



Prefeitura Municipal de Campos Sales

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Regislane Maria Pereira Rocha

01/01/2013 à 31/12/2013

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2013

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Elaborado por:

CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/A LTDA
RUA MONSENHOR OTAVIO, 235, BAIRRO DE FATIMA, 60.050-150, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 03.753.946/0001-17



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 01/06/2016 17:58

Protocolo nº 105431/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CAMPOS SALES
Unidade Gestora: Sec. de Políticas para Educação Sec. de Políticas para a Educação
Unidades Orçamentárias: Sec. de Políticas para a Educação
Exercício: 2013
Período de Exercício: 01/01/2013 à 31/12/2013

Ordenador de Despesa

Nome completo: REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA
CPF: 451.201.453-53
Endereço para correspondência: TRAVESSA SUL, 440 CENTRO-CAMPOS SALES-CE
Tel. Fixo: (88) 3533-1089
Tel. Celular: (88) 00000-0000
Email: ftpcontas@hotmail.com
Email alternativo: renatamarques1006@gmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Nome Completo: PAULO ROBERTO DE CARVALHO
CRC-CE: 008415
CPF: 123.292.743-00
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO, 235 FATIMA-FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3253-3840
Tel. Celular: (85) 99913-9781
Email: ftpcontas@hotmail.com
Email alternativo: renatamarques1006@gmail.com

Razão Social: CONTAS-CONTABILIDADE E SERVICOS S/C LTDA
CRC-CE: 000500
CNPJ: 03.753.946/0001-17
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO, 235 FATIMA-FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3253-3840
Tel. Celular: (85) 99913-9781
Email: ftpcontas@hotmail.com
Email alternativo: renatamarques1006@gmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 16.195.881,51
Valor da despesa liquidada: R\$ 15.669.159,59
Valor da despesa pago: R\$ 14.761.471,68

Documentos anexados (total arquivos: 44):

Inciso I - Ofício de encaminhamento_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
Inciso I - Portaria de Nomeação 2013_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Inciso II - Cadastro de Empresa Responsavel_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso II - Cadastro de Unidade Gestora_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete da Despesa_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete da Receita_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete Financeiro_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo III_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo IX_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo X_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XIV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso IV - Adiantamento Concedidos_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
Inciso V - Doacoes e subvencoes_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
Inciso VI - Responsabilidades nao regularizadas_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo III_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VIII - Rel. Responsavel Setor Contabil_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa03Mes_01_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa03Mes_12_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
Inciso X - 1_pdfsam_extratos e conciliacoes FME dezembro 2013_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso X - 14_pdfsam_extratos e conciliacoes FME dezembro 2013_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso X - 28_pdfsam_extratos e conciliacoes FME dezembro 2013_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso X - 42_pdfsam_extratos e conciliacoes FME dezembro 2013_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso X - EXTRATOS E CONCILIACOES JANEIRO 2013_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso XI - portaria 01,02,03,04 toda comissao de licitacao - falta assina_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
Inciso XII - Rel. Entidades Beneficiadas Por convenio_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
Inciso XV - 24 - Calculo para Aplicacao do Funde_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XV, I.N. 03-2013
Art 9 - Inciso II - Norma_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013
Art 9 - Inciso III - Rel Conselho_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): F.M.E.

Órgão: 04 Sec. de Políticas para Educacao

Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Políticas para a Educacao

Nome do Servidor (Gestor)

REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

45120145353

Matrícula

00009

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 003/2013

Data do Ato

01/01/2013

Data da Publicação

01/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato

01/01/2013

Data da
Publicação

01/01/2013

Data da Comunicação ao
TCM

01/01/2013

Endereço Residencial:

Rua:

RUA

CEP.:

60.000-000

Telefones:

000000000000

Ordenador de Despesa?

SIM

Contador

Prefeito Municipal


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 Sec. de Políticas para Educacao
Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Políticas para a Educacao

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS-CONTABILIDADE E SERVICOS S/C LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONS.OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.050-150
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013a 31/12/2013

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL


Moisés Lotoia de Melo
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
F.M.E.

