00	
		Saldo					6.947,27 C
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854333	13079	478,50 -		
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854329	13079	5.151,95 -		
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854334	13079	1.689,81 -		
17/12/2014		Movimento do dia			7.320,26	0,00	
		Saldo					372,99 D
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021541	99026	250,00 -		
18/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.500,00 -	
18/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		28.150,23 -	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	28.150,23 -		
18/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		138,40 -	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	138,40 -		
18/12/2014	17/12/2014	0705 - CHQ DEVOLVIDO	0000000000854329	14079		5.151,95 -	
18/12/2014	17/12/2014	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000854334	14079		1.689,81 -	
18/12/2014		Movimento do dia			28.539,63	37.631,39	
		Saldo					8.718,77 C
18/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000121901	13106	18.521,23 -		
19/12/2014		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00873530700063636	13113	21,50 -		
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000453	99026	150,00 -		
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	275,00 -		
19/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		275,00 -	
19/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.995,02 -	
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.903,68 -		
19/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		555,80 -	
19/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000020003	99026		18.521,23 -	
19/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000854331	19197	629,88 -		
19/12/2014		Movimento do dia			21.501,29	22.348,05	
		Saldo					9.565,53 C
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	582,44 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.200,72 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	987,80 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	589,03 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	864,83 -		
22/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.214,82 -	
22/12/2014		Movimento do dia			4.214,82	4.214,82	
		Saldo					9.565,53 C
23/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122302	13106	3.586,93 -		
23/12/2014		0362 - E.ELETRICA	0000000000122201	13106	191,52 -		
23/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00843570900125315	13113	7,80 -		
23/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.805,00 -	
23/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.590,00 -	
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00654123000011547	99026	4.000,00 -		
23/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.000,00 -	
23/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.805,58 -	
23/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		191,52 -	
23/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854340	13079	261,00 -		
23/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854337	13079	649,60 -		
23/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000854341	19197	680,34 -		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015


Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
23/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			9.377,19	11.393,08	11.581,42 C	
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668178000012584	99026		440,00 -		
29/12/2014		Movimento do dia			0,00	440,00		
		Saldo					12.021,42 C	
30/12/2014		0393 - TED	0000000000123001	13106	66.326,62 -			
30/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873640900025500	13113	7,80 -			
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668178000012584	99026		3.617,00 -		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	3.816,86 -			
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668178000012584	99026		66.326,62 -		
30/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854342	13079	556,80 -			
30/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854344	13079	647,28 -			
30/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854339	13079	1.717,58 -			
30/12/2014		Movimento do dia			73.072,94	70.143,62		
		Saldo					9.092,10 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2014		Saldo					9.092,10 C	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	5.632-4		
SALDO DO EXTRATO		9.092,10	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
854329	02/12/2014	2.151,95	COMP. DE AGUA E ESG. DO CE - CAGECE
854334	09/12/2014	1.689,81	COMP. DE AGUA E ESG. DO CE - CAGECE
854336	11/12/2014	654,04	ASS. COM. DO RIAC. DE BAIXO - ACARB
854343	23/12/2014	1.805,26	COMP. DE AGUA E ESG. DO CE - CAGECE
854345	29/12/2014	435,00	NATANAEL RODRIGUES FERREIRA
TOTAL		6.736,06	
SALDO REAL		2.356,04	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 8176-0		Conta: 5.633-2	Titular: P M BARROQUINHA GABINETE					
28/11/2014		Saldo anterior					176,15 C	
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00863474000035834	99026	4.481,75 -			
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.482,00 -		
04/12/2014		Movimento do dia			4.481,75	4.482,00		
		Saldo					176,40 C	
05/12/2014		0393 - TED	0000000000120501	13105	2.936,80 -			
05/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391100175956	13113	7,80 -			
05/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		250,00 -		
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007153	99026	250,00 -			
05/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.937,00 -		
05/12/2014		Movimento do dia			3.194,60	3.187,00		
		Saldo					168,80 C	
10/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121001	13105	3.627,41 -			
10/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00883441000150798	13113	7,80 -			
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000322	99026	150,00 -			
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000015845	99026	220,00 -			
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		220,00 -		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000016484	99026	250,00 -			
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021657	99026	480,00 -			
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		880,00 -		
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.627,41 -		
10/12/2014		Movimento do dia			4.735,21	4.727,41		
		Saldo					161,00 C	
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	2.432,31 -			
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863450900107194	13113	7,80 -			
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		37.806,00 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	37.806,00 -			
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		13,80 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	13,80 -			
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000139	99026	398,12 -			
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		398,12 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.432,31 -		
11/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		95,20 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	95,20 -			
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.532,39 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	4.532,39 -			
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	4.260,66 -			
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.260,66 -		
11/12/2014		Movimento do dia			49.646,08	49.538,28		
		Saldo					153,20 C	
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000322	99026	150,00 -			
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000322	99026	150,00 -			
12/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		300,00 -		
12/12/2014		Movimento do dia			300,00	300,00		
		Saldo					153,20 C	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000322	99026	150,00 -			
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021657	99026	480,00 -			
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		830,00 -		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.770,00 -		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		27.556,00 -		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	27.556,00 -			
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	5.014,61 -			
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.041,61 -		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	5.041,61 -			

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026		5,041,81		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		13,60		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	13,60			
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		81,60		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	81,60			
18/12/2014		Movimento do dia			38.337,42	40.134,42		
		Saldo					1.950,20 C	
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	275,00			
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		275,00		
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022990	99026	1.903,68			
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.903,68		
19/12/2014		Movimento do dia			2.178,68	2.178,68		
		Saldo					1.950,20 C	
23/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123301	13105	2.093,60			
23/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00843570900125316	13113	7,90			
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.094,00		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000035834	99026	4.481,75			
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.500,00		
23/12/2014		Movimento do dia			6.583,15	6.594,00		
		Saldo					1.961,05 C	
26/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.363,00		
26/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000014916	99026	2.680,18			
26/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000016745	99026	2.680,18			
26/12/2014		Movimento do dia			5.360,36	5.363,00		
		Saldo					1.963,69 C	
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		9.160,00		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	9.157,88			
30/12/2014		Movimento do dia			9.157,88	9.160,00		
		Saldo					1.965,81 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2014		Saldo					1.965,81 C	



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 6660-2 PM BARROQUINHA-PNAE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:59:54

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 5850-2 PM BARROQUINHA-PNAE
 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	531,58			190,024850		
31/12/2014	SALDO ATUAL	534,77			190,024850		190,024850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	534,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5025588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 8178-0		Conta: 8.804-1	Titular: P M B S EDUC QUOTA MUN					
28/11/2014		Saldo anterior					370,87 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2014		Saldo					370,87 C	



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 8061-2 PM DE BARROQUINHA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			
02/12/2014		+ Lança de Extrato Postado			0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	860.380.800.183.049	2,10 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	70	2,10 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.012.584	13.251,28 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.012.584	54,40 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.012.584	2.041,17 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.012.584	585,70 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.012.584	23,10 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	862.937.000.856.865	23,10 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.000.139	2.041,17 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.007.437	54,40 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	868.178.000.007.437	13.251,28 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	121.101	585,70 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.012.584	15.228,62 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.012.584	54,40 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	868.178.000.007.437	54,40 D	
31/12/2014		• S A L D O	868.178.000.007.437	15.228,62 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:32:44

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 8961-2 PM DE BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	323,02					
02/12/2014	RESGATE	2,10			115,476708		
	Aplicação 13/11/2014	2,10			0,750326	2,798784948	114,726382
31/12/2014	SALDO ATUAL	322,86			0,750326		
					114,726382		114,726382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	322,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	5,4619
Últimos 12 meses	5,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 7.143-9		Titular: P SECR TUR MEIO AMBIENTE			
28/11/2014		Saldo anterior					285,80 C
02/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		47,89 —	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	47,89	
		Saldo					333,69 C
05/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		940,00 —	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	940,00	
		Saldo					1.273,69 C
09/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120901	13105	48,06 —		
09/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	48,07 —		
09/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000851532	15010	435,00 —		
09/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000851533	15010	504,60 —		
09/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		97,00 —	
09/12/2014		Movimento do dia			1.035,73	97,00	
		Saldo					334,96 C
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		51,00 —	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	51,00 —		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		856,00 —	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		13.066,34 —	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	13.066,34 —		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	1.552,99 —		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.552,99 —	
11/12/2014		Movimento do dia			14.670,33	16.626,33	
		Saldo					1.190,96 C
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000335	99026	850,25 —		
12/12/2014		Movimento do dia			850,25	0,00	
		Saldo					340,71 C
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851531	13079	47,89 —		
17/12/2014		Movimento do dia			47,89	0,00	
		Saldo					292,82 C
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		44,20 —	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	44,20 —		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		13.281,45 —	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	13.281,45 —		
18/12/2014		Movimento do dia			13.326,66	13.326,66	
		Saldo					292,82 C
19/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121901	13105	3.676,41 —		
19/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873530900151834	13113	7,80 —		
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	275,00 —		
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		275,00 —	
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.880,00 —	
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.903,68 —		
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.903,68 —	
19/12/2014		Movimento do dia			5.862,89	5.868,68	
		Saldo					288,61 C
22/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		416,00 —	
22/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		562,44 —	
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	562,44 —		
22/12/2014		Movimento do dia			562,44	977,44	
		Saldo					703,61 C
23/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122301	13105	2.222,45 —		
23/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00843570900125317	13113	7,80 —		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99028		2.225,00 —		
23/12/2014		Movimento do dia			2.230,25	2.225,00		
		Saldo					698,36 C	
26/12/2014		0188 - EMISSAO DE DOC	00000000000122501	13105	775,00 —			
26/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00853600900064629	13113	7,80 —			
26/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021532	99028	130,00 —			
26/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000109255	99028	560,00 —			
26/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99028		1.605,00 —		
26/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000881536	13079	414,99 —			
26/12/2014		Movimento do dia			1.887,79	1.605,00		
		Saldo					415,57 C	
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99028		6.870,00 —		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021365	99028	6.866,37 —			
30/12/2014		Movimento do dia			6.866,37	6.870,00		
		Saldo					419,20 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2014		Saldo					419,20 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 8.890-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				
28/11/2014		Saldo anterior					155,55 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		0,01	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	155,56 C
02/12/2014		Saldo					
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817621	12142		0,01	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		0,32	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,11	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,44	156,00 C
03/12/2014		Saldo					
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		0,08	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,08	156,08 C
05/12/2014		Saldo					
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85,77 -		
10/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		457,49 -	
10/12/2014		Movimento do dia			85,77	457,49	527,80 C
10/12/2014		Saldo					
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817628	12142		0,07	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		0,02	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817606	12142		0,06	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817604	12142		0,03	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,17	527,97 C
11/12/2014		Saldo					
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,02	
17/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,02	527,99 C
17/12/2014		Saldo					
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909817609	11142	0,02		
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,01	
18/12/2014		Movimento do dia			0,02	0,01	527,98 C
18/12/2014		Saldo					
19/12/2014		0850 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	31,40 -		
19/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		167,50 -	
19/12/2014		Movimento do dia			31,40	167,50	664,08 C
19/12/2014		Saldo					
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,02	
22/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,02	664,10 C
22/12/2014		Saldo					
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		0,04	
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817606	12142		0,03	
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,07	664,17 C
23/12/2014		Saldo					
24/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		0,01	
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	664,18 C
24/12/2014		Saldo					
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		0,04	
29/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	664,22 C
29/12/2014		Saldo					
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18,25 -		
30/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		97,39 -	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014		Movimento do dia Saldo			18,25	97,35	743,36 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1,01 C
31/12/2014		Saldo					743,36 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 9.201-0	Titular: PM BARROQUINHA -FUS				
28/11/2014		Saldo anterior					33.888,66 C
01/12/2014		0964 - ICMS-DESON	0000000000000360	14011		121,42 -	
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	121,42	
		Saldo					34.010,07 C
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00868176000020184	99026	450,00 -		
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		3,87	
02/12/2014		Movimento do dia			450,00	3,87	
		Saldo					33.563,94 C
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00860023000009902	99026	500,00 -		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00863140000050937	99026	500,00 -		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00862793000070634	99026	500,00 -		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00862850000029795	99026	500,00 -		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		0,07	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		72,36	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		0,02	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,70	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817621	12142		1,48	
03/12/2014		Movimento do dia			2.000,00	74,63	
		Saldo					31.638,67 C
04/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000120402	13105	607,21 -		
04/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000120404	13105	761,98 -		
04/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000120401	13105	647,57 -		
04/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000120403	13105	58,54 -		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00868176000019836	99026	570,00 -		
04/12/2014		Movimento do dia			2.645,28	0,00	
		Saldo					28.993,29 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		3,77	
06/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,77	
		Saldo					28.997,06 C
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000360	14011		76.171,75 -	
09/12/2014		Movimento do dia			0,00	76.171,75	
		Saldo					105.168,81 C
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000360	14011		79.024,01 -	
10/12/2014		0953 - IPI-EXP	0000000000000360	14011		85,77 -	
10/12/2014		Movimento do dia			0,00	79.109,78	
		Saldo					184.278,59 C
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	2.838,25 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863450900107195	13113	7,80 -		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		14.000,00 -	
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		12.676,90 -	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000022882	99026	65.070,07 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000656666	99026	849,59 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000139	99026	15.025,38 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	99.089,79 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	485,80 -		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817608	12142		9,75	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		4,07	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		1,28	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817629	12142		16,43	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817601	12142		0,05	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,61	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817604	12142		5,61	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2014		Movimento do dia			183.344,68	26.714,70	
		Saldo					27.648,81 C
12/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121201	13105	1.000,00 -		
12/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121202	13105	1.000,00 -		
12/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00663460900115326	13113	7,80 -		
12/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00663460900115327	13113	7,80 -		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000011178	99028	150,00 -		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000011178	99028	150,00 -		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000020184	99028	190,00 -		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000023935	99028	500,00 -		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668939000044899	99028	1.577,70 -		
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817809	12142		4,84	
12/12/2014		Movimento do dia			4.583,30	4,84	
		Saldo					23.069,95 C
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855480	13079	609,00 -		
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817809	12142		1,01	
15/12/2014		Movimento do dia			609,00	1,01	
		Saldo					22.461,96 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817809	12142		0,56	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,56	
		Saldo					22.462,52 C
17/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000855304	15010	500,00 -		
17/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000855485	15010	500,00 -		
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855484	13079	609,00 -		
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855488	13079	1.500,00 -		
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855463	13079	1.401,62 -		
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855465	13079	1.822,08 -		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817809	12142		13,81	
17/12/2014		Movimento do dia			6.332,70	13,81	
		Saldo					16.143,63 C
18/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000855471	15010	800,00 -		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668178000012584	99028		104.870,02 -	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000007437	99028	104.870,02 -		
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668178000012584	99028		438,60 -	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000007437	99028	438,60 -		
18/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855486	13079	1.100,00 -		
18/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855489	13079	1.300,00 -		
18/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000855487	19197	350,00 -		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909817809	11142	13,81 -		
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909817809	12142		8,71	
18/12/2014		Movimento do dia			108.872,43	105.317,33	
		Saldo					12.588,53 C
19/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121903	13105	1.000,00 -		
19/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121902	13105	2.182,40 -		
19/12/2014		0375 - IMPOSTOS	0000000000121901	13105	2.216,99 -		
19/12/2014		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000038582	13013	2.333,70 -		
19/12/2014		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		31,40 -	
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		42.813,49 -	
19/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873530900151835	13113	7,80 -		
19/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873530900151836	13113	7,80 -		
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000000243	99028	275,00 -		
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006600390000022980	99028	2.855,52 -		
19/12/2014		Movimento do dia			10.879,21	42.844,89	
		Saldo					44.354,21 C
22/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000122202	13105	655,44 -		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000122201	13105	557,60 —		
22/12/2014		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000038692	13013	1.296,50 ✓		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021124	99026	150,00 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021124	99026	150,00 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021124	99026	150,00 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021124	99026	150,00 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000010713	99026	200,00 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000019107	99026	217,50 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000011176	99026	300,00 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000373	99026	435,00 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000051316	99026	535,00 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	8,80 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662087000005063	99026	454,44 —		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	1.139,72 —		
22/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855477	13079	474,84 —		
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		15,48	
22/12/2014		Movimento do dia			6.872,84	15,48	
		Saldo					37.496,86 C
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021175	99026	2.857,50 —		
23/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855475	13079	527,60 —		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		14,09	
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		20,86	
23/12/2014		Movimento do dia			3.485,10	34,95	
		Saldo					34.046,70 C
24/12/2014		0362 - ENERGIA ELETRIC	0000000000037727	13013	2.501,54 —		
24/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		5,11	
24/12/2014		Movimento do dia			2.501,54	5,11	
		Saldo					31.560,27 C
26/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122601	13105	3.070,24 —		
26/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00653600900064630	13113	7,80 —		
26/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000012041	99026	150,00 —		
26/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660085000020579	99026	190,00 —		
26/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000051316	99026	240,00 —		
26/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660085000020579	99026	390,00 —		
26/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855476	13079	300,00 —		
26/12/2014		Movimento do dia			4.348,04	0,00	
		Saldo					27.202,23 C
29/12/2014		0363 - TELEFONE	0000000000122901	13105	56,89 —		
29/12/2014		0362 - ENERGIA ELETRIC	0000000000040208	13013	206,61 ✓		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660023000009902	99026	500,00 —		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000060937	99026	500,00 —		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662793000070634	99026	500,00 —		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662850000026795	99026	500,00 —		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		16,23	
29/12/2014		Movimento do dia			2.263,60	16,23	
		Saldo					24.954,96 C
30/12/2014		0953 - IPI-EXP	0000000000005160	14011		18,25 —	
30/12/2014		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		0,91 —	
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		42.426,21 —	
30/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000855476	15010	1.000,00 —		
30/12/2014		0103 - CH PAGO AG	0000000000855470	15010	1.500,00 —		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000033413	99026	132,00 —		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006681760000109255	99026	210,00 —		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000011176	99026	300,00 —		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660085000026736	99026	2.000,00 —		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660085000026736	99026	2.000,00 —		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.561,00 —		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00862917000038838	99026	2.661,00		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00860433000033413	99026	391,74		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00860433000033413	99026	972,07		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00860433000033413	99026	583,74		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00860433000033413	99026	537,68		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00860039000007341	99026	3.295,22		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	008600390000021385	99026	13.047,88		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	008600390000225616	99026	979,16		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	008600390000225616	99026	979,16		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00860433000033413	99026	276,54		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00860433000033413	99026	81,44		
30/12/2014		0102 - CHEQ. COMPENSADO	000000000000855474	13079	211,04		
30/12/2014		Movimento do dia			33.699,67	42.445,37	
		Saldo					33.800,66 C
31/12/2014		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		121,42	
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	121,42	
		Saldo					33.922,08 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					185,53 C
31/12/2014		Saldo					33.922,08 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	9.201-0		
SALDO DO EXTRATO		33.922,08	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
855294	14/02/2014	211,04	VANIA DOS SANTOS BARROS
855483	01/10/2014	844,16	JOSE GOMES DE ARAUJO
855472	11/12/2014	316,56	FRANCISCO VITURINO DE PINHO
855473	11/12/2014	375,00	EDILSON FERREIRA DOS SANTOS
855479	11/12/2014	844,16	ELENI GOMES DE BRITO
855523	29/12/2014	250,00	MARIA CLEMILDA VERAS ALVES
855524	29/12/2014	250,00	MARIA CLEMILDA VERAS ALVES
855525	29/12/2014	609,00	NADIA ALVES FERREIRA
855526	29/12/2014	609,00	NADIA ALVES FERREIRA
855546	23/12/2014	1.202,79	COMP. DE AGUA E ESG. DO CE - CAGECE
TOTAL		5.511,71	
SALDO REAL		28.410,37	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.

LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 3178-0
 Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J8038569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 8875
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:00:35

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	342,03			122,271777		
31/12/2014	SALDO ATUAL	344,10			122,271777		122,271777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	344,10

Valor da Cota

26/11/2014	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: J5029588 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 11632-6 PM BARROQUINHA-CSE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.954.000.051	38.345,77 C	
02/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	38.345,77 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	660.038.000.021.385	88.318,15 D	
05/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	88.318,15 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 6876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:01:13

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-05E
 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	39.749,41			14.209,899935		
02/12/2014	APLICAÇÃO	36.345,77			12.956,267505	2.795784945	27.195,163110
05/12/2014	RESGATE	68.318,15			24.390,701597	2.800891588	2.805,481513
	Aplicação 02/10/2014	7.478,51			2.899,951517		
	Aplicação 04/11/2014	32.323,29			11.539,943888		
	Aplicação 02/12/2014	28.516,35			10.190,805992		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.895,14			2.805,481513		2.805,481513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.749,41
APLICAÇÕES (+)	36.345,77
RESGATES (-)	68.318,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,11
SALDO ATUAL =	7.895,14

Valor da Cota

29/11/2014	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: J5028559 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 11975-X FM BARROQUINHA - CEX
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JE026598 LAECIO RINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 8878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:15:32

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47,22			16,880928		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47,51			16,880928		16,880928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	47,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204266

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5028566 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5676
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 6176-0
 Conta corrente 12082-8 PM BARROQUINHA-PNAT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	660.038.000.021.385	11.733,73 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.038.000.027.272	11.305,71 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.038,44 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028568 LAECIO PINTO VERAE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidor BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:01:53

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 12052-6 PM BARROQUINHA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.070,39			8.982,337544		
05/12/2014	RESGATE	23.036,44			8.225,458477	2.800991568	736,879367
	Aplicação 02/10/2014	3.652,91			1.388,263746		
	Aplicação 04/11/2014	19.159,53			6.835,194731		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.073,73			736,879367		736,879367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.070,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.036,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,78
SALDO ATUAL =	2.073,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2015 10:51:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			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: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:51:28

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 12166-7 PM BARROQUINHA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.874,42			1.027,568417		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.891,79			1.027,568417		1.027,568417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.874,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	2.891,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	6,4619 %
Últimos 12 meses	6,4619 %

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
28/11/2014		Saldo anterior					19.815,76 C
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005630	99026	1.200,00 —		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005631	99026	1.350,00 —		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005631	99026	473,91 —		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005632	99026	2.151,95 —		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600007143	99026	47,89 —		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005630	99026	282,56 —		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000026829	99026	4.115,21 —		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000014826	99026	15,61 —		
02/12/2014		0523 - DOC-CRED CONTA	0000000000008881	14175		178,90 —	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,07	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,14	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,01	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,01	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,01	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,01	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,02	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,04	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,47	
02/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,03	
02/12/2014		Movimento do dia			9.638,13	179,71	
		Saldo					9.357,34 C
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005631	99026	440,00 —		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005631	99026	800,00 —		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005629	99026	6,80 —		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005629	99026	3.845,73 —		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005529	99026	23,80 —		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600005629	99026	4.073,57 —		
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,26	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		5,91	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817628	12142		0,07	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		0,07	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		0,14	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		2,74	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		0,15	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		0,52	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817625	12142		0,01	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817625	12142		0,01	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,01	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817625	12142		0,04	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		0,08	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		0,32	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,89	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,33	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,33	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,09	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		0,09	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817625	12142		0,36	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		3,21	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		0,05	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		0,10	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		0,10	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,10	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,20	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817625	12142		0,20	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		2,28	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		8,94	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,43	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		0,11	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817625	12142		0,22	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		3,10	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		1,84	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,69	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		0,03	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817617	12142		0,03	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		0,06	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,06	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817621	12142		0,49	
03/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		1,48	
03/12/2014		Movimento do dia			8.989,90	36,55	
		Saldo					403,99 C
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	510,00 -		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	845,00 -		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	886,00 -		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	1.403,00 -		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	3.751,00 -		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	4.000,00 -		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005633	99026	4.482,00 -		
04/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003629894	14175		55.000,00 -	
04/12/2014		Movimento do dia			16.876,00	55.000,00	
		Saldo					39.627,99 C
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005633	99026	250,00 -		
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007143	99026	940,00 -		
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005633	99026	2.937,00 -		
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	2.995,00 -		
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	5.732,00 -		
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	7.570,00 -		
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	8.437,00 -		
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817625	12142		0,27	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,56	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817625	12142		0,56	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,02	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,16	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		2,06	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		9,49	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		16,28	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,35	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		12,23	
05/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,42	
05/12/2014		Movimento do dia			28.861,00	42,38	
		Saldo					10.709,37 C
08/12/2014		0910 - DEP CH BS LIQ	00000391490500454	14905		253,11 -	
08/12/2014		0910 - DEP CH BS LIQ	00000391490500458	14905		183,40 -	
08/12/2014		0910 - DEP CH BS LIQ	00000391490500458	14905		1.571,45 -	
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	843,00 -		
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	1.200,00 -		
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	3.040,00 -		
08/12/2014		0630 - DEPOS.ONLINE	00057698011110104	99056		151,00 -	
08/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006764877	14175		48.503,44 -	
08/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006765842	14175		15.180,12 -	
08/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006764900	14175		5.426,78 -	
08/12/2014		Movimento do dia			5.183,00	71.251,30	
		Saldo					76.777,67 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00680009000026288	99028	70,00 -		
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000007143	99028	97,00 -		
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006630	99028	281,00 -		
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006631	99028	514,00 -		
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006632	99028	1.110,00 -		
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006632	99028	1.690,00 -		
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000014826	99028	2.180,00 -		
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006629	99028	3.279,00 -		
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000014826	99028	16,66 -		
09/12/2014		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000011007	14175		89,45 -	
09/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	0000002870784044	18197		460,00 -	
09/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	0000002870784051	18197		1.760,00 -	
09/12/2014		Movimento do dia			9.237,68	2.299,45	
		Saldo					89.839,44 C
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006632	99028	305,00 -		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006630	99028	850,00 -		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006631	99028	800,00 -		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006633	99028	880,00 -		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006632	99028	84.000,00 -		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006633	99028	3.627,41 -		
10/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00011571982000758	19820		939,96 -	
10/12/2014		0789 - CORREIOS	0000000000002833	14134		116,75 -	
10/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00078001773800236	17739		210,00 -	
10/12/2014		0612 - ISS	00010120366010100	14349		1.336,69 -	
10/12/2014		0612 - ISS	00010118597010100	14349		77,89 -	
10/12/2014		0978 - TED-CRED CONTA	000000000006514789	14175		7.800,00 -	
10/12/2014		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000665282	14175		322,62 -	
10/12/2014		Movimento do dia			70.262,41	10.803,80	
		Saldo					10.380,83 C
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000014826	99028	120,00 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006630	99028	2.000,00 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00688176000006632	99028	856,08 -		
11/12/2014		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000018	14134		753,19 -	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817604	12142		0,25	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817628	12142		0,13	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817608	12142		0,77	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817608	12142		25,89	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		2,66	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817604	12142		0,07	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817628	12142		0,14	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817628	12142		0,28	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817628	12142		0,28	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		3,24	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		5,55	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,31	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,01	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817608	12142		0,01	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817628	12142		0,01	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817628	12142		0,01	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,01	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,01	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817601	12142		0,02	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,02	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,02	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,03	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,04	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817628	12142		0,08	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,08	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817608	12142		4,28	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,17	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817604	12142		2,47	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,70	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,09	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817608	12142		0,18	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817627	12142		0,99	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,19	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,19	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,19	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817608	12142		0,76	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817627	12142		2,04	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,05	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817608	12142		0,05	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817604	12142		0,10	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817627	12142		0,10	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817604	12142		7,65	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817608	12142		1,89	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817628	12142		9,12	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817627	12142		0,21	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817628	12142		0,21	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817608	12142		0,42	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817604	12142		1,18	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817604	12142		0,43	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817608	12142		0,44	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817604	12142		0,47	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817601	12142		0,03	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817604	12142		0,03	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817627	12142		0,03	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817604	12142		0,08	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,06	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		0,12	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817608	12142		0,12	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,48	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817628	12142		0,95	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817626	12142		4,18	
11/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817628	12142		5,18	
11/12/2014		Movimento do dia			2.976,08	839,92	
		Saldo					8.244,67 C
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005633	99026	300,00		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	522,00		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	610,00		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	740,00		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	2.905,00		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000014826	99026	730,80		
12/12/2014		0630 - DEPOS.ONLINE	00057576007080162	99056		185,70	
12/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,07	
12/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,01	
12/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817608	12142		0,01	
12/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,02	
12/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		3,05	
12/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,36	
12/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,10	
12/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,55	
12/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,22	
12/12/2014		Movimento do dia			5.807,80	190,09	
		Saldo					2.626,96 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,07	
15/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,01	
15/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,02	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,04	
15/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,11	
15/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,63	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,88	2.627,84 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,01	
16/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,02	
16/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,04	
16/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,35	
16/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,06	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,48	2.628,32 C
17/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000006631	99026	2.100,00 -		
17/12/2014		0630 - DEPOS.ONLINE	00000002538881710	18197		1.370,00 -	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		1,08	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,07	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,29	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		1,66	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,02	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,04	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,04	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,66	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		9,13	
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,20	
17/12/2014		Movimento do dia			2.100,00	1.383,19	1.911,51 C
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000005629	99026	566,00 -		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000005633	99026	630,00 -		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000005633	99026	1.770,00 -		
18/12/2014		0789 - CORREIOS	0000000000002833	14134		13.370,00 -	
18/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007791481	14175		47.000,00 -	
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	1,08		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	0,07		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	0,29		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	1,66		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	0,02		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	0,04		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	0,04		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	0,66		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	9,13		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817809	11142	0,20		
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		5,75	
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,13	
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,01	
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,02	
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,04	
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,66	
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,18	
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,41	
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		1,05	
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817809	12142		0,03	
18/12/2014		Movimento do dia			2.979,19	60.378,30	59.310,62 C
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000005630	99026	5.300,00 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000014826	99026	1.956,21 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000007143	99026	562,44 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000005630	99026	733,42 -		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	3.533,19 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	1.795,07 -		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	4.214,82 -		
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,02	
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,04	
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,08	
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,33	
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		1,86	
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,74	
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		10,23	
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,05	
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,23	
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		1,21	
22/12/2014		Movimento do dia			18.095,15	14,79	
		Saldo					41.230,26 C
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	570,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	950,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	1.000,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	1.480,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	1.806,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005633	99026	2.094,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007143	99026	2.225,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	2.700,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	3.231,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	3.590,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	4.000,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005633	99026	4.500,00 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	16,42 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000014826	99026	196,11 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	262,94 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	3.061,86 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	1.805,56 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	191,52 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	516,58 -		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	15,36 -		
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,79	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,07	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,31	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,01	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,02	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,02	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,04	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,17	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,97	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,99	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,10	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,20	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		13,80	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,43	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,63	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,45	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		1,63	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		2,51	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,03	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		0,06	
23/12/2014		Movimento do dia			34.194,36	23,23	
		Saldo					7.059,14 C
24/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,07	
24/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		0,28	

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
24/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,16		
24/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,01		
24/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,01		
24/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,34		
24/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,22		
24/12/2014		Movimento do dia	0000000909817810	12142		0,06		
		Saldo			0,00	1,14		7.060,28 C
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,50		
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,01		
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,02		
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,04		
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		1,11		
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,72		
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,20		
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,90		
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817810	12142		0,23		
29/12/2014		Movimento do dia	0000000909817810	12142		0,03		
		Saldo			0,00	3,76		7.064,04 C
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00888178000005829	99025	7.160,00			
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002538884433	19197		350,00		
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00038711919700452	19197		628,00		
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002538883922	19197		1.540,00		
30/12/2014		Movimento do dia			7.160,00	2.518,00		
		Saldo						2.422,04 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações						124,62 C
31/12/2014		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						2.422,04 C
31/12/2014		Saldo						2.422,04 C



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 12884-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		FPE/PPM			
09/12/2014		FPE/PPM	360	73.819,07 C -	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	350	434.182,65 C -	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	850	76.171,76 D -	
10/12/2014		FPE/PPM	70	431.839,07 D -	0,00 C
10/12/2014		FPE/PPM	350	101.251,35 C -	
10/12/2014		+ Transferência on line	350	426.678,41 C -	
10/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.630	470,00 D -	
10/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	2.330,00 D -	
10/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	400,00 D -	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	888.176.000.005.633	220,00 D -	
10/12/2014		COTA LAF-DEBITO	850	11.448,07 D -	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	45.661,48 D -	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.472,58 D -	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	79.024,01 D -	
10/12/2014		Contrib Entidade Classe	850	105.365,35 D -	
10/12/2014		Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 D -	
10/12/2014		Deb autorizado em Conta	38.104	724,00 D -	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	48.836	636,00 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	70	275.925,30 D -	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.026.288	6.629,77 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.026.288	13,60 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.026.288	547,54 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.026.288	495,00 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.629	1.417,40 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.629	127,00 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.629	18,10 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.629	110,77 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.630	10.321,61 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.630	30.350,57 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.630	105,40 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.630	4.269,87 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.630	1.136,56 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.630	422,38 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.630	5.575,16 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.631	38.397,20 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.631	4.231,97 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.631	17,00 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.631	170,00 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.631	413,62 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.631	2.335,43 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.631	129,71 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.631	539,79 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.631	91,04 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	1.963,71 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	30.435,56 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	148,20 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	3.355,66 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	700,81 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	28,35 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	227,62 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.632	1.304,00 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.633	37.806,00 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.633	4.832,39 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.633	95,20 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.633	13,60 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.633	4.260,69 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.633	398,12 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.005.633	2.432,31 D -	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.006.961	13.251,28 D -	