EXERCÍCIO 2013
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	17.140.652,02
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	17.140.652,02
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	16.224.324,92
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	45.728,96
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	849.169,06
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	21.429,08
Total		17.140.652,02

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
F.M.E.

EXERCÍCIO 2013
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.188.347,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.359.428,66
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.359.428,66
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.828.918,85
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.828.918,85
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.534,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.534,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.534,00

***** **RESUMO** *****

Receitas Correntes:	17.140.652,02	Despesas Correntes:	16.188.347,51
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	7.534,00
Deduções:	0,00		
Soma:	17.140.652,02	Soma:	16.195.881,51
		SUPERAVIT EXEC.ORÇ.	944.770,51
Total:	17.140.652,02	Total:	17.140.652,02

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
F.M.E. BALANÇO FISCAL-ADENDO III

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			17.140.652,02
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			17.140.652,02
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			16.224.324,92
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)			45.728,96
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)			849.169,06
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)			21.429,08
Total				17.140.652,02

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
F.M.E. BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 04-Sec. de Políticas para Educacao

UNIDADE: 01-Sec. de Políticas para a Educacao

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.554.209,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.373.441,44	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.373.441,44		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	998.244,84		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.110.196,60		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.265.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.180.767,86	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.180.767,86		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31.230,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.197.943,41		
3.3.90.30.03.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	208.279,10		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.739.115,13		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.913,51		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	286,71		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.473,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.473,65	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.473,65		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.473,65		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		60.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				20.676.682,95

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 **ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**
F.M.E.

ORGÃO: 04-Sec. de Políticas para Educacao

UNIDADE: 0401-Sec. de Políticas para a Educacao

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1200000000.000	EDUCACAO	2.995.000,00	17.182.000,00	20.177.000,00
04.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.645.000,00	1.645.000,00
04.1212201000.000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		1.645.000,00	1.645.000,00
04.1212201002.022	COORDENACAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICI PAL DE EDUCACAO		1.645.000,00	1.645.000,00
04.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		482.000,00	482.000,00
04.1230604080.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		482.000,00	482.000,00
04.1230604082.023	Manutencao do Programa de Alimentacao Es colar		482.000,00	482.000,00
04.1230604082.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			
04.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.210.000,00	12.824.000,00	15.034.000,00
04.1236106000.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	10.692.000,00	10.852.000,00
04.1236106001.005	Programas e Projetos para a Educacao em Parceria com o Governo Federal	160.000,00		160.000,00
04.1236106002.024	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL		3.202.000,00	3.202.000,00
04.1236106002.025	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		7.490.000,00	7.490.000,00
04.1236106020.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.132.000,00	2.132.000,00
04.1236106022.026	Manutencao do Programa de Transporte Esc olar		2.132.000,00	2.132.000,00
04.1236106040.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DA EDUCACAO BAS	2.050.000,00		2.050.000,00
04.1236106041.006	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Escolares e Quadras Poliesportivas	2.050.000,00		2.050.000,00
04.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	730.000,00	2.172.000,00	2.902.000,00
04.1236506040.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DA EDUCACAO BAS	730.000,00		730.000,00
04.1236506041.007	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des de Educacao Infantil	730.000,00		730.000,00
04.1236506100.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		2.172.000,00	2.172.000,00
04.1236506102.027	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO INFAN TIL		132.000,00	132.000,00
04.1236506102.028	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		2.040.000,00	2.040.000,00
04.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		59.000,00	59.000,00
04.1236606080.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		59.000,00	59.000,00
04.1236606082.029	COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		59.000,00	59.000,00
04.1257300000.000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E	55.000,00		55.000,00
04.1257314000.000	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	55.000,00		55.000,00
04.1257314001.008	Implantacao e Manutencao de Centros de I nclusao Digital	55.000,00		55.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.995.000,00	17.182.000,00	20.177.000,00

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
 ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2013
 F.M.E.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
120000000	EDUCACAO	16.195.881,51		16.195.881,51
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	791.320,61		791.320,61
121220100	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	791.320,61		791.320,61
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	447.250,33		447.250,33
123060408	ALIMENTACAO ESCOLAR	447.250,33		447.250,33
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	13.444.662,20		13.444.662,20
123610600	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.916.918,79		10.916.918,79
123610602	TRANSPORTE ESCOLAR	2.527.743,41		2.527.743,41
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.493.280,80		1.493.280,80
123650610	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	1.493.280,80		1.493.280,80
123660000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.367,57		19.367,57
123660608	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	19.367,57		19.367,57
Totais:		16.195.881,51	0,00	16.195.881,51

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
F.M.E.