11/12/2014	+ Transferência on line			
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.961		
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.961	54,40 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.961	2.041,17 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.961	665,70 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.961	23,10 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	13.068,34 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	51,00 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	1.552,86 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	866,00 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.201	14.000,00 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.201	12.676,80 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.828	10.642,11 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.828	47,60 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.828	1.904,08 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.828	313,73 D -	
11/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.828	126,10 D -	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	668.178.000.014.828	1.600,00 D -	
12/12/2014	+ Transferência on line	70	288.234,56 C -	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.830	7.818,00 D -	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	668.178.000.005.832	4.770,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	70	12.568,00 C -	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.028.288	6.222,14 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.028.288	13,60 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.829	3.718,84 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.829	4.524,75 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.829	20,40 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.829	6,80 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.830	32.138,05 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.830	106,40 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.831	5.531,26 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.831	38.535,37 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.831	17,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.831	170,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.832	2.500,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.832	28.150,23 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.832	136,40 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.833	5.041,61 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.833	27.568,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.833	61,90 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.833	13,60 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.961	15.226,82 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.961	54,40 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	13.281,45 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	44,20 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.201	104.870,02 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.008.201	438,60 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.828	11.426,07 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.828	44,20 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.022.882	37.554,27 D -	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	668.178.000.022.882	30,60 D -	
18/12/2014	FPE/PPM	70	337.455,61 C -	0,00 C
18/12/2014	FPE/PPM	360	37.070,07 C -	
18/12/2014	+ Transferência on line	360	247.019,87 C -	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.012.886	80.996,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.026.140	275,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.028.288	1.289,76 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.829	3.004,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.829	2.865,82 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.830	3.055,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.830	3.156,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.830	10.839,51 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.830	275,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.830	4.865,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.830	1.000,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.831	1.903,88 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.831	275,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.832	2.996,02 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.832	666,80 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.832	275,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.833	1.603,86 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.833	275,00 D -	
18/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	1.903,86 D -	

19/12/2014	+ Transferência on line			
19/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	275,00 D	-
19/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	3.680,00 D	-
19/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.826	1.803,88 D	-
19/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.826	275,00 D	-
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	668.178.000.014.826	2.082,00 D	-
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.813,49 D	-
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	850	56.617,96 D	-
22/12/2014	+ Transferência on line	70	49.885,14 D	0,00 C
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	668.178.000.007.143	415,00 D	-
23/12/2014	+ Transferência on line	70	415,00 C	0,00 C
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	668.178.000.005.629	4.900,00 D	-
26/12/2014	+ Transferência on line	70	4.900,00 C	0,00 C
26/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.027.079	3.398,74 D	-
26/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.633	5.363,00 D	-
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	668.178.000.007.143	1.805,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	70	10.367,74 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.026.288	466,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	2.000,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	880,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	1.840,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.630	6.000,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.631	1.000,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.631	1.700,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.631	440,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.632	340,00 D	-
29/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.632	440,00 D	-
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	668.178.000.014.826	3.920,00 D	-
30/12/2014	FPE/FPM	70	19.016,00 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	360	21.554,66 C	-
30/12/2014	+ Transferência on line	360	261.266,80 C	-
30/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.012.888	12.724,30 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.026.288	2.674,73 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.026.288	30.000,00 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	28.900,00 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	5.900,00 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	5.740,23 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	3.422,73 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	16,10 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	1.615,74 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	6,80 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.629	23,50 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.630	10.666,00 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.630	2.510,00 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.631	6.220,00 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.632	3.817,00 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.632	66.326,82 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.005.633	9.150,00 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.007.143	6.870,00 D	-
30/12/2014	+ Transferência on line	668.178.000.014.826	4.967,00 D	-
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	668.178.000.020.180	18.690,53 D	-
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.428,21 D	-
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	850	66.988,29 D	-
31/12/2014	S A L D O	70	37.225,62 C	0,00 C
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO RINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guia BB 0800 729 8676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:18:27

Cliente

Agência: 8175-0
 Conta: 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2014	SALDO ANTERIOR	814,23			291,075624		
09/12/2014	APLICAÇÃO	431.699,97			154.016,588815	2,802566058	154.307,684336
10/12/2014	APLICAÇÃO	275.926,30			98.427,702623	2,803329679	252.735,366962
11/12/2014	RESGATE	268.234,58			66.669,585420	2,804053340	187.075,781542
	Aplicação 10/11/2014	31,54			11,2=9257		
	Aplicação 20/11/2014	51,28			18,288793		
	Aplicação 28/11/2014	733,37			261,537474		
	Aplicação 08/12/2014	267.418,38			66.066,509668		
12/12/2014	RESGATE	12.588,00			4.487,275353	2,804820077	152.588,508189
	Aplicação 09/12/2014	12.588,00			4.487,275353		
18/12/2014	RESGATE	337.455,61			120.179,492519	2,807930063	32.409,013670
	Aplicação 09/12/2014	192.079,75			64.180,803666		
	Aplicação 10/12/2014	185.375,86			66.018,886653		
18/12/2014	APLICAÇÃO	49.665,14			17.689,834629	2,805714832	50.098,648599
22/12/2014	RESGATE	416,00			147,712743	2,808907092	49.660,835898
	Aplicação 10/12/2014	416,00			147,712743		
23/12/2014	RESGATE	4.600,00			1.636,841841	2,810289843	48.314,084016
	Aplicação 10/12/2014	4.600,00			1.636,841841		
28/12/2014	RESGATE	10.367,74			3.667,158598	2,811860841	44.626,935419
	Aplicação 10/12/2014	10.367,74			3.667,158598		
29/12/2014	RESGATE	19.016,00			6.760,941744	2,812625921	37.865,663675
	Aplicação 10/12/2014	19.016,00			6.760,941744		
30/12/2014	RESGATE	37.225,62			13.231,622601	2,813404105	24.634,471074
	Aplicação 10/12/2014	37.225,62			13.231,622601		
31/12/2014	SALDO ATUAL	69.326,43					24.634,471074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,23
APLICAÇÕES (+)	767.250,41
RESGATES (-)	668.900,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.182,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.182,34
SALDO ATUAL =	69.326,43

Valor da Cota

29/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204268

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6028568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 725 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos		Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 13.936-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME					
28/11/2014		Saldo anterior						40,10 C
22/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011			2.122,53	
22/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011			14.733,80	
22/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00		16.856,33	16.896,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2014		Saldo						16.896,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
28/11/2014		Saldo anterior					136.835,35 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		4,10	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	4,10	
		Saldo					136.839,45 C
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	1.037,00 -		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	136.526,91 -		
03/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000018104	99026		95.898,04 -	
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	946,60 -		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		0,13	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817621	12142		1,33	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817628	12142		0,74	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		16,46	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817610	12142		75,14	
03/12/2014		Movimento do dia			138.410,51	96.991,84	
		Saldo					94.420,78 C
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	008636560000000989	99026	8.214,85 -		
04/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	008600390000023806	99026	4.245,88 -		
04/12/2014		Movimento do dia			12.460,53	0,00	
		Saldo					81.960,25 C
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	008600390000021386	99026	55.980,35 -		
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		107,87	
06/12/2014		Movimento do dia			55.980,35	107,87	
		Saldo					26.107,77 C
10/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121001	13106	2.040,00 -		
10/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863441000150797	13113	7,80 -		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006681760000025680	99026	400,00 -		
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000018104	99026		70.595,65 -	
10/12/2014		Movimento do dia			2.447,80	70.595,66	
		Saldo					94.255,62 C
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121102	13106	161,33 -		
11/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121101	13106	883,97 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863450900107196	13113	7,80 -		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863450900107197	13113	7,80 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	008613890000002633	99026	817,86 -		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	008681760000000139	99026	30.819,73 -		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817601	12142		0,26	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		8,82	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817608	12142		8,78	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		36,93	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817604	12142		15,95	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,99	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817626	12142		66,44	
11/12/2014		Movimento do dia			32.698,49	138,17	
		Saldo					61.695,30 C
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		1,14	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	1,14	
		Saldo					61.696,44 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,23	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					61.696,67 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909817509	12142		0,13	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					61.696,80 C
17/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		3,41	
17/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,41	
		Saldo					61.700,21 C
18/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000018104	99026		128.000,00	
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	802,40		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	159.923,53		
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	986,20		
18/12/2014	17/12/2014	0307 - EST RAT	0000000909817609	11142	3,41		
18/12/2014	17/12/2014	0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		2,15	
18/12/2014		Movimento do dia			161.725,54	128.002,15	
		Saldo					27.976,82 C
19/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121903	13105	1.200,00		
19/12/2014		0375 - IMPOSTOS	0000000000121901	13105	8.146,82		
19/12/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000121902	13105	47.752,28		
19/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873530900151837	13113	7,80		
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000018104	99026		34.940,86	
19/12/2014		Movimento do dia			57.106,70	34.940,86	
		Saldo					5.810,98 C
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	2.180,82		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	3,40		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	6,80		
22/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		3,82	
22/12/2014		Movimento do dia			2.201,12	3,82	
		Saldo					3.613,68 C
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817609	12142		5,15	
23/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		7,18	
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	12,33	
		Saldo					3.626,01 C
24/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		2,57	
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	2,57	
		Saldo					3.628,58 C
26/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000015104	99026		19.796,26	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	19.796,26	
		Saldo					23.424,84 C
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000131	99026	60,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000131	99026	60,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000131	99026	132,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00650039000011273	99026	150,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000025680	99026	150,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000025680	99026	150,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000011323	99026	180,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000011337	99026	180,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000008348	99026	180,00		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	2.521,01		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	7.474,48		
29/12/2014		0941 - RAT REND	0000000909817610	12142		8,25	
29/12/2014		Movimento do dia			11.237,49	8,25	
		Saldo					12.195,60 C
30/12/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000123002	13105	48.042,16		
30/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000123004	13105	161,33		
30/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000123003	13105	883,97		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014		0198 - INSS ARREC.	00000000000123001	13105	52.919,81 -		
30/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873840900025501	13113	7,80 -		
30/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873840900025502	13113	7,80 -		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000007437	99028	1.037,00 -		
30/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668178000018104	99026		118.000,00 -	
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000007437	99028	136.184,00 -		
30/12/2014		0670 - TRANSF.ON LINE	00668178000018104	99026		340.000,00 -	
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	77.392,94 -		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000007437	99028	989,40 -		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00681368000002633	99026	817,38 -		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000000139	99026	31.528,85 -		
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00668178000007437	99028	846,80 -		
30/12/2014		Movimento do dia			350.819,05	466.000,00	
		Saldo					117.376,55 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					129,20 C
31/12/2014		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					117.376,55 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

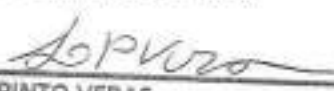
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Emissão: 02/01/2015		Saldo	
					Débitos	Créditos		
Agência: 8178-0		Conta: 14.067-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME					
28/11/2014		Saldo anterior					12.750,04 C	
19/12/2014		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000024946	13013	921,40			
19/12/2014		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000024946	13013	586,80			
19/12/2014		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000024946	13013	27,30			
19/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			1.535,50	0,00	11.214,54 C	
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000013966	99026	2.114,93			
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000013966	99026	1.603,90			
22/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			3.718,83	0,00	7.495,71 C	
31/12/2014		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
		Saldo					7.495,71 C	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	14.067-8		
SALDO DO EXTRATO		7.495,71	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
Debito Não Identificado			
49.311	30/01/2014	-900,00	
49.311	30/01/2014	-900,00	
49.311	12/03/2014	-900,00	
49.311	12/03/2014	-900,00	
49.311	13/03/2014	-900,00	
49.311	13/03/2014	-900,00	
49.311	17/04/2014	-900,00	
49.311	17/04/2014	-900,00	
24946	19/12/2014	-921,40	
24946	19/12/2014	-586,80	
24946	19/12/2014	-27,30	
TOTAL		-8.735,50	
SALDO REAL		16.231,21	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.005.831	450,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.583	16,61 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.108.512	450,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	850.732	478,60 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	481,89 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.583	2.180,00 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.583	16,68 C	
08/12/2014		+ Pqto conta água	120.901	16,88 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.180,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.583	120,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	10.842,11 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	47,80 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	1.904,08 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	313,73 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	126,10 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	1.500,00 C	
11/12/2014		+ Cheque Pago Outra Agência	850.736	1.044,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.000.139	1.904,08 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.007.437	10.842,11 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.007.437	47,80 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	313,73 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	126,10 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.107.198	7,80 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.107.199	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	560,40 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.583	730,80 C	
12/12/2014		Cheque Compensado	850.742	120,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	610,80 D	0,00 C
17/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.743	1.500,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	860.735	16,61 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.516,61 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	11.425,07 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	44,20 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.007.437	11.425,07 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.007.437	44,20 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	1.903,68 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	275,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	2.062,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	860.036.000.022.980	1.903,68 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.000.243	275,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.901	2.081,35 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.151.838	7,80 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,18 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.583	1.958,21 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.515.000.001.482	632,37 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.515.000.001.482	1.323,84 D	0,00 C
23/12/2014		Estorno de Débito	850.739	349,60 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.583	196,11 C	
23/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.739	349,60 D	
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.901	198,11 D	0,00 C
26/12/2014		Cheque Compensado	850.737	261,00 D	
26/12/2014		Cheque Compensado	850.738	261,00 D	
26/12/2014		Cheque Compensado	850.739	349,60 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	571,60 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	3.920,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	860.036.000.023.806	1.646,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	862.087.000.006.063	600,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.775,00 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.012.584	4.987,00 C	

30/12/2014	+ Transferência on line	560.039.000.021.385	4.998,85 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2014	SALDO	70	0,15 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026688 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:48:24

Cliente

Agência 8179-0
 Conta 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
 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	635,03			227,015280		
02/12/2014	RESGATE	461,89			185,032330	2,798784646	61,982950
	Aplicação 18/11/2014	461,89			185,032330		
09/12/2014	APLICAÇÃO	2.180,00			777,661613	2,802555068	638,644563
11/12/2014	APLICAÇÃO	560,40			199,853544	2,804053340	1.039,668107
12/12/2014	APLICAÇÃO	610,80			217,767979	2,804820077	1.257,466096
17/12/2014	RESGATE	1.518,61			540,262023	2,807174614	717,204069
	Aplicação 16/11/2014	174,00			61,962950		
	Aplicação 09/12/2014	1.342,61			478,279073		
19/12/2014	RESGATE	7,15			2,545648	2,808714832	714,668416
	Aplicação 09/12/2014	7,15			2,545648		
26/12/2014	RESGATE	671,60			308,973798	2,811850841	404,684647
	Aplicação 09/12/2014	635,22			297,038862		
	Aplicação 11/12/2014	38,38			12,938876		
29/12/2014	APLICAÇÃO	1.775,00			631,082898	2,812625921	1.036,767503
30/12/2014	APLICAÇÃO	0,15			0,053316	2,813404105	1.036,820819
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.915,01			1.036,820819		1.036,820819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,03
APLICAÇÕES (+)	5.126,35
RESGATES (-)	2.857,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,88
SALDO ATUAL =	2.915,01

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: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

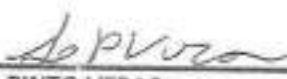
Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	14.826-1		
SALDO DO EXTRATO		2.915,01	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
850744	12/12/2014	730,80	JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE
850745	29/12/2014	1.773,00	FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO
TOTAL		2.503,80	
SALDO REAL		411,21	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 0178-0
 Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO			
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	350	6,13 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	850	1,22 D	
30/12/2014		S A L D O	70	4,00 D	0,00 C
					0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028588 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria: BB 0800 729 9678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:17:06

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	168,78					
30/12/2014	APLICAÇÃO	4,00			60,335868		
31/12/2014	SALDO ATUAL	173,80			1,421766	2,813404105	61,757833
					61,757833		61,757833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,78
APLICAÇÕES (+)	4,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	173,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,787304870
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6028568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 10181-5 PREF MUN BARROQUINHA HPP
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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 0089

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2016 08:33:29

Cliente
 Agência 8175-0
 Conta 15181-5 PREF MUN BARROQUINHA HPP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	29,20					
31/12/2014	SALDO ATUAL	29,38			10,439652		
					10,439652		10,439652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	29,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	8,4619 %
Últimos 12 meses	8,4619 %

Transação efetuada com sucesso por: J5029589 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 18055-2 PBARROQUINHAFMASACPETI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 129 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:07:47

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 18065-2 PBARROQUINHAFMASACPETI
 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	150,55			53,819288		
31/12/2014	SALDO ATUAL	151,48			53,819288		53,819288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	151,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,767304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026688 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 18067-9 PBARROQUINHAFMABPETI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
4004 0001 / 0800 728 0081
Para deficientes auditivos
0800 728 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cuidaria BR 0800 728 6678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:07:17