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
120000000	EDUCACAO		16.195.881,51	16.195.881,51
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		791.320,61	791.320,61
121220100	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		791.320,61	791.320,61
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		447.250,33	447.250,33
123060408	ALIMENTACAO ESCOLAR		447.250,33	447.250,33
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		13.444.662,20	13.444.662,20
123610600	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.916.918,79	10.916.918,79
123610602	TRANSPORTE ESCOLAR		2.527.743,41	2.527.743,41
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.493.280,80	1.493.280,80
123650610	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		1.493.280,80	1.493.280,80
123660000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		19.367,57	19.367,57
123660608	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		19.367,57	19.367,57
Totais:			16.195.881,51	16.195.881,51

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 0000

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
F.M.E.

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2013

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales	
ORGÃO: 02 Camara Municipal de Campos Sales	
ORGÃO: 03 Sec. de Trabalho e Inclusao Social	
ORGÃO: 04 Sec. de Políticas para Educacao	
12 EDUCACAO	16.195.881,51
ORGÃO: 05 Sec. de Políticas para a Saude	
ORGÃO: 06 Procuradoria Geral do Municipio	
ORGÃO: 07 Sec. Governo e Assuntos Politicos	
ORGÃO: 08 Sec. Obras e Urbanismo	
ORGÃO: 09 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism	
ORGÃO: 10 Sec. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	
ORGÃO: 11 Sec. de Desporto	
TOTAL GERAL	16.195.881,51

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
F.M.E.

EXERCÍCIO 2013
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	17.140.652,02	17.140.652,02	0,00
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	17.140.652,02	17.140.652,02	0,00
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	16.224.324,92	16.224.324,92	0,00
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	45.728,96	45.728,96	0,00
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	849.169,06	849.169,06	0,00
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAÇÃO)	21.429,08	21.429,08	0,00
Total		17.140.652,02	17.140.652,02	0,00

CAMPO SALES-CE, 31 de Dezembro de 2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
F.M.E.

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Sec. de Políticas para Educacao/Sec. de Políticas para a Educacao					
DESPEAS CORRENTES	19.440.983,96	475.000,00	19.915.983,96	16.188.347,51	3.727.636,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.223.441,44	210.000,00	13.433.441,44	11.359.428,66	2.074.012,78
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.217.542,52	265.000,00	6.482.542,52	4.828.918,85	1.653.623,67
DESPEAS DE CAPITAL	246.000,00	15.000,00	261.000,00	7.534,00	253.466,00
INVESTIMENTOS	146.000,00	15.000,00	161.000,00	7.534,00	153.466,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19.686.983,96	490.000,00	20.176.983,96	16.195.881,51	3.981.102,45
TOTAL GERAL	19.686.983,96	490.000,00	20.176.983,96	16.195.881,51	3.981.102,45

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
F.M.E.

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	17.140.652,02	0,00
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	17.140.652,02	0,00
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	16.224.324,92	0,00
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	45.728,96	0,00
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	849.169,06	0,00
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	21.429,08	0,00
DESEMBOLSOS		14.753.937,68	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.753.937,68	
	LEGISLATIVA	0,00	
	JUDICIÁRIA	0,00	
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
	ADMINISTRAÇÃO	0,00	
	DEFESA NACIONAL	0,00	
	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
	SAÚDE	0,00	
	TRABALHO	0,00	
	EDUCAÇÃO	14.753.937,68	
	CULTURA	0,00	
	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
	URBANISMO	0,00	
	HABITAÇÃO	0,00	
	SANEAMENTO	0,00	
	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
	AGRICULTURA	0,00	
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
	INDUSTRIA	0,00	
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
	COMUNICAÇÕES	0,00	
	ENERGIA	0,00	
	TRANSPORTE	0,00	
	DESPORTO E LAZER	0,00	
	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
	Outros Encargos da Dívida		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
F.M.E.

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-14.753.937,68	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	433.379,21	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	145.361,51	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	578.740,72	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2013

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

R E C E I T A	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	17.140.652,02	17.140.652,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	17.140.652,02	17.140.652,02	0,00
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	16.224.324,92	16.224.324,92	0,00
REPASSE AO FME (ESTADO)	45.728,96	45.728,96	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO)	849.169,06	849.169,06	0,00
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	21.429,08	21.429,08	0,00
S O M A	17.140.652,02	17.140.652,02	0,00
DEFICIT	3.036.331,94	53.474,33	-2.982.857,61
T O T A L	20.176.983,96	17.194.126,35	-2.982.857,61

D E S P E S A

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	19.686.983,96	15.197.636,67	-4.489.347,29
CRÉDITOS ESPECIAIS	490.000,00	998.244,84	508.244,84
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A	20.176.983,96	16.195.881,51	-3.981.102,45
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
T O T A L	20.176.983,96	16.195.881,51	-3.981.102,45

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	16.195.881,51
		EDUCAÇÃO	16.195.881,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.434.409,83		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.987.110,23	DIVIDA FLUTUANTE	3.932.911,36
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.907.179,88
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	1.907.179,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	870.364,87
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	870.364,87
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.036.815,01
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	1.036.815,01
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.987.110,23	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.025.731,48
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	1.987.110,23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	2.025.731,48
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.987.110,23	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.025.731,48
IRRF – PESSOA FÍSICA	17.752,43	IRRF – PESSOA FÍSICA	17.139,62
INSS – PESSOAL	787.945,84	INSS – PESSOAL	746.933,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.751,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	603,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	89,55
SALARIO-FAMILIA	105.620,40	SALARIO-FAMILIA	105.597,04
SALÁRIO-MATERNIDADE	15.803,84	SALÁRIO-MATERNIDADE	15.803,84
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	917.737,78	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	917.737,78
SINDICATO DOS SERVIDORES	57.555,57	SINDICATO DOS SERVIDORES	80.313,72
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	31.695,44	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	31.372,40
INSS - AUTÔNOMO	12.700,05	INSS - AUTÔNOMO	12.107,81
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.237,54	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.048,33
RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.077,96	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	91.587,47
RENDIMENTO DE APLICACAO	1.628,38	RENDIMENTO DE APLICACAO	
CONTAS PENDENTES	17.140.652,02	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.140.652,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	17.140.652,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	17.140.652,02	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	16.224.324,92	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FME (ESTADO)	45.728,96	REPASSE AO FME (ESTADO)	
REPASSE AO FME (UNIAO)	849.169,06	REPASSE AO FME (UNIAO)	
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	21.429,08	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	20.562.172,08	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	3.932.911,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9		DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9	
SALARIO EDUCACAO-5622/7		SALARIO EDUCACAO-5622/7	
BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	442,82	BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	36.364,76
BB - PNATE-13206/3	0,05	BB - PNATE-13206/3	7.651,77
FUNDEF 60%-15000/2		FUNDEF 60%-15000/2	
FUNDEB 40%-16626/X	144.770,49	FUNDEB 40%-16626/X	10.522,14
BB - FUNDEB 60%-16781/9		BB - FUNDEB 60%-16781/9	142.532,75
BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9		BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	518,03
BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7		BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	8.872,92
BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6		BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	26.534,01
BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	62,00	BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	126.444,63
BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5		BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5	