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 18087-9 PBARROQUINHAFMSSPETI
 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	10,70			3,824857		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10,78			3,824857		3,824857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4618
Últimos 12 meses	6,4618

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 16089-8 PBARROQUINHAFMSPBT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			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: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:10:08

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 18069-5 PBARROQUIN-4FMASPB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.181,81			3.639,864496		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.243,32			3.639,864496		3.639,864496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.181,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,51
SALDO ATUAL =	10.243,32

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 16074-1 PBARROQUINHAFMSPBV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:11:29

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 18074-1 PBARRCOINHAFMASPEV
 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	284,53			101,716482		
31/12/2014	SALDO ATUAL	286,25			101,716482		101,716482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	286,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 9878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 16394-5 P MUN BARROQUINHA COMDICA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028688 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:11:59

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 18394-5 P MUN BARROQUINHA COMDICA
 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	272,20			97,308305		
31/12/2014	SALDO ATUAL	273,85			97,308305		97,308305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	273,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5028566 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidoria BB 0800 728 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
28/11/2014		Saldo anterior					8,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					8,66 C



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 17761-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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 0099

Transação efetuada com sucesso por: J5026668 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:03:28

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
 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	8,22			2,938606		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,27			2,938606		2,938606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204256

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	8,4619 %
Últimos 12 meses	8,4619 %

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 9878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2016 10:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 17702-0 FMB CONS CEN ESP E LAZER
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J5026669 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:02:49

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 17762-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	754,37					
31/12/2014	SALDO ATUAL	758,63			289,677189		289,677189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	758,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4618
Últimos 12 meses	6,4618

Transação efetuada com sucesso por: J502E699 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO			0,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.074,15 C -	
03/12/2014		ITCMD	70	1.074,15 D -	0,00 C
03/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,31 C -	
03/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.328,74 C -	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	82.416,06 C -	
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	70	86.744,10 D -	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	350	152.545,00 C -	
03/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.007.437	305.828,75 D -	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	888.178.000.014.026	95.868,04 D -	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	70	249.281,79 C -	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	14.310,28 C -	
10/12/2014		IPVA	70	14.310,28 D -	0,00 C
10/12/2014		IPVA	350	169,13 C -	
10/12/2014		IPVA	350	184,32 C -	
10/12/2014		IPVA	350	165,63 C -	
10/12/2014		FPE/FPM	350	178,20 C -	
10/12/2014		FPE/FPM	350	58.225,83 C -	
10/12/2014		ITR	350	12.056,04 C -	
10/12/2014		FPE/FPM	350	22,87 C -	
10/12/2014		FPE/FPM	350	2.212,32 C -	
10/12/2014		IPVEXPORTAÇÃO	350	88.453,17 C -	
10/12/2014		+ Transferência on line	350	788,47 C -	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	888.178.000.014.028	70.595,66 D -	
11/12/2014		IPVA	70	100.872,13 D -	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	350	180,52 C -	
11/12/2014		+ Transferência on line	881.388.000.002.833	2.992,49 D -	
11/12/2014		Emissão de DOC	888.178.000.000.139	43.056,44 D -	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	2.878,79 D -	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.102	328,40 D -	
18/12/2014		IPVA	70	48.878,60 C -	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	155,68 C -	
18/12/2014		IPVA	350	184,66 C -	
18/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	178,38 C -	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	80.225,52 C -	
18/12/2014		+ Transferência on line	70	80.745,43 D -	0,00 C
18/12/2014		IPVA	888.178.000.007.437	999,20 C -	
18/12/2014		IPVA	350	182,05 C -	
18/12/2014		+ Transferência on line	350	178,63 C -	
18/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.007.437	999,20 D -	
18/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.007.437	318.872,69 D -	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	888.178.000.014.028	128.000,00 D -	
19/12/2014		ITR	70	444.813,70 C -	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	7,02 C -	
19/12/2014		FPE/FPM	350	30.921,78 C -	
19/12/2014		FPE/FPM	350	6.501,19 C -	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.182,99 C -	
19/12/2014		IPVEXPORTAÇÃO	350	53.646,04 C -	
19/12/2014		+ Transferência on line	350	280,82 C -	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	888.178.000.014.026	34.940,86 D -	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.901	108.743,35 D -	
22/12/2014		ITCMD	70	51.734,57 C -	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	350	1.534,40 C -	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	888.178.000.007.437	596,16 D -	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	70	836,24 D -	0,00 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.841,55 C -	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	5.638,31 C -	
24/12/2014		IPVA	70	42.479,86 D -	0,00 C
24/12/2014		IPVA	350	161,65 C -	
24/12/2014		IPVA	350	153,73 C -	

24/12/2014	IPVA			
24/12/2014	IPVA	350	212,85 C	
24/12/2014	IPVA	350	202,47 C	
24/12/2014	IPVA	350	1.277,11 C	
28/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.027,91 D	0,00 C
28/12/2014	+ Transferência on line	688.176.000.014.026	19.798,26 D	
28/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.798,25 C	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	9,49 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	30.188,53 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	6.472,82 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.187,74 C	
30/12/2014	IP/EXPORTACAO	350	53.410,28 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	163,17 C	
30/12/2014	Estorno de Débito	350	138.448,08 C	
30/12/2014	Estorno de Débito	123.001	109.883,98 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	123.002	118.137,73 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.989.000.002.533	3.022,47 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	688.176.000.000.139	45.179,15 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	688.176.000.007.437	302.284,91 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	688.176.000.007.437	390.880,89 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	688.176.000.014.026	940.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	688.176.000.014.026	116.000,00 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.001	109.883,98 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.002	118.137,73 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.003	2.876,79 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.004	328,40 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.005	109.883,98 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.006	118.137,73 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.198.378,39 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESCONEX. EXPORTACAO	350	1.074,15 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.074,15 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:47:33

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -FES
 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	1.053.328,00			594.618,102880		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.074,18					
02/12/2014	APLICAÇÃO	88.744,10			383,891971	2.798062795	595.001,994831
03/12/2014	RESGATE	248.281,79			35.281,060140	2.798794946	630.253,054771
	Aplicação 02/09/2014	2.901,00			89.044,712288	2.799512655	541.238,342485
	Aplicação 08/09/2014	528,99			1.036,250057		
	Aplicação 09/09/2014	18.899,87			188,957918		
	Aplicação 10/09/2014	125.257,59			8.033,145480		
	Aplicação 17/09/2014	290,75			44.742,843858		
	Aplicação 18/09/2014	2.045,81			103,857473		
	Aplicação 22/09/2014	463,47			730,809108		
	Aplicação 23/09/2014	27.928,84			178,270901		
	Aplicação 24/09/2014	0,77			9.978,250954		
	Aplicação 25/09/2014	452,21			0,274940		
	Aplicação 30/09/2014	72.452,59			185,104809		
08/12/2014	APLICAÇÃO	14.310,28			25.891,149990		
10/12/2014	APLICAÇÃO	100.872,13			5.108,147877	2.802555058	546.344,490162
11/12/2014	RESGATE	48.878,80			35.982,970808	2.803325679	582.327,480968
	Aplicação 30/09/2014	48.878,80			17.451,408778	2.804053340	564.896,052192
15/12/2014	APLICAÇÃO	80.745,43			17.431,408778		
18/12/2014	RESGATE	444.813,70			28.772,068473	2.805382519	593.668,120665
	Aplicação 30/09/2014	62.548,77			158.342,148851	2.807930083	435.325,971814
	Aplicação 01/10/2014	1.088,78			22.275,786861		
	Aplicação 03/10/2014	194.684,41			388,089173		
	Aplicação 07/10/2014	89.127,05			66.088,411577		
	Aplicação 08/10/2014	388,93			31.741,157898		
	Aplicação 10/10/2014	138.808,78			127,118393		
18/12/2014	RESGATE	51.734,57			48.721,578829		
	Aplicação 10/10/2014	9.811,05			18.419,303167	2.808714932	416.908,868547
	Aplicação 14/10/2014	41.923,52			3.483,073558		
22/12/2014	APLICAÇÃO	938,24			14.928,228611		
23/12/2014	APLICAÇÃO	42.479,85			333,661817	2.809670792	417.340,620464
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.027,91			15.115,828748	2.810289843	432.356,449212
28/12/2014	RESGATE	19.786,28			721,369920	2.811081051	433.077,847832
	Aplicação 14/10/2014	19.786,28			7.040,295207	2.811860841	428.037,552625
30/12/2014	RESGATE	1.168.378,39			7.040,295207		
	Aplicação 14/10/2014	12.462,42			425.953,167508	2.813404105	84.385119
	Aplicação 15/10/2014	2.093,04			4.440,321235		
	Aplicação 17/10/2014	595,43			743,953136		
	Aplicação 21/10/2014	32.214,74			211,841474		
	Aplicação 23/10/2014	382,42			11.450,447403		
	Aplicação 28/10/2014	123.242,53			128,817885		
	Aplicação 30/10/2014	88.391,88			43.805,483403		
	Aplicação 04/11/2014	82.180,85			23.588,418782		
	Aplicação 05/11/2014	154.095,27			32.757,807127		
	Aplicação 10/11/2014	75.462,34			54.771,822168		
	Aplicação 11/11/2014	15.723,78			28.822,432389		
	Aplicação 17/11/2014	387,50			5.588,875078		
	Aplicação 18/11/2014	61.307,84			127,070928		
	Aplicação 21/11/2014	1.784,67			21.791,338639		
	Aplicação 25/11/2014	188.050,84			827,238358		
	Aplicação 28/11/2014	49.918,43			59.732,207128		
	Aplicação 01/12/2014	1.050,04			17.742,981266		
	Aplicação 02/12/2014	89.258,88			383,891971		
	Aplicação 09/12/2014	14.365,66			35.281,060140		
	Aplicação 10/12/2014	101.294,84			5.108,147877		
	Aplicação 18/12/2014	80.947,48			35.982,970808		
	Aplicação 22/12/2014	939,54			28.772,068473		
	Aplicação 23/12/2014	42.526,93			333,851817		
	Aplicação 24/12/2014	1.792,18			15.115,828748		
					897,013501		

31/12/2014	APLICAÇÃO	1.074,18	381.888712	2.814204259	488.073831
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.311,83	488.073831		488.073831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.863.328,00
APLICAÇÕES (+)	342.288,25
RESGATES (-)	2.012.883,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.400,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.400,71
SALDO ATUAL =	1.311,83

Valor da Cota

28/11/2014	2.787304870
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4819
Últimos 12 meses	8,4819

Transação efetuada com sucesso por: J6026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:48:19

Cliente - Conta atual

Agência	8175-0
Conta corrente	18428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:46:34

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 18428-4 PMBFM CRIANÇA ADOLESCENTE
 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 cotes
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.698,00			963,784292		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.712,29			963,784292		963,784292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.698,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,29
SALDO ATUAL =	2.712,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: 25025580 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:16:58

Cliente - Conta atual

Agência 6178-0
 Conta corrente 18456-6 FM BARROQUINHA -SNA.
 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		Distrib Simples Nacional	350	132,30 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	132,30 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	117,04 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	117,04 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	60,70 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,70 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
29/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	94,67 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	94,67 D	0,00 C
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	75,83 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,83 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026668 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ovidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:19:22

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 18458-6 PM BARROQUINHA - 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	77,41			27,673446		
02/12/2014	APLICAÇÃO	132,30			47,270512	2,798784946	74,942658
09/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,784085	2,802555058	76,727044
10/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,567186	2,803329679	80,294230
16/12/2014	APLICAÇÃO	117,04			41,704934	2,808382519	121,999164
17/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,781150	2,807174914	123,780314
19/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,780173	2,806714832	125,560487
22/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,559343	2,806907092	129,119830
24/12/2014	APLICAÇÃO	60,70			21,593115	2,811081061	150,712945
26/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			7,112762	2,811850841	157,825698
29/12/2014	APLICAÇÃO	84,87			33,958937	2,812625921	191,484635
30/12/2014	APLICAÇÃO	75,83			26,953113	2,813404105	218,437748
31/12/2014	SALDO ATUAL	614,73			218,437748		218,437748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,41
APLICAÇÕES (+)	536,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	614,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204289

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5028566 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROOLINHA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	988,77 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	988,77 D	0,00 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	941,47 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	941,47 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8576
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:20:05

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 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	93,70			33,464794		
02/12/2014	APLICAÇÃO	388,77			353,285450	2,798784946	386,780234
31/12/2014	APLICAÇÃO	841,47			334,542170	2,814204259	721,322404
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.029,95			721,322404		721,322404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,70
APLICAÇÕES (+)	1.930,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	2.029,95

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: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:04:11

Cliente - Conta atual

Agência	38-5
Conta corrente	19188-4 PM BARROQUINHA-PA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			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: J5026588 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 10:04:27

Cliente

Agência	39-5
Conta	19185-4 PM BARROQUINHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5025559 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5575
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:04:38

Cliente

Agência 39-8
 Conta 19188-4 PM BARROOLINHA-PTA
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO; PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			309.291,52 C
04/12	04/	JURCS	39-8		301,29 C
04/12	04/	REAJ.MON. BC	39-8		52,44 C
17/12	17/	JURCS	39-8		1.248,72 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	39-8		257,80 C

Saldo

SALDO 311.149,77 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a NR 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 39-8
 Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:05:08

Cliente

Agência	38-6
Conta	16198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:05:23

Cliente

Agência 39-6
 Conta 19198-1 FM BARROQUINHA-BRALF
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			26.797,78 C
03/12	03/	JUROS	39-6		134,12 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	39-6		26,88 C

Saldos

SALDO 26.958,54 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

de poupança, as movimentações.

Transação efetuada com sucesso por: J5028588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 38-5
 Conta corrente 19778-9 PM BARROQUINHA-MEREX
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:06:00

Cliente

Agência 39-8
 Conta 18775-8 PM BARROQUINHA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	910,48			325,485162		
31/12/2014	SALDO ATUAL	915,98			325,485162		325,485162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	915,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,787304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5028568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 8175-0
 Conta corrente 19781-2 PMB CAUCAO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			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

Tiaração efetuada com sucesso por: J5020589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 8878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:20:48

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 19791-2 PMB CAUCAO
 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	8,44			3,018328		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,49			3,018328		3,018328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5028566 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 20000-X P MUN BARROQUINHA PRODEM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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 0099

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LACIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:08:42

Cliente

Agência	8176-0
Conta	20000-X P MUN BARROQUINHA PRODEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria: 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:07:19

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20000-X P MUN BARROQUINHA PRODE
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			18.818,43 C
03/12	03/	JUROS	8176-0		60,92 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	8176-0		18,87 C
22/12	20/	JUROS	8176-0		0,26 C
22/12	20/	REAJ.MON. BC	8176-0		0,07 C

Saldos

S A L D O 18.931,35 C

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a NF 367/2013, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5025589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 08:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 20001-8 P M B SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J5026568 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Caixa BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:35:27

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 20001-8 P M B SAUDE BUCAL
 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	1.226,24					
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.233,85			438,366454		438,366454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.226,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	1.233,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797504670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	6,4619 %
Últimos 12 meses	6,4619 %

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:51:28

Cliente - Conta atual

Agência	8178-0
Conta corrente	20002-8 P M B S R I C M S
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2013		Saldo Anterior			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: J5026689 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:51:40

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20002-6 P M B S R ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21,33			7,823775		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21,45			7,823775		7,823775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILLUM PUBLICA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.005.832	17.775,63 D -	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.775,63 C -	0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.763.789	17.561,64 C -	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.561,64 D -	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.005.832	18.521,23 D -	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.521,23 C -	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:51:55

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20003-4 PMB CIP CONTILUM PUBLICA
 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	20.123,25			7.193,806508		
04/12/2014	RESGATE	17.775,63			8.347,943514	2,800218679	845,868994
	Aplicação 15/10/2014	716,48			255,864302		
	Aplicação 27/11/2014	17.059,15			6.092,079212		
12/12/2014	APLICAÇÃO	17.581,64			6.261,235843	2,804820077	7.107,092837
19/12/2014	RESGATE	18.521,29			6.594,200645	2,808714832	512,891892
	Aplicação 27/11/2014	2.375,77			845,868994		
	Aplicação 12/12/2014	16.145,48			5.748,343951		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.443,38			512,861892		512,891892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.123,25
APLICAÇÕES (+)	17.581,64
RESGATES (-)	36.296,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,38
SALDO ATUAL =	1.443,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204296

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026699 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvieria 88 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 20180-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.423.158	40.306,49 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.306,49 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	868.176.000.012.584	18.690,53 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	860.039.000.021.385	18.873,30 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	860.039.000.021.385	32.690,83 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	860.039.000.027.272	10.670,38 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.542,68 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 0901 / 0800 729 0000
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026563 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:08:00

Cliente:

Agência 8178-0
 Conta 20160-X PMB TRANSP E&C 2008 F 50
 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	3.258,82			1.165,021270		
29/12/2014	APLICAÇÃO	40.306,49			14.330,554838	2,812625921	15.495,576108
30/12/2014	RESGATE	43.543,68			15.477,222032	2,813404105	18,354076
	Aplicação 23/09/2014	3.277,66			1.165,021270		
	Aplicação 28/12/2014	40.298,00			14.312,200762		
31/12/2014	SALDO ATUAL	51,65			18,354076		18,354076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.258,82
APLICAÇÕES (+)	40.306,49
RESGATES (-)	43.543,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,92
SALDO ATUAL =	51,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5028586 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 20188-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J5026668 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:09:16

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20189-3 FMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
 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	12,29			4,393076		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,36			4,393076		4,393076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204266

Rentabilidade

No mês	0,5041 %
No ano	6,4619 %
Últimos 12 meses	6,4619 %

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1

11

2



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 9176-0
 Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 1001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECID PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Cuidaria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:10:39

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
 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	435,61			155,726620		
31/12/2014	SALDO ATUAL	438,25			155,726620		155,726620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	438,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 20178-6 PMB SEJUV QUADRA CHARADA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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

Transição efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:50:00

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 20178-8 FMB SEJUV QUADRA CHAPADA
 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	1.071,32			382,983783		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.077,79			382,983783		382,983783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	1.077,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041 %
No ano	8,4819 %
Últimos 12 meses	8,4819 %

Transação efetuada com sucesso por: J5026588 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 20177-4 PNB - SEJUV QUADRA ARARAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J5029588 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:50:29

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.100,92			751,050910		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.113,61			751,050910		751,050910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.100,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,69
SALDO ATUAL =	2.113,61

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: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 33-6
 Conta corrente 21175-3 FMS-BARROQUINHA-FMS BLATB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	8.828.469.000.028	37.518,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	8.831.578.000.028	37.380,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	8.831.778.000.028	37.518,00 C	
04/12/2014	03/12/2014	Transferência	21.175	112.426,00 D	112.426,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	8.863.516.000.028	13.380,00 C	
05/12/2014	04/12/2014	Transferência	21.175	13.380,00 D	13.380,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.486.000.028	33.973,33 C	
17/12/2014	16/12/2014	Transferência	21.175	33.973,33 D	33.973,33 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028566 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 09:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 21176-3 FMS-BARROQUINHA-FMS BLATB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	668.176.000.024.198	7.909,20 D	
04/12/2014	03/12/2014	Transferência	70	7.909,20 C	0,00 C
04/12/2014	03/12/2014	Estorno Resgate Automático	21.176	112.426,00 C	
04/12/2014	03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.909,20 D	
05/12/2014	04/12/2014	Transferência	70	104.516,80 D	0,00 C
05/12/2014	04/12/2014	BB CP Admin Supremo	21.176	13.350,00 C	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponív	70	13.380,00 D	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.001	25.109,59 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	70	25.109,59 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	5.069,51 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	56.417,44 D	
11/12/2014		Emissão de DCC	668.176.000.007.437	115,60 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.101	287,06 D	
17/12/2014	16/12/2014	Transferência	70	64.868,54 C	0,00 C
17/12/2014	16/12/2014	BB CP Admin Supremo	21.176	33.673,33 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	70	33.673,33 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	661.605.000.066.638	3.000,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.605.000.066.638	3.000,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	663.655.000.005.432	391,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	108,80 D	
18/12/2014		Emissão de DCC	668.176.000.007.437	54.455,19 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.801	1.099,05 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	70	52.054,04 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.009.201	3.957,50 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	662.912.000.106.070	3.997,62 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	662.912.000.106.070	9.276,36 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	668.176.000.024.198	40.475,90 D	
25/12/2014		+ Transferência on line	70	80.191,66 C	0,00 C
28/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	1.116,00 D	
28/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	1.037,88 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	668.176.000.024.198	7.909,20 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	70	10.063,06 C	0,00 C
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	660.036.000.021.365	16.935,70 D	
31/12/2014		S A L D O	70	16.935,70 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0099

Transação efetuada com sucesso por: J5028989 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 6676

Para deficientes auditivos 0800 726 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:38:00

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 21175-3 FMS/BARROQUINHA-FNS BLATB
 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	414.504,69			146.180,030017		
03/12/2014	RESGATE	7.909,20			2.825,206119	2.799512655	146.354,623898
	Aplicação 02/10/2014	7.909,20			2.825,206119		
04/12/2014	APLICAÇÃO	104.516,80			37.333,927841	2.800216679	162.688,751636
04/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	7.909,20			2.825,206119	2.800216679	165.513,957968
05/12/2014	APLICAÇÃO	13.380,00			4.778,168252	2.800991588	190.292,156210
10/12/2014	RESGATE	25.109,59			8.957,059239	2.803329679	181.335,096971
	Aplicação 02/10/2014	25.109,59			8.957,059239		
11/12/2014	RESGATE	64.668,64			23.133,882325	2.804033340	158.201,214646
	Aplicação 02/10/2014	35.245,74			13.569,569484		
	Aplicação 03/10/2014	29.622,80			10.564,312941		
17/12/2014	APLICAÇÃO	33.873,33			12.105,737464	2.807174614	170.305,962110
18/12/2014	RESGATE	82.064,04			22.099,567513	2.807930063	148.207,394587
	Aplicação 03/10/2014	82.064,04			22.099,567513		
23/12/2014	RESGATE	50.191,88			17.660,036786	2.810289543	130.347,347802
	Aplicação 03/10/2014	50.191,88			17.660,036786		
28/12/2014	RESGATE	10.063,08			3.577,823814	2.812625621	126.769,523986
	Aplicação 03/10/2014	10.063,08			3.577,823814		
30/12/2014	RESGATE	18.935,70			6.016,547149	2.813404105	120.749,676938
	Aplicação 03/10/2014	18.935,70			6.016,547149		
31/12/2014	SALDO ATUAL	339.614,82			120.749,676939		120.749,676939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.504,69
APLICAÇÕES (+)	151.670,13
RESGATES (-)	226.222,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.662,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.662,93
SALDO ATUAL =	339.614,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5029566 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato conta corrente

02/01/2015 08:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 21176-1 FMS-BARROQUINHA-FMS BLVGS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.731.000.018	901,27 C -	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.865.000.018	901,27 C -	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.939.000.018	98,73 C -	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.166.000.018	98,73 C -	
02/12/2014	01/12/2014	Transferência	21,176	2.000,00 D -	2.000,00 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária	7.015.816.000.018	901,27 C -	901,27 C
11/12/2014	10/12/2014	Transferência	21,176	901,27 D -	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 5001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J5026566 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

02/01/2015 08:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 21178-1 FMS-BARROQUINHA-FMS BLVGS
 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	01/12/2014	Transferência	21.178	2.000,00 C	
02/12/2014	01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
11/12/2014	10/12/2014	Transferência	21.178	601,27 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.000.139	668,12 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.007.437	6.888,82 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.007.437	6,80 D	
11/12/2014	10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	601,27 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.457,54 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	663.137.000.016.310	650,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	664.263.000.006.955	6.060,68 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.007.437	6,80 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.178.000.007.437	7.172,81 D	
18/12/2014		Emissão de DCC	121.801	2.550,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.760,29 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004-0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:37:20

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 21175-1 FMS/BARRCOQUINHA-FMS BLVGS
 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	188.808,51			60.347,200733		
02/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,762798	2,798784946	61.061,963531
11/12/2014	APLICAÇÃO	901,27			321,496824	2,804053340	61.383,463355
11/12/2014	RESGATE	7.457,54			2.659,557111	2,804053340	58.723,926244
	Aplicação 30/10/2014	7.457,54			2.659,557111		
12/12/2014	RESGATE	950,00			338,702653	2,804820077	58.385,223591
	Aplicação 30/10/2014	950,00			338,702653		
18/12/2014	RESGATE	15.790,29			5.623,462706	2,807930063	52.761,760882
	Aplicação 30/10/2014	15.790,29			5.623,462706		
31/12/2014	SALDO ATUAL	148.482,37			52.761,760882		52.761,760882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.808,51
APLICAÇÕES (+)	2.901,27
RESGATES (-)	24.197,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,42
SALDO ATUAL *	148.482,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204256

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4519

Transação efetuada com sucesso por: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

05/01/2015 12:31:32

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 21175-1 FMS/BARROQUINHA-FMS BLV
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			14.538,93 C
22/12	21/	JUROS	8178-0		74,74 C
22/12	21/	REAJ. MON. BC	8178-0		10,88 C

Saldos

S A L D O 15.022,66 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0005

Para deficientes auditivos

0800 729 0085.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5025589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 6176-0
 Conta corrente 21487-8 PM BARROQUINHA-MEREN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.063	750,82 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.063	179,59 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.063	129,58 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.063	179,59 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.063	129,58 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.063	52,17 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.063	49,29 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.063	750,82 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.063	52,17 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	1.865,77 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	487,14 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	38,24 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	38,24 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	57,42 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	1.865,77 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	487,14 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	57,42 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	577,37 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	38,24 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.444	577,37 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.585,30 C	5,00 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: J5028588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 8878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:11:16

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 21487-8 PM BARROQUINHA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	108.153,09			36.883,320213		
29/12/2014	RESGATE	8.585,30			3.052,414449	2,812525621	35.810,905764
	Aplicação 02/09/2014	8.585,30			3.052,414449		
31/12/2014	SALDO ATUAL	100.216,36			36.810,905764		36.810,905764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.153,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.585,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,57
SALDO ATUAL =	100.216,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,787304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026566 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 21585-6 PMB PAIF-CRAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2013		Saldo Anterior			20,05 C
31/12/2014		S A L D O			20,05 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 12:17:04

Cliente

Agência	8175-0
Conta	21555-6 PMB PAIF-CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5025589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 39-8
 Conta corrente 21625-8 PM BARROQUINHA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			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: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:21:31

Cliente

Agência 39-6
 Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,00			0,358440		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,01			0,358440		0,358440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,01

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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 8175-0
Conta corrente 22302-6 FMS-BARROQUINHA-FMS BLGES
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 08:38:03

Cliente

Agência	8176-0
Conta	22302-8 FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5578
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Poupança

05/01/2015 12:51:18

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 22302-8 FMS/BARROQUINHA-FMS BLG
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			21.220,02 C
19/12	19/	JUROS	8178-0		108,21 C
19/12	19/	REAJ. MON. BC	8178-0		21,73 C

Saldos

SALDO 21.347,96 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficiências auditivas

0800 729 0088

Após a NF 967/2012, atentar para as variações na poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5025588 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/01/2015 10:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22488-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 8678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:55:24

Cliente

Agência 5178-0
 Conta 22495-7 PMB DEFESA CIVIL 2
 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
29/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,07			0,361467		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,07			0,361467		0,361467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,07

Valor da Cota

29/11/2014	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: J6026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:21:67

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 22506-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004-0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028866 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:22:08

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
 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	11,92			4,258640		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,99			4,258640		4,258640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	8,4819 %
Últimos 12 meses	8,4819 %

Transação efetuada com sucesso por: J5026889 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 8175-0
 Conta corrente 22532-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 10:13:50

Cliente

Agência	8175-0
Conta	22532-0 PMB POLO ESPORT JAIME LAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5028568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 726 6676
Para deficientes auditivos 0800 726 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:14:12

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 22832-0 PNB POLO ESPORT JAIME L
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA, RESGATE AUT, PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			135,28 C
19/12	19/	JUROS	8178-0		0,88 C
19/12	19/	REAL MON. BC	8178-0		0,14 C

Saldo

SALDO 136,10 C

Central de atendimento BB

0800 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 na poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 08:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 0178-0
 Conta corrente 22649-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.991.068	9.031,58 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.991.068	9.031,58 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.991.071	9.031,58 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.991.072	9.031,58 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.991.081	9.031,58 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.991.084	9.031,58 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.991.091	9.031,58 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.991.100	9.031,58 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	72.252,84 D	0,00 C
25/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.425.854	9.031,58 C	
25/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.425.868	9.031,58 C	
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.425.870	9.031,58 C	
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.428.257	7.847,55 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.042,29 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 08:39:21

Cliente

Agência 5175-0
 Conta 22649-1 FMSB MANUTENCAO HPP
 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	3.419,71			1.222.500479		
23/12/2014	APLICAÇÃO	72.252,64			25.710.031362	2,810289843	26.632,531841
29/12/2014	APLICAÇÃO	35.042,29			12.456.923079	2,812825921	38.391,454920
31/12/2014	SALDO ATUAL	110.655,60			39.381,454920		38.391,454920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.419,71
APLICAÇÕES (+)	107.294,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,98
SALDO ATUAL =	110.655,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204269

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026689 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 22882-3 FMS-BARROQUINHA-FMS BLMAC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária			
24/12/2014	23/12/2014	Transferência	7.532.173.000.028	25.380,24 C -	25.380,24 C
31/12/2014		SALDO	22.882	25.380,24 D -	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 22882-3 FMS-BARROQUINHA-FMS BLMAC
 Período do extrato: 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.008.201	65.070,07 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.002.139	3.165,98 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	81.038,98 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	57,80 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	804,31 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	37.654,27 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	30,80 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	680.039.000.013.966	1.398,25 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	37.654,27 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	30,80 D	
24/12/2014	23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.398,25 C	0,00 C
24/12/2014	23/12/2014	Transferência	22.662	25.380,24 C	
24/12/2014	23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.380,24 D	0,00 C
26/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	7.218,35 D	
26/12/2014		Emissão de DOC	122.802	1.724,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.943,35 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	663.658.000.005.432	520,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	663.655.000.005.432	2.648,25 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	744,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	716,10 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	418,50 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	1.023,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.070,85 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	680.039.000.027.272	3.902,08 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	680.039.000.027.272	2.907,48 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.708,52 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026599 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:40:07

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 22682-3 FMS/BARROQUINHA-FMS BLMAC
 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	1.540,90					
18/12/2014	RESGATE	1.398,25			550,853451		
	Aplicação 14/11/2014	1.398,25			497,964882	2,807930063	52,888789
24/12/2014	APLICAÇÃO	25.380,24			497,964882		
28/12/2014	RESGATE	8.543,35			5.031,182339	2,811081081	9,084,071108
	Aplicação 14/11/2014	148,72			3.180,581897	2,811880841	5,903,479211
	Aplicação 23/12/2014	8.794,89			52,888789		
29/12/2014	RESGATE	6.070,85			3.127,703128		
	Aplicação 23/12/2014	6.070,85			2.158,427808	2,812625821	3,745,051403
30/12/2014	RESGATE	6.709,52			2.158,427808		
	Aplicação 23/12/2014	6.709,52			2.384,840481	2,813404105	1,360,210922
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.827,81			2.384,840481		
					1,360,210922		1,360,210922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.540,90
APLICAÇÕES (+)	25.380,24
RESGATES (-)	23.121,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,74
SALDO ATUAL =	3.827,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,767304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026599 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oudoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 08:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 22708-0 FUNDO MUNICIPAL DE SALDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			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: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Duvidas BB 0800 726 5678
 Para deficientes auditivos 0800 726 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:41:10

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22708-0 FMSB PLANEJA SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026566 LAÉCIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

05/01/2015 12:45:17

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 22708-0 FMSB PLANEJA SUS
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Versão 51
 Outras condições: CTA SEM BLOQUEIO, PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
18/12	18/	JUROS			3,158 84 C
18/12	18/	REAL MON. EC	8178-0		15,80 C
			8178-0		3,23 C

Saldo

SALDO 3.175,87 C

Central de atendimento: BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a SP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026069 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:55:58

Cliente - Conta atual

Agência 39-8
 Conta corrente 22858-9 PM BARROQUINHA-CE-MSD
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2012		Saldo Anterior			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 J5028588 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Quilodora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:58:08

Cliente

Agência 38-8
Conta 22855-6 PM BARROQUINHA/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:58:20

Cliente

Agência 39-6
 Conta 22866-9 PM BARROQUINHAVE-MSO
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			8.913,56 C
22/12	20/	JUROS	39-6		40,83 C
22/12	20/	REAJ. MON. BC	39-6		12,36 C

Saídos

SALDO 8.978,55 C

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5028986 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidina BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 23890-X PM BARROQUINHA-PAC I
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2013		Saldo Anterior			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: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2016 10:20:51

Cliente

Agência 8178-0
Conta 23690-X PM BARROQUINHA (PAC)
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 6878
Pais deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:21:11

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 23050-X PM BARROQUINHA-PAC I
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT, PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
10/12	10/	JURCS	8175-0		325,38 C
10/12	10/	REAJ MON. BC	8175-0		1,63 C
					0,40 C