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB PTA AMPLIACAO UAB-20136/7		BB PTA AMPLIACAO UAB-20136/7	
BB - R.F.E.B - ESCOLA-21178/8	0,75	BB - R.F.E.B - ESCOLA-21178/8	
BB - PAR TD-22873/7		BB - PAR TD-22873/7	1.986,96
BB - EDUCACAO 10%-1118/5	75,00	BB - EDUCACAO 10%-1118/5	1.900,38
PMCS-FUNDEB 40%-23896/1		PMCS-FUNDEB 40%-23896/1	7.019,50
PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8		PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8	206.405,88
PDDE-440030/4		PDDE-440030/4	1.976,59
FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40	FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	145.361,51	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	578.740,72
TOTAL GERAL	20.707.533,59	TOTAL GERAL	20.707.533,59

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
 *** BALANÇO PATRIMONIAL ***
 DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
 F.M.E.

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	578.740,72	RESTOS A PAGAR - FME	2.009.350,21
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	578.740,72		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - FME	18.955,89	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	80.035,79
DEVEDORES DIVERSOS	18.955,89	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	80.035,79
SINDICATO DOS SERVIDORES	18.955,89	IRRF – PESSOA FÍSICA	612,81
BENS MÓVEIS – FME	1.692.845,45	INSS – PESSOAL	41.011,92
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.692.845,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.751,38
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.692.845,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.785,42
BENS IMÓVEIS – FME	639.639,16	SALARIO-FAMILIA	23,36
IMOBILIARIO	639.639,16	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.040,07
EDIFICAÇÕES	639.639,16	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	323,04
		INSS - AUTÔNOMO	592,24
		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189,21
		RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.077,96
		RENDIMENTO DE APLICACAO	1.628,38
TOTAL ATIVO REAL	2.930.181,22	TOTAL PASSIVO REAL	2.089.386,00
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
		ATIVO REAL LIQUIDO [+]	840.795,22
TOTAL ATIVO	2.930.181,22	TOTAL PASSIVO	2.930.181,22

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DEPSESA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	17.140.652,02	Despesa Correntes	16.188.347,51
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	17.140.652,02	Pessoal e Encargos Sociais	11.359.428,66
REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	16.224.324,92	Juros e Encargos da Dívida	
REPASSE AO FME (ESTADO)	45.728,96	Outras Despesas Correntes	4.828.918,85
REPASSE AO FME (UNIAO)	849.169,06	Despesa de Capital	7.534,00
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	21.429,08	Investimentos	7.534,00
		Inversões Financeiras	
		Amortização da Dívida	
TOTAL da Receita Orçamentária	17.140.652,02	TOTAL da Depsesa Orçamentária	16.195.881,51
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis	7.534,00	Cobrança da Dívida Ativa	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis		Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios	3.913,51	Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	1.439.870,69		
Amortização de Dívidas Previdenciárias			
TOTAL das Multações Patrimoniais	1.451.318,20	TOTAL das Multações Patrimoniais	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição da Dívida Ativa		Depreciação dos Bens Móveis	
Incorporação de Bens		Baixa para Alienação de Bens	
Cancelamento de Restos a Pagar		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Cancelamento de Dívidas		Baixa do Almoxarifado	1.439.870,69
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	1.439.870,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	18.591.970,22	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	17.635.752,20
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit		Superávit	956.218,02
TOTAL GERAL	18.591.970,22	TOTAL GERAL	18.591.970,22

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FME	2.482.120,26	1.434.409,83	1.907.179,88	2.009.350,21
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	8.113,68	2.097.653,59	2.025.731,48	80.035,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.113,68	2.097.653,59	2.025.731,48	80.035,79
IRRF – PESSOA FÍSICA		17.752,43	17.139,62	612,81
INSS – PESSOAL		787.945,84	746.933,92	41.011,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22.751,38		22.751,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.271,35	603,62	89,55	1.785,42
SALARIO-FAMILIA		105.620,40	105.597,04	23,36
SALÁRIO-MATERNIDADE		15.803,84	15.803,84	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.040,07	917.737,78	917.737,78	3.040,07
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.802,26	76.511,46	80.313,72	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		31.695,44	31.372,40	323,04
INSS - AUTÔNOMO		12.700,05	12.107,81	592,24
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.237,54	7.048,33	189,21
RESTITUIÇÕES A PAGAR		8.077,96		8.077,96
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		91.587,47	91.587,47	
RENDIMENTO DE APLICACAO		1.628,38		1.628,38
TOTAL	2.490.233,94	3.532.063,42	3.932.911,36	2.089.386,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CAMPO SALES e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, durante o exercício de 2013 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores.