Saldos

SALDO 327,38 C

Central de atendimento BB
 0800 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.
 Após a NR 567/2012, atentar para as variações
 de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026586 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 24142-3 CONVENIO751273-2010
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2014		Saldo Anterior			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: J8026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:02:03

Cliente

Agência 35-6
 Conta 24142-3 CONVENIO751273/2010
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.888,27			2.104,264843		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.921,83			2.104,264843		2.104,264843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.888,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,56
SALDO ATUAL =	5.921,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026508 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 11:02:12

Cliente

Agência 39-6
 Conta 24142-3 CONVÊNIO751273/2010
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			538,97 C
22/12	21/	JUROS	39-6		2,70 C
22/12	21/	REAJ. MON. BC	39-6		0,36 C

Saldos

SALDO 542,06 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026969 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoriz BB 0800 729 5875

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 11:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 24180-6 CONVENIO750379-2010
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 11:02:41

Cliente

Agência	39-6
Conta	24160-6 CONVENIO750379/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026668 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 11:02:50

Cliente

Agência 39-6
 Conta 24180-6 CONVENIO:0750378/2010
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			17.555,35 C
05/12	05/	JUROS	39-6		87,87 C
05/12	05/	REAJ. MON. BC	39-6		18,47 C

Saldo

SALDO 17.661,69 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 9578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conts corrente

02/01/2015 12:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		* DOC Crédito em Conta	12.702	760,00 C -	760,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 D -	0,00 C
18/12/2014		* Transferência on line	882.087.000.019.855	1.100,00 D -	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C -	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos:
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:20:23

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.500,74			538,485055		
15/12/2014	APLICAÇÃO	750,00			267,922221	2,805002906	803,517276
18/12/2014	RESGATE	1.100,00			381,747645	2,807930063	412,069827
	Aplicação 20/11/2014	753,38			288,309603		
	Aplicação 27/11/2014	346,61			123,438046		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.158,85			412,069827		412,069827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.500,74
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	1.158,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304570
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Chamada BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 12:20:33

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT, PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			8.127,23 C
08/12	08/	JUROS	8176-0		10,46 C
08/12	08/	REAJ MON. BC	8176-0		0,91 C
10/12	10/	JUROS	8176-0		30,22 C
10/12	10/	REAJ MON. BC	8176-0		7,46 C

Saldo

SALDO 8.176,27 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Atenção: de acordo com a MP 567/2012, atente para as variações de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 24598-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.013.505	652,50 D -	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	528,98 D -	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.490.900.107.200	7,80 D -	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.188,28 C -	0,00 C
22/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	10.299	2.250,00 C -	2.250,00 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D -	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.013.505	652,50 D -	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	528,98 D -	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.840.900.025.803	7,80 D -	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.188,28 C -	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0099

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:21:13

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 24588-0 FUNDO M BARROQUINHA PAJF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.304,97			4.388,885138		
11/12/2014	RESGATE	1.188,28			424,121747	2,804063340	3.974,743391
	Aplicação 03/07/2014	1.188,28			424,121747		
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.250,00			800,829181	2,810289843	4.776,372562
30/12/2014	RESGATE	1.188,28			422,712115	2,813404108	4.352,880437
	Aplicação 03/07/2014	414,39			147,292229		
	Aplicação 30/07/2014	774,87			275,419888		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.249,28			4.352,880437		4.352,880437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.304,97
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.376,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	72,83
SALDO ATUAL =	12.249,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,767304670
31/12/2014	2,814204269

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: JS028588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 12:21:24

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 24586-0 FLINDO M. BARROQUINHA PAI
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT, PESS.JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			18.417,88 C
08/12	08/	JUROS	8178-0		84,76 C
08/12	08/	REAJ.MON. BC	8178-0		5,84 C
10/12	10/	JUROS	8178-0		32,40 C
10/12	10/	REAJ.MON. BC	8178-0		7,99 C

Saldos

SALDO 19.528,47 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 24688-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			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: J5026589 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:42:49

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 24688-3 CAF CENTRO DE ABAST FARMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.749,87					
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.780,44			625,558038		625,558038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.749,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	1.780,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,787304670
31/12/2014	2,814304288

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5026088 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 39-8
 Conta corrente 24040-8 PM BARROQUINHA-CE-MSD
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028588 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:58:37

Cliente

Agência 39-8
 Conta 24840-8 FM BARROQUINHA/CE-MSD
 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	254.424,74			90.953,530939		
31/12/2014	SALDO ATUAL	255.981,81			90.953,530939		90.953,530939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.424,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.537,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.537,07
SALDO ATUAL =	255.981,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	6,4819 %
Últimos 12 meses	6,4819 %

Transação efetuada com sucesso por: J5028588 LAECIO PINTO VEIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 6878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

08/01/2015 09:40:07

Cliente

Agência 39-6
 Conta 24940-8 PM BARROQUINHAVE-MSO
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS JURÍDICA, EXTR. NÃO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.260,21 C
02/12	02/	JUROS	39-6		16,29 C
02/12	02/	REAJ.MON. BC	39-6		2,20 C

Saldos

SALDO 3.288,67 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MF 367/2012, atentar para as variações de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 8678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 39-8
 Conta corrente 25362-8 PBARROQUINHAFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.063.074.000.145	8.810,29 C	8.810,29 C
12/12/2014	11/12/2014	Transferência	25.362	8.810,29 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: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 8878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 28362-8 PBARRÓQUINHAFMASIGOBF
 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	880.038.000.024.562	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.024.801	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.138	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.148	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.153	400,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.212	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.338	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.931	400,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.933	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.940	500,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.006.063	1.343,53 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.343,53 C	0,00 C
12/12/2014	11/12/2014	Transferência	25.992	8.810,26 C	
12/12/2014	11/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	1.343,53 D	
12/12/2014	11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.466,78 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.838	500,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.024.562	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.024.801	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.138	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.148	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.153	400,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.212	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.338	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.931	400,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.933	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.940	500,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 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

Transação efetuada com sucesso por: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:33:08

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 25382-8 PBARROQUINHAFMASIGDSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.131,41			10.056,611400		
01/12/2014	RESGATE	4.800,00					
	Aplicação 13/08/2014	2.052,56			1.715,476718	2,798052785	8.341,132584
	Aplicação 18/10/2014	2.747,44			733,566587		
11/12/2014	RESGATE	1.343,53			951,912029		
	Aplicação 16/10/2014	1.343,53			479,138532	2,804053340	7,951,964152
					479,138532		
12/12/2014	APLICAÇÃO	7.466,78			2,662,545208	2,804820077	10,524,836360
12/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	1.343,53			479,138532	2,804820077	11,003,677692
23/12/2014	RESGATE	500,00			177,917591	2,810289843	10,826,060301
	Aplicação 16/10/2014	500,00			177,917591		
30/12/2014	RESGATE	4.800,00			1.706,118219	2,813404105	9,119,942082
	Aplicação 16/10/2014	4.800,00			1.706,118219		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.666,38					9,119,942082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.131,41
APLICAÇÕES (+)	7.466,78
RESGATES (-)	10.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,21
SALDO ATUAL =	25.666,38

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: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 26393-6 PBARROQUINHAFMAS/GO-SUAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	002.087.000.005.083	559,80 D -	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	559,80 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

Transação efetuada com sucesso por: J5028588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvicônia BB 0800 729 9978
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:32:16

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 25393-8 PBARROQUINHAFMASIGD-SUAS
 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	11.349,35			4.057,243518		
11/12/2014	RESGATE	559,90			199,568244	2,804053340	3.857,875274
	Aplicação 12/02/2014	559,90			199,568244		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.856,29			3.857,875274		3.857,875274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.349,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	559,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,54
SALDO ATUAL =	10.856,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797904670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6028568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 8175-0
 Conta corrente 25394-4 PBARROQUINHAFMSPBF
 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	888.178.000.000.494	300,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.494	300,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	500,00 D	
09/12/2014		+ Tr DOC/TED Eletrônico	883.430.800.095.753	7,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	507,80 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.013.728	1.000,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.023.806	2.037,07 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.007.437	8,80 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.007.437	3.223,35 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.257,92 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.007.437	2.918,98 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.007.437	8,80 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.923,78 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.013.986	518,75 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	518,75 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.013.728	1.000,50 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	880.039.000.022.732	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.494	300,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.500,50 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5025588 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:31:19

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 25394-4 PBARROQUINHAFMSPER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.495,05			8.811,738123		
01/12/2014	RESGATE	800,00			214,434840	2,799052785	8.397,303283
	Aplicação 13/05/2014	183,73			65,984265		
	Aplicação 14/07/2014	416,27			148,770578		
09/12/2014	RESGATE	507,80			181,191802	2,802555058	6.216,111481
	Aplicação 14/07/2014	507,80			181,191802		
11/12/2014	RESGATE	8.257,92			2.235,306979	2,804063340	3.980,804502
	Aplicação 14/07/2014	5.240,62			1.888,944759		
	Aplicação 19/08/2014	1.027,30			399,362220		
18/12/2014	RESGATE	2.923,78			1.041,258128	2,807930063	2.939,546374
	Aplicação 19/08/2014	2.923,78			1.041,258128		
23/12/2014	RESGATE	518,75			184,588501	2,810289843	2.754,956673
	Aplicação 19/08/2014	518,75			184,588501		
30/12/2014	RESGATE	1.800,90			639,972053	2,813404105	3.114,984820
	Aplicação 19/08/2014	1.889,88			592,478716		
	Aplicação 15/10/2014	133,62			47,493337		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.952,00			2.114,984820		2.114,984820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.495,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.618,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,70
SALDO ATUAL =	5.952,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026566 LAECIO RINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 25395-2 PBARRCOLINHAF/MASPBVII
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:28:41

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 25385-2 PBARROQUINHAFMASPBVI
 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	186,19			66,561842		
31/12/2014	SALDO ATUAL	187,32			66,561842		66,561842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	187,32

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: J5028659 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 26398-0 PSARROQUINHAFMSPJOV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO RINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2016 12:25:56

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 25386-0 PBARRCOQUINHAFMSPJOV
 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	85,12			30,429144		
31/12/2014	SALDO ATUAL	85,63			30,429144		30,429144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	85,63

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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 25397-9 PBARROQUINHAFMÁSPVIMC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2014		Saldo Anterior			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: J8026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:24:28

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 28397-9 PBARROQUINHAFMAGPVMC
 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	321,96			115,096279		
31/12/2014	SALDO ATUAL	323,90			115,096279		115,096279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	323,90

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: J5029568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 38-6
 Conta corrente 25481-4 CONVENIO775076-2012
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	8.823.351.000.000	552,00 D	
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	8.823.452.000.000	1.274,00 D	
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	8.823.545.000.000	1.195,00 D	
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	8.823.874.000.000	552,00 D	
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	8.823.980.000.000	552,00 D	
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	8.824.090.000.000	552,00 D	
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	8.824.216.000.000	552,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.230,00 C	0,00 C
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.244.323.000.000	1.274,00 D	
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.244.531.000.000	1.195,00 D	
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.244.753.000.000	552,00 D	
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.244.821.000.000	552,00 D	
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.245.859.000.000	552,00 D	
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.245.859.000.000	552,00 D	
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.247.091.000.000	552,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.230,00 C	0,00 C
19/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.326.283.000.000	552,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	552,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028588 LAECIO FINO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2015 12:52:46



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 39-6
 Conta 25481-4 CONVENIO778076/2012
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	112.631,80			40.264,401333		
01/12/2014	RESGATE	5.230,00			1.869,157018	2,798062785	38.395,244315
	Aplicação 12/08/2013	5.230,00			1.869,157018		
17/12/2014	RESGATE	5.230,00			1.863,083050	2,807174914	36.632,161265
	Aplicação 12/09/2013	5.230,00			1.863,083050		
18/12/2014	RESGATE	552,00			198,531168	2,808714832	36.335,630099
	Aplicação 12/09/2013	552,00			198,531168		
31/12/2014	SALDO ATUAL	102.255,88			36.335,630099		36.335,630099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.631,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,08
IMP. COSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,08
SALDO ATUAL =	102.255,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,5041
No ano	5,4619
Últimos 12 meses	5,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 5178-0
 Conta corrente 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			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: J5028388 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 9878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 10:23:29

Cliente

Agência 8176-0
Conta 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026566 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:23:36

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 25488-5 PM BARROQUINHA-MANUT
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant			179.599,85 C
01/12	01/	JUROS	8178-0		388,10 C
01/12	01/	REAJ MON. BC	8178-0		97,26 C
22/12	21/	JUROS	8178-0		812,26 C
22/12	21/	REAJ MON. BC	8178-0		74,83 C

Saldo

SALDO 180.870,22 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729-0088.

Após a NP 567/2012, apresentar para as variações de poupança, o movimento-1A.

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

n

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 8175-0
 Conta corrente 25528-8 PM BARROQUINHA-PTA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 9001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 10:24:37

Cliente

Agência 8176-0
Conta 25528-9 PM BARROQUINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5029588 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:24:51

Cliente

Agência 8175-0
 Conta 25526-9 PM BARROQUINHA-P/A
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Versão 51
 Outras condições: CTA, RESGATE ALT. PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Sald. ant.			12.987,78 C
29/12	25/	JUROS	8175-0		65,00 C
26/12	25/	REAJ. MON. BC	8175-0		11,82 C

Saldos

SALDO 13.064,61 C

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0000
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026588 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 10:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 25541-8 PM BARROQUINHA-PAR -
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2013		Saldo Anterior			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: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 10:25:25

Cliente

Agência	8178-0
Conta	25541-8 FM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:28:34

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 25541-8 PM BARROQUINHA-PAR-
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Versão 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT. PESS.JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			74.227,50 C
26/12	26/	JUROS	8178-0		371,48 C
26/12	26/	REAJ.MON. BC	8178-0		67,82 C

Saldo

SALDO 74.666,80 C

Central de atendimento BB

4084 0001 / 0800 729 0000

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atente para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 98 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:46:27

Cliete - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 25910-1 FMS-BARROQU-FMS BLINV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			
31/12/2014		SALDO			0,00 C
					0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficiências auditivas
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 08:48:37

Cliente

Agência 8175-0
Conta 25910-1 FMS/BARROQU-FMS BU/IV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5076589 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 728 0722

Dúvidas BB 0500 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 09:48:58

Cliente

Agência 8178-0
 Conta 25910-1 FMS/BARROQU-FMS BLUV
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT, PESS.JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
22/12	21/	JUROS	8178-0		14.058,85 C
22/12	21/	REAJ.MON. BC	8178-0		70,35 C
					10,25 C

Saldo

SALDO 14.139,45 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a XP 567/2012, atentar para as variações de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERA&

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 38-4
 Conta corrente 25288-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	70,00 C	
09/12/2014		+ Pqto conta água	120.901	36,33 D	
09/12/2014		+ Pqto conta água	120.902	16,80 D	
09/12/2014		+ Pqto conta água	120.903	16,54 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,53 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	6.629,77 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	13,80 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	547,54 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	456,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	547,54 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	13,80 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	6.629,77 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	456,00 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.138	230,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	6.222,14 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	13,80 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	6.222,14 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	13,80 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	275,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	1.269,76 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.000.243	275,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.801	1.269,76 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.530.900.006.899	7,80 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	456,00 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	456,00 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	2.874,73 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	30.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.036.000.027.272	2.874,73 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	662.067.000.021.598	30.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 6004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0099

Transação efetuada com sucesso por: J5029599 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:54:14

Cliente

Agência 39-6
 Conta 26288-9 PMB SEC CULTURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,22			3,295898		
09/12/2014	APLICAÇÃO	0,53			0,189113	2,802558058	3,484991
11/12/2014	APLICAÇÃO	456,00			162,621728	2,804053340	166,106879
12/12/2014	RESGATE	230,00			82,001895	2,804820077	84,104984
	Aplicação 30/08/2014	9,24			3,295898		
	Aplicação 09/12/2014	0,53			0,189113		
	Aplicação 11/12/2014	220,23			75,516744		
19/12/2014	RESGATE	7,80			2,777071	2,808714832	81,327913
	Aplicação 11/12/2014	7,80			2,777071		
29/12/2014	APLICAÇÃO	456,00			162,126074	2,812625921	243,453987
31/12/2014	SALDO ATUAL	685,13			243,453987		243,453987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,22
APLICAÇÕES (+)	912,53
RESGATES (-)	237,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	685,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304570
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4519
Últimos 12 meses	6,4519

Transação efetuada com sucesso por: J5026866 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 09-8
 Conta corrente 20568-X PM BARROQUINHA-PTA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5575
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

▲

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 10:28:11

Cliente

Agência	38-8
Conta	28558-X PM BARROQUINHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5028509 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/01/2015 10:26:20