CAMPO SALES-CE, 31 de Dezembro de 2013

REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA
SECRETARIO
CPF: 45120145353

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CAMPO SALES e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, durante o exercício de 2013 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações.

CAMPO SALES-CE, 31 de Dezembro de 2013

REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA
SECRETARIO
CPF: 45120145353

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CAMPO SALES e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, durante o exercício de 2013 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas.

CAMPO SALES-CE, 31 de Dezembro de 2013

REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA
SECRETARIO
CPF: 45120145353

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 04 Sec. de Políticas para Educacao					
Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Políticas para a Educacao					
ANTONIA ADELINA DE SOUZA	03050016/G	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	02/05/2013	1.600,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	03040008/G	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	3.000,00
DANILO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	03080063/G	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	31/08/2013	950,00
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120019/E	04.1236106022.026	3.3.90.39.00.00.00	02/12/2013	481.172,32
FRANCILDA ALVES DA MIRANDA TEIXEIRA	03020028/G	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	01/02/2013	2.500,00
FRANCISCO JORGE GONÇALVES BATISTA	03050015/G	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	02/05/2013	1.600,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	03040009/G	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	10.650,00
PAULO DE LIMA BARRETO	03120027/O	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	02/12/2013	2.800,00
SANTOS DE ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	03120028/O	04.1236106002.024	3.3.90.30.00.00.00	02/12/2013	20.169,60
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES	03050019/G	04.1236106002.024	3.3.90.39.00.00.00	02/05/2013	900,00
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES	03050020/G	04.1236106002.024	3.3.90.39.00.00.00	02/05/2013	1.380,00
Sub-Total do Órgão--->	11				526.721,92
Total Geral ----->	11				526.721,92

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 04 Sec. de Políticas para Educacao			Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Políticas para a Educacao					
ACACIO GOMES DE ANDRADE	03020042/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	720,00	720,00	480,00	240,00
ACACIO GOMES DE ANDRADE	03050023/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.920,00	1.920,00	1.680,00	240,00
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA	03020011/O	04/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.30.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
ANTONIA ADELINA DE SOUZA	03020039/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
ANTONIETA FERREIRA BATISTA	03050025/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	200,00
ANTONIETA FERREIRA BATISTA	03020024/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	600,00	600,00	400,00	200,00
ANTONIO ALVES DA SILVA	03050040/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.380,00	220,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI	03020032/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	2.610,00	2.610,00	1.740,00	870,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI	03050027/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.39.00.00.00	6.960,00	6.960,00	6.090,00	870,00
AUTO PEÇAS PE CICERO LTDA	03020023/O	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.30.00.00.00	496,60	496,60	0,00	496,60
C. ANTONIO DE SOUSA LIMA-ME	03120014/G	02/12/2013	04.1236606082.029	3.3.90.30.00.00.00	2.916,80	2.916,80	0,00	2.916,80
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR	03020030/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	2.160,00	2.160,00	1.440,00	720,00
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR	03050024/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	5.760,00	5.760,00	5.040,00	720,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	03030026/E	11/03/2013	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	11.412,69	11.412,69	9.572,27	1.840,42
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	03050042/E	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.39.00.00.00	19.992,47	19.992,47	15.808,55	4.183,92
CARTOVIO 1 OFICIO - REGISTRO CIVIL	03100013/O	02/10/2013	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	639,46	639,46	639,40	0,06
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	03030009/E	01/03/2013	04.1236106002.024	3.3.90.39.00.00.00	29.925,56	29.925,56	29.893,47	32,09
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	03100060/E	01/10/2013	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	14.987,48	14.987,48	14.966,63	20,85
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	03080024/O	01/08/2013	04.1236606082.029	3.3.90.30.00.00.00	2.112,02	2.112,02	2.111,25	0,77
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	03040008/G	01/04/2013	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	27.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00
COSME ISRAEL DA SILVA	03050021/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.760,00	1.760,00	1.540,00	220,00
COSME ISRAEL DA SILVA	03020038/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	660,00	660,00	440,00	220,00
DANILO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	03080063/G	31/08/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	3.800,00	2.850,00	1.900,00	950,00
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR	03050033/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	200,00
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR	03020019/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	600,00	600,00	400,00	200,00
EDICEU QUINTINO DA SILVA	03020037/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	600,00	600,00	400,00	200,00
EDICEU QUINTINO DA SILVA	03050022/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	200,00
EVANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA-ME COMERCIAL CARDOSO	03040040/G	01/04/2013	04.1230604082.023	3.3.90.30.00.00.00	8.061,61	8.061,61	8.061,21	0,40
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%.	03120023/E	02/12/2013	04.1236106002.024	3.1.90.04.00.00.00	106.333,30	106.333,30	0,00	106.333,30
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%.	03120024/E	02/12/2013	04.1236106002.024	3.1.90.11.00.00.00	83.196,60	83.196,60	0,00	83.196,60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%.	03110030/E	01/11/2013	04.1236106002.024	3.1.90.11.00.00.00	92.000,00	92.000,00	85.250,62	6.749,38
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%.	03010019/E	02/01/2013	04.1236106002.024	3.1.90.11.00.00.00	300.000,00	300.000,00	294.186,68	5.813,32
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03040033/E	01/04/2013	04.1236106002.025	3.1.90.11.00.00.00	3.920.598,83	3.920.598,83	3.522.854,46	397.744,37

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03110031/E	01/11/2013	04.1236106002.025	3.1.90.04.00.00.00	108.000,00	108.000,00	6.858,47	101.141,53
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03120025/E	02/12/2013	04.1236506102.028	3.1.90.04.00.00.00	13.738,24	13.738,24	0,00	13.738,24
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03120026/E	02/12/2013	04.1236106002.025	3.1.90.04.00.00.00	5.173,30	5.173,30	0,00	5.173,30
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03080064/E	01/08/2013	04.1236506102.028	3.1.90.11.00.00.00	401.227,84	401.227,84	339.455,52	61.772,32
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03090050/E	02/09/2013	04.1236506102.028	3.1.90.04.00.00.00	100.000,00	100.000,00	85.506,11	14.493,89
FOLHA DE PAGAMENTO FME	03120016/E	02/12/2013	04.1212201002.022	3.1.90.11.00.00.00	13.192,68	13.192,68	2.357,21	10.835,47
FRANCISCA VALENTIM DE SOUZA ARAUJO	03050051/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	200,00
FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA	03080002/G	01/08/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00
FRANCISCO JORGE GONÇALVES BATISTA	03020021/G	01/02/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
FRANCISCO JORGE GONÇALVES BATISTA	03020041/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA	03080062/G	31/08/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00
FRANCISCO RAIMUNDO NONATO	03050052/G	01/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.300,00	900,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	03110006/O	18/11/2013	04.1236106002.024	3.3.90.30.00.00.00	20.843,24	20.843,24	0,00	20.843,24
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	03120021/O	30/12/2013	04.1236106002.024	3.3.90.30.00.00.00	3.421,50	3.421,50	0,00	3.421,50
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	03120022/O	02/12/2013	04.1236106002.024	3.3.90.30.00.00.00	12.856,00	12.856,00	0,00	12.856,00
GRAFICA SERGIO LTDA	03080031/O	07/08/2013	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03080030/G	01/08/2013	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	12.286,65	12.286,65	3.605,00	8.681,65
JODIESEL CAMINHOS LTDA	03040015/O	19/04/2013	04.1236106002.024	3.3.90.30.00.00.00	8.090,58	8.090,58	7.500,00	590,58
JODIESEL CAMINHOS LTDA	03110001/O	06/11/2013	04.1236106002.024	3.3.90.30.00.00.00	473,57	473,57	0,00	473,57
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO	03050041/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	200,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA	03050032/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.760,00	1.760,00	1.540,00	220,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA	03020044/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	660,00	660,00	440,00	220,00
L.PERICLES FERREIRA	03050044/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.30.00.00.00	142.127,50	142.127,50	131.822,78	10.304,72
LORENA DE OLIVEIRA SOUSA	03040045/G	01/04/2013	04.1230604082.023	3.3.90.30.00.00.00	16.421,61	16.421,61	16.394,61	27,00
MARIA IEDA DA SILVA	03020040/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	1.920,00	1.920,00	1.280,00	640,00
MARIA IEDA DA SILVA	03050031/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	5.120,00	5.120,00	4.480,00	640,00
MARIA JOANA DA SILVA	03050064/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.520,00	1.520,00	1.330,00	190,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS	03050029/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	6.960,00	6.960,00	6.090,00	870,00
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO	03050030/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	4.560,00	4.560,00	3.990,00	570,00
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO	03020025/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	1.710,00	1.710,00	570,00	1.140,00
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA	03020031/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	720,00	720,00	480,00	240,00
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA	03050017/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	1.920,00	1.920,00	1.680,00	240,00
REINALDO DE SOUSA ARRAIS	03050026/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	6.560,00	6.560,00	5.740,00	820,00
REINALDO DE SOUSA ARRAIS	03020027/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	2.460,00	2.460,00	1.640,00	820,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SEVERINO ALVES PEREIRA	03050028/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.36.00.00.00	14.880,00	14.880,00	13.010,00	1.870,00
SEVERINO ALVES PEREIRA	03020026/G	01/02/2013	04.1212201002.022	3.3.90.36.00.00.00	5.580,00	5.580,00	3.720,00	1.860,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	03120020/E	02/12/2013	04.1236106002.024	3.3.90.39.00.00.00	75,78	75,78	0,00	75,78
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	03120011/E	02/12/2013	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	995,00	995,00	0,00	995,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	03100056/E	01/10/2013	04.1212201002.022	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	154,76	345,24
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES	03050018/G	02/05/2013	04.1236106002.024	3.3.90.39.00.00.00	5.440,00	5.440,00	4.760,00	680,00
Sub-Total do Órgão--->	73				5.601.316,91	5.597.366,91	4.689.679,00	907.687,91
Total Geral ----->	73				5.601.316,91	5.597.366,91	4.689.679,00	907.687,91