Cliente

Agência 39-6
 Conta 25568-X PM BARROQUINHA-PTA
 Período 12/2014

POUPANÇA-CURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT, PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ent.			3.354,12 C
05/12	05/	JUROS	39-3		15,78 C
05/12	05/	REAL MON. BC	39-6		3,53 C

Saldo

SALDO 3.374,44 C

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Após a RF 367/2012, atentar para as variações de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 27079-2 CONVENIO777557-2012
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.385.839.000.000	2.805,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.805,00 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	888.176.000.012.584	3.399,74 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.399,74 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 08:51:31

Cliente

Agência 39-6
 Conta 27079-2 CONVENIO777557/2012
 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
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.473,48			3.366,846767		
23/12/2014	RESGATE	2.806,00			996,117688	2,810288843	2.366,529079
	Aplicação 15/10/2013	2.806,00			996,117688		
26/12/2014	APLICAÇÃO	3.399,74			1.206,075613	2,811860841	3.597,804592
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.124,39			3.597,804592		3.597,804592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.473,48
APLICAÇÕES (+)	3.399,74
RESGATES (-)	2.806,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	66,17
SALDO ATUAL =	10.124,39

Valor da Cota

26/11/2014	2,797304670
31/12/2014 =	2,814200259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4615
Últimas 12 meses	6,4615

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 39-8
 Conta corrente 27184-5 PBARROQUINHAFIMASSCPV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line		250,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.024.789	250,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.025.162	250,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.028.208	250,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.028.213	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.111	250,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.112	250,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.118	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.180	250,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.191	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.224	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.384	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.398	250,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.452	250,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.198	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.946	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.024.774	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.108.185	500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.108.252	250,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Clássico	888.178.000.108.285	500,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	30	7.500,00 C	5,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.013.886	1.373,87 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.023.806	2.153,70 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.023.806	761,20 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.023.806	2.061,70 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.023.806	2.089,32 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	881.604.000.007.658	1.218,25 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	882.087.000.005.083	2.805,45 D	
11/12/2014		BB CP Admin Clássico	882.087.000.005.083	2.282,79 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	30	11.218,82 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	70	3.217,67 C	0,00 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	888.178.000.000.131	600,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	70	600,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.013.998	514,75 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.013.998	458,75 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.013.998	458,75 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	888.178.000.000.131	600,00 D	
23/12/2014		+ 3r DOC/TED Eletrônico	122.301	713,40 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	843.570.900.004.935	7,80 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	70	2.748,45 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.023.884	250,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.024.789	250,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.025.162	250,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.028.208	250,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	880.038.000.028.213	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.111	250,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.112	250,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.118	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.180	250,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.191	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.224	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.384	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.398	250,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.000.452	250,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.198	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.023.946	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.024.774	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.108.185	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	888.178.000.108.252	250,00 D	

30/12/2014	+ Transferência on line	858.176.000.109.285	500,00 D -	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo			
31/12/2014	SALDO	70	7.800,00 C -	0,00 C
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
+004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 12:37:31

Cliente

Agência 39-6
 Conto 27184-5 PBARROQUINHAFMSSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.880,93					
01/12/2014	RESGATE	7.500,00			3.107,417767		
	Aplicação 26/02/2014	7.500,00			1.247,135413	8,013781801	1.860,282354
11/12/2014	RESGATE	11.218,62			1.247,135413		
	Aplicação 26/02/2014	4.389,44			1.860,282354	6,090602247	
	Aplicação 06/07/2014	8.819,18			729,519631		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00			1.130,762823		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.880,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.718,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	8,011719935
31/12/2014	8,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

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	32.271,82					
11/12/2014	RESGATE	3.217,67			11.536,758721		
	Aplicação 02/09/2014	2.320,82			1.147,505702	2,804053340	10.389,250019
	Aplicação 12/09/2014	896,85			827,667010		
18/12/2014	RESGATE	600,00			316,939662		
	Aplicação 12/09/2014	600,00			213,880538	2,807830069	10.175,589453
23/12/2014	RESGATE	2.749,48			213,880538		
	Aplicação 12/09/2014	1.088,11			978,351043	2,810289843	9.197,218440
	Aplicação 03/10/2014	1.981,34			387,189176		
30/12/2014	RESGATE	7.500,00			691,161866		
	Aplicação 03/10/2014	622,83			2.985,809717	2,813404105	6.531,408723
	Aplicação 16/10/2014	6.877,17			221,378216		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.380,72			2.444,431501		
					6.531,408723		6.531,408723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.271,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.067,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,02
SALDO ATUAL =	18.380,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5028568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 08:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 39-8
 Conta corrente 27303-1 FMS-BARROQU-FMS BLINV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			30,97 C
31/12/2014		SALDO			30,97 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:50:18

Cliente

Agência 35-6
 Conta 27303-1 FMS/BARROQU-FNS BL/IV
 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	90.194,15			32.243,234569		
31/12/2014	SALDO ATUAL	90.738,05			32.243,234569		32.243,234569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.194,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,90
SALDO ATUAL =	90.738,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204269

Rentabilidade

No mês	0,6041 %
No ano	6,4619 %
Últimos 12 meses	6,4619 %

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 38-6
 Conta corrente 27304-X FMS-BARRCOU-FMS SUMV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			30,97 C
08/12/2014		* Transferência on line	851.157.000.028.605	48.997,38 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.986,42 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

Transação efetuada com sucesso por: J6029589 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 8578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:49:44

Cliente

Agência 39-6
 Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV
 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	90.194,15			32.243,234589		
08/12/2014	RESGATE	48.966,42					
	Aplicação 08/10/2014	48.966,42			16.793,102506	2,801773716	15.480,132063
31/12/2014	SALDO ATUAL	43.584,25			16.763,102506		
							15.480,132063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.194,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.966,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,52
SALDO ATUAL =	43.584,25

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: J5028569 LAECIO PINTO VEIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

+

-



Extrato conta corrente

02/01/2015 09:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 39.6
 Conta corrente 27305-8 FMS-BARROQU-FMS BLINV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			30,97 C
31/12/2014		SALDO			30,97 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5025568 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outódia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 09:48:39

Cliente

Agência 39-6
 Conta 27305-8 FMS/BARROQU-FNS BLUV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	90.194,15			32.243,234569		
31/12/2014	SALDO ATUAL	90.739,05			32.243,234569		32.243,234569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.194,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,90
SALDO ATUAL =	90.739,05

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: J5026689 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes audição 0800 729 0388



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 27848-3 PBARROQUINHAFMASBPC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/03/2014		Saldo Anterior			
31/12/2014		SALDO			0,22 C
					0,22 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2015 12:38:18

Cliente

Agência	29-8
Conta	27848-3 PSARROQUINHAFMAS8PC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026565 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Correntista
 Nome: FMS/BARROQUJ-FMS INVAN
 Agência (particular): 08 01
 Conta nº / de: 27.355-2
 Data da abertura: 08.01.2014
 CNPJ: 10.145.876/0001-27
 Período: Dezembro / 2014
 Data de emissão: 08.01.2015

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2014	SALDO ANTERIOR		0,00
x x x A C	SALDO ANTERIOR		0,00

UNCO DO BRASIL
CONTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Jencia: 39 - 6 CAMOCIM
Indo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 10.145.676/0001-27

Conta: 27.955 - 2 FMS/BARROOD-FMS INVAIS

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
8/11/2014	Saldo anterior	3.154,17						1127,575683
1/12/2014	Saldo atual	3.173,23						1127,575683

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 283,141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
28/11/2014		Saldo anterior					26,19 C
01/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	121,42 -		
01/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	161,90 -		
01/12/2014		0954 - ICMS-DESON	00000000000000360	14011		809,52 -	
01/12/2014		Movimento do dia			283,32	809,52	
		Saldo					552,39 C
31/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	121,42 -		
31/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	161,90 -		
31/12/2014		0954 - ICMS-DESON	00000000000000360	14011		809,52 -	
31/12/2014		Movimento do dia			283,32	809,52	
		Saldo					1.078,59 C
31/12/2014		Saldo					1.078,59 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00000058-2

BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	55.642,59C	-55.692,59C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	55.642,59D	50,00C
04/12/2014	102386	ENVIO TED	55.000,00D	-54.950,00D
04/12/2014	102386	DOC/TED PESSOAL	12,85D	54.962,85D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	55.012,85C	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	8.554,21C	-8.604,21C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	8.554,21D	50,00C
10/12/2014	647077	DEB.AUTOR.	1.337,23D	-1.287,23D
10/12/2014	120617	ENVIO TED	7.800,00D	-9.087,23D
10/12/2014	120617	DOC/TED PESSOAL	12,85D	-9.100,08D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	9.150,08C	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	48.287,90C	48.337,90C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	876,91D	-47.460,99C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	47.410,99D	50,00C
18/12/2014	100279	ENVIO TED	47.000,00D	46.950,00D
18/12/2014	100279	DOC/TED PESSOAL	12,85D	46.962,85D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	47.012,85C	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	3.180,94C	-3.230,94C
23/12/2014	047356	REP ICMS	22.131,72C	-25.362,66C
23/12/2014	144997	CONSORCIO	18.524,29D	-6.838,37C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	6.788,37D	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	83.317,54C	-83.367,54C
30/12/2014	144997	CONSORCIO	7.332,39D	76.035,15C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	75.985,15D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 008.00000058-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81,20C	12,878590
Aplicações	194.381,31C	40.781,779707
Resgates	111.175,78D	23.347,796774
Rendimento Bruto no Mês	77,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.344,08C	17.446,861523
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	55.842,59C	11.703,255515
04 / 12	RESGATE	55.012,85D	11.565,699406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	8.554,21C	1.797,118043
10 / 12	RESGATE	9.150,08D	1.921,844358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	47.410,99C	9.948,500118
18 / 12	RESGATE	47.012,85D	9.860,253010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	6.798,37C	1.422,741071
30 / 12	APLICACAO	75.985,15C	15.910,164959

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 taxa 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00000060-4

PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	45,83C	95,83C
08/12/2014	047356	REP IPVA	121,42C	217,25C
08/12/2014	047356	REP IPVA	2,01C	219,26C
08/12/2014	047356	REP IPVA	66,79C	286,05C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	236,05D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	320,49C	370,49C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	320,49D	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	120,43C	170,43C
12/12/2014	047356	REP IPVA	14,66C	185,09C
12/12/2014	047356	REP IPVA	161,06C	346,15C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	296,15D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	15,08C	65,08C
16/12/2014	047356	REP IPVA	619,18C	684,26C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	634,26D	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	25,46C	75,46C
22/12/2014	047356	REP IPVA	49,46C	124,92C
22/12/2014	047356	REP IPVA	111,86C	236,78C
22/12/2014	047356	REP IPVA	125,27C	362,05C
22/12/2014	047356	REP IPVA	329,51C	691,56C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	641,56D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 008.00000060-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.300,65C	273,683494
Aplicações	2.128,51C	446,689055
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês -	12,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.441,23C	720,372550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	236,05C	49,602590
09 / 12	APLICACAO	320,49C	67,330097
12 / 12	APLICACAO	298,15C	62,172408
16 / 12	APLICACAO	634,26C	133,090148
22 / 12	APLICACAO	641,68C	134,493510

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 de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cliente

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000272-0

Nome:

MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014		Saldo Atualizado		1.599,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/013/00647104-0

Nome:

MUNICÍPIO B P MUNICIPA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2014	000000	REM BASICA	0,10270000	653,75C	737.731,06C
11/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.186,08C	740.917,14C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	73,38C	740.990,52C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	502,94C	741.493,46C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			741.493,46C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00500700-3

PAM BARROQUINHA POLO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PAM BARROQUINHA POLO	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 008.00500700-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.154,42C	663,758093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês -	16,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.170,79C	663,758093
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. De jeito prático de investir, da comodidade de 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00647061-0

BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/013/00013112-4

BARROQUINHA P MUNICIPAL

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	44,84C	42.665,05C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	213,33C	42.878,38C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		42.878,38C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00647067-0

PM BARROQUINHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualização		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/013/00017810-4

BARROQUINHA P MUNICIPAL

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	51,50C	76.923,49C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	259,06C	77.182,55C
17/12/2014	000000	REM BASICA	0,10350000	22,43C	77.204,98C
17/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	108,47C	77.313,45C
21/12/2014	000000	REM BASICA	0,07290000	2,51C	77.315,96C
21/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,22C	77.333,18C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			77.333,18C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00647077-7

PM BARROQUINHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	000582	CRED.AUTOR		
10/12/2014	010003	CRED TEV	1.337,23C	1.387,23C
10/12/2014	126903	ENVIO TED	44.574,27C	45.961,50C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	45.911,50D	50,00C
				50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/013/00647077-0

MUNICIPIO B P MUNICIPA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	95,46C	90.841,61C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	454,21C	91.295,82C
10/12/2014	010003	TEV MESM T	0,00000000	44.574,27D	46.721,55C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		46.721,55C	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XX

BALANÇO 2014

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Desenv e Manutenção das Atividades Legislativas						CRB	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
31/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE BARROQU	31120105	31120003	ord	CAMARA	R\$	148.697,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		148.697,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		148.697,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		148.697,78
04 01.							
04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas						PMB	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20030025	02010197	est 20030013	FINANÇAS	032003 R\$	58.307,99
					SAL. FAMIL	20030026 R\$	6.969,72
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20030031	02010198	est 20030015	FINANÇAS	032002 R\$	10.114,49
17/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	17040012	02010197	est 17040005	FINANÇAS	041702 R\$	67.536,52
					SAL. FAMIL	17040009 R\$	10.234,05
17/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	17040014	02010198	est 17040006	FINANÇAS	041703 R\$	12.155,84
19/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19050017	02010197	est 19050011	FINANÇAS	051901 R\$	63.467,93
					SAL. FAMIL	19050010 R\$	7.904,01
19/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19050027	02010198	est 19050016	FINANÇAS	051902 R\$	14.725,59
20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20060027	02010198	est 20060014	FINANÇAS	062001 R\$	11.364,29
01/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	01070010	02010197	est 01070006	FINANÇAS	070101 R\$	92.385,38
					SAL. FAMIL	01070007 R\$	7.825,60
18/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18070027	02010197	est 18070017	FINANÇAS	071803 R\$	69.021,31
					SAL. FAMIL	18070017 R\$	7.913,90
18/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18070032	02010198	est 18070019	FINANÇAS	071804 R\$	8.651,41
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080010	02070013	est 20080006	FINANÇAS	082001 R\$	11.277,69
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19090007	02070013	est 19090004	FINANÇAS	091901 R\$	12.331,65
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10100005	02070012	est 10100004	FPM	000850 R\$	223.811,55
20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100007	02070012	est 20100003	FPM	000850 R\$	47.507,72
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110002	02070012	est 10110001	FPM	000850 R\$	172.072,38
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10120002	02070012	est 10120001	FPM	000850 R\$	38.839,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		954.418,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		954.418,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		954.418,61
08 01.							
12 361 0022 2.051 Manutenção das atividades da secretaria de educação						SME	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
20/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20020012	02010196	est 20020005	EDUCAÇÃO	022001 R\$	1.449,28
					SAL. FAMIL	20020018 R\$	140,00
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20030049	02010196	est 20030025	EDUCAÇÃO	032002 R\$	1.887,13
					SAL. FAMIL	20030045 R\$	147,96
17/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	17040022	02010196	est 17040010	EDUCAÇÃO	041701 R\$	1.917,08
					SAL. FAMIL	17040013 R\$	147,96
19/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19050023	02010196	est 19050014	EDUCAÇÃO	051901 R\$	1.917,08
					SAL. FAMIL	19050013 R\$	147,96

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20060021	02010196	est 20060011	EDUCAÇÃO	062001 R\$	1.968,50
18/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18070023	02010196	est 18070014	SAL. FAMIL	20060014 R\$	98,64
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20080008	02070011	est 20080005	EDUCAÇÃO	071801 R\$	1.894,52
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19090001	02070011	est 19090001	SAL. FAMIL	18070016 R\$	172,62
20/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20110015	02070011	est 20110011	EDUCAÇÃO	082001 R\$	2.323,31
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19120008	02070011	est 19120005	SAL. FAMIL	20080014 R\$	123,30
30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30120051	02120010	ord	EDUCAÇÃO	091901 R\$	2.323,31
30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30120058	02070011	est 30120045	SAL. FAMIL	19090011 R\$	123,30
					EDUCAÇÃO	112001 R\$	2.081,12
					SAL. FAMIL	20110016 R\$	123,30
					EDUCAÇÃO	121901 R\$	2.081,12
					SAL. FAMIL	19120011 R\$	123,30
					EDUCAÇÃO	123001 R\$	1.967,45
					SAL. FAMIL	30120047 R\$	98,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		25.362,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.362,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.362,66

08 02.

12 361 0025 2.053 Manutenção da Valorização do Magisterio - 60
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais

FUNDEB

20/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20020016	02010194	est 20020008	FUNDEB 60%	022001 R\$	42.488,80
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20030037	02010194	est 20030018	SAL. FAMIL	20020019 R\$	3.906,62
17/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	17040020	02010194	est 17040009	FUNDEB 60%	032001 R\$	50.516,31
19/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19050019	02010194	est 19050012	SAL. FAMIL	20030037 R\$	4.419,68
20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20060025	02010194	est 20060013	FUNDEB 60%	041701 R\$	60.438,53
18/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18070011	02010194	est 18070005	SAL. FAMIL	17040012 R\$	3.018,86
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20080012	02070009	est 20080007	FUNDEB 60%	051901 R\$	60.785,13
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19090005	02070009	est 19090003	SAL. FAMIL	19050011 R\$	2.909,88
20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20100004	02070009	est 20100002	FUNDEB 60%	062001 R\$	62.769,10
20/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20110011	02070009	est 20110009	SAL. FAMIL	20060016 R\$	823,78
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19120012	02070009	est 19120008	FUNDEB 60%	071801 R\$	56.440,74
30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30120049	02120008	ord	SAL. FAMIL	18070014 R\$	2.724,50
30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30120125	01120066	est 30120065	FUNDEB 60%	082001 R\$	67.393,31
					SAL. FAMIL	20080015 R\$	1.244,90
					FUNDEB 60%	091901 R\$	71.680,08
					SAL. FAMIL	19090013 R\$	848,78
					FUNDEB 60%	102001 R\$	71.467,60
					SAL. FAMIL	20100014 R\$	943,00
					FUNDEB 60%	112001 R\$	70.105,27
					SAL. FAMIL	20110014 R\$	908,44
					FUNDEB 60%	121901 R\$	70.536,27
					SAL. FAMIL	19120012 R\$	848,78
					FUNDEB 60%	123005 R\$	73.708,21
					FUNDEB 60%	123006 R\$	75.086,73
					SAL. FAMIL	30120094 R\$	863,10
					SAL. MATER	30120095 R\$	6.346,80
					FUNDEB 60%	000111 R\$	37.888,83
					FUNDEB	R\$	183.164,37

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.084.266,40	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.084.266,40	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.084.266,40	
08 02.							FUNDEB	
12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
20/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20020008	02010195	est 20020002	FUNDEB 40%	022001 R\$	27.248,39	
					SAL. FAMIL	20020017 R\$	4.503,10	
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20030043	02010195	est 20030020	FUNDEB 40%	032001 R\$	30.247,82	
					SAL. FAMIL	20030039 R\$	3.364,10	
17/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	17040018	02010195	est 17040008	FUNDEB 40%	041702 R\$	32.192,32	
					SAL. FAMIL	17040011 R\$	3.279,78	
19/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19050021	02010195	est 19050013	FUNDEB 40%	051901 R\$	32.433,79	
					SAL. FAMIL	19050012 R\$	3.413,42	
20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20060023	02010195	est 20060012	FUNDEB 40%	062002 R\$	32.851,57	
					SAL. FAMIL	20060015 R\$	3.107,16	
18/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18070019	02010195	est 18070011	FUNDEB 40%	071802 R\$	33.214,37	
					SAL. FAMIL	18070015 R\$	3.477,06	
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080006	02070010	est 20080004	FUNDEB 40%	082001 R\$	34.175,84	
					SAL. FAMIL	20080013 R\$	3.142,16	
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19090003	02070010	est 19090002	FUNDEB 40%	091901 R\$	33.169,32	
					SAL. FAMIL	19090012 R\$	3.156,48	
20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100002	02070010	est 20100001	FUNDEB 40%	102001 R\$	33.604,30	
					SAL. FAMIL	20100013 R\$	3.201,82	
20/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20110013	02070010	est 20110010	FUNDEB 40%	112001 R\$	33.635,88	
					SAL. FAMIL	20110015 R\$	2.983,86	
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19120006	02070010	est 19120004	FUNDEB 40%	121902 R\$	33.026,54	
					SAL. FAMIL	19120010 R\$	3.068,17	
30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120053	02120009	ord	FUNDEB 40%	123001 R\$	37.026,59	
30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120056	02070010	est 30120044	FUNDEB 40%	123002 R\$	32.982,99	
					SAL. WATER	30120045 R\$	1.848,00	
					SAL. FAMIL	30120046 R\$	3.057,84	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	467.412,67	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	467.412,67	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	467.412,67	
09 01.							SWS	
10 122 0038 2.061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20030051	02010193	est 20030026	FUS	032001 R\$	33.003,03	
					SAL. FAMIL	20030047 R\$	2.244,84	
17/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	17040016	02010193	est 17040007	FUS	041703 R\$	42.441,60	
					SAL. FAMIL	17040010 R\$	2.170,08	
19/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19050025	02010193	est 19050015	FUS	051901 R\$	44.702,05	
					SAL. FAMIL	19050014 R\$	2.170,08	
20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20060019	02010193	est 20060010	FUS	062001 R\$	46.968,46	
					SAL. FAMIL	20060013 R\$	1.726,20	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18070008	02010193	est 18070002	FUS	071801 R\$	45.781,95
					SAL. FAMIL 18070013	R\$	2.194,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		223.403,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		223.403,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		223.403,03
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		2.903.561,15



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CADASTRO PREVEITO E VICE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 3º, Inciso XXI

BALANÇO 2014



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
ART. 3º, § 1º

BALANÇO 2014

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de Barroquinha

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 1.974,40 (Um Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.

DAVID ALVES DA SILVA

DAVID ALVES DA SILVA
Presidente

MERCEDES AZQUIERDO NÓBREGA

MERCEDES AZQUIERDO NÓBREGA
Tesoureira/1ª Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Câmara Municipal de Barroquinha

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.021.334,43
	0,00		subtotal orçamentária
			1.021.334,43
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	201,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - PAGAMENTO ANTECIPADO - CMB	1.640,28
	201,42		subtotal
			1.640,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	2.125,77
SALÁRIO FAMÍLIA - PAGAMENTO ANTECIPADO - CMB	1.780,44	REPASSE DUODECIMO - CMB	25.841,60
	subtotal		subtotal
	1.780,44		27.967,37
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	2.356,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FETANCE) - CMB	280,57
REPASSE DUODECIMO - CMB	1.044.676,30	EMPRÉSTIMO - CMB	208.093,24
	subtotal	INSS (AUTÔNOMOS) - CMB	4.088,46
	1.047.033,11	INSS (VEREADORES/FUNCIÓNÁRIOS) - CMB	61.547,42
CONSIGNAÇÕES		IRRF - IMPOSTO DE RENDA - CMB	19.029,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FETANCE) - CMB	280,57	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	2.690,60
EMPRÉSTIMO - CMB	208.093,24	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMB	8.224,56
INSS (AUTÔNOMOS) - CMB	3.300,32		subtotal
INSS (VEREADORES/FUNCIÓNÁRIOS) - CMB	56.999,23		303.954,75
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - CMB	19.029,90		subtotal extra-orçamentária
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	2.690,60		333.562,40
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMB	8.224,56		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	298.618,42		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	1.347.431,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BB.....12.666-7 (CAMARA MUNICIPAL)	1.974,40
	0,00		subtotal
			1.974,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			1.974,40
BB.....12.666-7 (CAMARA MUNICIPAL)	9.237,84		
	subtotal		
	9.237,84		
	subtotal saldos anteriores		
	9.237,84		
TOTAL RECEITAS	1.356.871,23	TOTAL DESPESAS	1.356.871,23

David Alves da Silva
 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819/0-9

DAVID ALVES DA SILVA
 DAVID ALVES DA SILVA
 Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

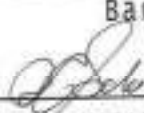
Página : 0001

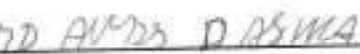
Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de Barroquinha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal de Barroquinha						
01 01 01 031 0001 2.001	Desenv e Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	700.000,00	0,00	0,00	557.107,23	142.892,77	557.107,23	557.107,23
3.1.90.13.00	147.000,00	1.780,00	0,00	148.697,78	82,22	148.697,78	148.697,78
3.1.90.97.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	46.370,00	3.630,00	46.370,00	46.370,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	16.729,97	13.270,03	16.729,97	16.729,97
3.3.90.35.00	110.000,00	16.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	37.280,40	12.719,60	37.280,40	37.280,40
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	85.450,32	14.549,68	85.248,90	85.248,90
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	3.698,73	1.301,27	3.698,73	3.698,73
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	17.780,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.225.000,00	17.780,00	17.780,00	1.021.334,43	203.665,57	1.021.133,01	1.021.133,01
TOTAL 0101	1.225.000,00	17.780,00	17.780,00	1.021.334,43	203.665,57	1.021.133,01	1.021.133,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.225.000,00	17.780,00	17.780,00	1.021.334,43	203.665,57	1.021.133,01	1.021.133,01

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819/0-9


DAVID ALVES DA SILVA
Presidente


DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01.01. Câmara Municipal de Barroquinha				
01.031.0001.2.001 Desenv e Manutenção das Atividades Legislativas				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010001	est R\$ 1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	8,26
02/01/2014	02010017	est R\$ 2.280,00	COELCE - COMPANHIA ELÉTRICA DO CEARÁ	193,16
TOTAL CLASSIF..				201,42
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				201,42

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2014.


MOURA ASSESSORA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819/0-9


DAVID ALVES DA SILVA
Presidente

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....12.666-7 (CAMARA MUNICIPAL)	1.974,40	
Realizável-pagamentos antecipados		
SALÁRIO FAMÍLIA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	
Depósitos de diversas origens		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		231,04
REPASSE DUODECIMO		1.018.834,70
Consignações		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FETANCE)	0,00	
EMPRÉSTIMO	0,00	
INSS (AUTÔNOMOS)	0,00	
INSS (VEREADORES/FUNCIÓNÁRIOS)	0,00	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA	0,00	
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	
TOTAL GERAL.....	1.974,40	1.019.065,74


Fco. Walleley M. Segundo
CRC-CE 011819/6-9
CPF. 545423083-91

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----						
AGENCIA: 0039 Conta: 00000012666 De: 01/12/2014 a 02/01/2015 Pag. 00001 / 00010						
----- CAMARA M BARROQUINHA -----						
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --						
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a l o r
2811	Saldo Anterior em	28/11/2014				0,00C
0112	002-CHEQUE	0859082	0039	14956		480,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859083	1981	13079		480,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859085	1981	13079		1.220,94D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				2.180,94C
0112	Saldo Parcial					0,00C
0212	102-CHEQ COMPENSADO	0859064	1981	13079		353,20D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				353,20C
0212	Saldo Parcial					0,00C
0312	102-CHEQ COMPENSADO	0859084	1981	13079		480,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				480,00C
0312	Saldo Parcial					0,00C
0812	002-CHEQUE	0859090	0039	14905		15.696,31D
	002-CHEQUE	0859091	0039	14905		542,29D
0812	002-CHEQUE	0859093	0039	14905		253,11D
	002-CHEQUE	0859094	0039	14905		183,40D
	002-CHEQUE	0859095	0039	14905		1.571,45D
	002-CHEQUE	0859098	0039	14905		294,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				18.540,56C
0812	Saldo Parcial					0,00C
0912	102-CHEQ COMPENSADO	0859062	1981	13079		505,38D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859089	1981	13079		365,40D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				870,78C
0912	Saldo Parcial					0,00C
1012	102-CHEQ COMPENSADO	0859086	1981	13079		480,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				480,00C
1012	Saldo Parcial					0,00C
1112	002-CHEQUE	0859103	0039	14905		662,56D
1112	002-CHEQUE	0859106	0039	14905		662,56D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				1.325,12C
1112	Saldo Parcial					0,00C
1212	002-CHEQUE	0859100	0039	14905		662,56D
	002-CHEQUE	0859104	0039	14905		532,86D
	002-CHEQUE	0859105	0039	14905		333,04D
	002-CHEQUE	0859107	0039	14905		1.796,04D
	002-CHEQUE	0859108	0039	14905		1.219,49D
	002-CHEQUE	0859109	0039	14905		200,00D
	002-CHEQUE	0859111	0039	14905		95,50D
	002-CHEQUE	0859112	0039	14905		93,30D
	002-CHEQUE	0859116	0039	14905		240,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859117	1981	13079		240,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859119	1981	13079		240,00D
1212	855-BB CP ADM SUPR	0000070				5.652,79C
1212	Saldo Parcial					0,00C
1512	002-CHEQUE	0859102	0039	15010		662,56D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				662,56C
1512	Saldo Parcial					0,00C
1612	002-CHEQUE	0859114	0039	14905		240,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859115	1981	13079		240,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				480,00C
1612	Saldo Parcial					0,00C
1812	102-CHEQ COMPENSADO	0859101	1981	13079		444,06D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859118	1981	13079		240,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				684,06C
1812	Saldo Parcial					0,00C
1912	870-TRANSF.ON LINE	668176000012584	8176	99026		85.996,00C
	19/12 8176	12584-9	PREFEITURA M B			
	002-CHEQUE	0859099	0039	14905		662,56D
	002-CHEQUE	0859121	0039	14905		1.747,64D

		0859122	0039	14905	995,15D
	002-CHEQUE	0859128	0039	15010	1.126,91D
	002-CHEQUE	0859129	0039	14905	740,06D
	002-CHEQUE	0859130	0039	14905	510,80D
	002-CHEQUE	0859133	0039	14905	530,42D
	002-CHEQUE	0859137	0039	14905	1.817,58D
	002-CHEQUE	0859138	0039	15010	964,90D
	002-CHEQUE	0859146	0039	14905	1.000,00D
	002-CHEQUE	0859147	0039	14905	185,82D
	002-CHEQUE	0859149	0039	14905	2.800,00D
	002-CHEQUE	0859150	0039	14905	2.150,00D
1912	002-CHEQUE	0859139	1981	13079	10.522,53D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859148	1981	13079	3.073,28D
	102-CHEQ COMPENSADO	0000070			57.168,35D
	345-BB CP ADM SUPR				0,00C
1912	Saldo Parcial				2.138,71D
2212	002-CHEQUE	0859124	0039	14905	2.136,88D
	002-CHEQUE	0859126	0039	14905	666,08D
	002-CHEQUE	0859131	0039	14905	666,08D
	002-CHEQUE	0859136	0039	14905	11,57D
	392-TARIFA ADIC CH	853560700026075		13113	
	Tarifa referente a 19/12/2014				
	102-CHEQ COMPENSADO	0859140	1981	13079	6.801,44D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			12.420,76C
	Saldo Parcial				0,00C
2212	002-CHEQUE	0859120	0039	15010	2.240,66D
2312	002-CHEQUE	0859123	0039	15010	1.174,51D
	002-CHEQUE	0859127	0039	14905	1.181,13D
	002-CHEQUE	0859132	0039	15010	666,08D
	002-CHEQUE	0859134	0039	15010	799,30D
	002-CHEQUE	0859135	0039	15010	690,74D
	002-CHEQUE	0859144	0039	14905	1.500,00D
	002-CHEQUE	0859152	0039	14905	3.600,00D
	002-CHEQUE				7,48D
	392-TARIFA ADIC CH	833570801820341		13113	
	Tarifa referente a 22/12/2014				
	102-CHEQ COMPENSADO	0859113	1981	13079	240,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			12.099,90C
	Saldo Parcial				0,00C
2312	002-CHEQUE	0859153	0039	14956	1.800,00D
2612	002-CHEQUE	0859155	0039	15010	720,00D
2612	002-CHEQUE	0859156	0039	15010	480,00D
	002-CHEQUE	0859158	0039	15010	280,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859125	1981	13079	1.207,78D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			4.487,78C
	Saldo Parcial				0,00C
2612	002-CHEQUE	0859160	0039	15010	3.600,00D
2912	002-CHEQUE	0859161	0039	15010	17.982,83D
	002-CHEQUE	0859162	0039	15010	3.741,66D
	002-CHEQUE	0859163	0039	15010	1.572,12D
	002-CHEQUE	0859164	0039	15010	198,50D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			26.995,11C
	Saldo Parcial				0,00C
2912	870-TRANSF.ON LINE	668176000012584	8176	99026	12.724,30C
3012	30/12 8176	12584-9			
	PREFEITURA M B				
	002-CHEQUE	0859166	0039	15010	25.841,60D
	002-CHEQUE	0859175	0039	14956	140,00D
	002-CHEQUE	0859176	0039	14956	140,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859141	1981	13079	505,38D
	102-CHEQ COMPENSADO	0859143	1981	13079	353,20D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			14.255,86C
	Saldo Parcial				0,00C
3012	102-CHEQ COMPENSADO	0859142	1981	13079	180,00D
3112	855-BB CP ADM SUPR	0000070			180,00C
3112	Saldo Final				0,00C

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO

7.109,66

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/15: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA