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr. Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01100359	2012	04-12-106-0020-2531-9011-00-00	436.885,22	436.885,22	436.885,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01110095	2012	04-12-506-1020-2531-9011-00-00	207.366,20	207.366,20	207.366,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03120216	2012	04-12-106-0020-2531-9011-00-00	734.119,20	472.122,32	472.122,32	261.996,88
FOLHA DE PAGAMENTO FME	01080001	2012	04-12-201-0020-2231-9011-00-00	32.332,45	14.317,31	14.317,31	18.015,14
FOLHA DE PAGAMENTO FME	01080003	2012	04-12-106-0020-2431-9011-00-00	207.590,21	207.590,21	207.590,21	0,00
INSS-RECEITA FEDERAL	28120024	2012	12-12-201-0020-2231-9013-00-00	149.000,00	146.984,01	146.984,01	2.015,99
TOTAL	6			1.767.293,28	1.485.265,27	1.485.265,27	282.028,01

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ACACIO GOMES DE ANDRADE	03120302/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	800,00	0,00	800,00
ANTONIA ADELINA DE SOUZA	03120300/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	520,00	0,00	520,00
ANTONIETA FERREIRA BATISTA	03120306/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.040,00	0,00	1.040,00
ANTONIO ALVES DA SILVA	03120348/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	9.201,60	4.600,80	4.600,80
ANTONIO ALVES DA SILVA	03120366/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	5.572,80	2.786,40	2.786,40
ANTONIO BERNALDINO DE SOUSA	03120349/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.683,20	4.341,60	4.341,60
ANTONIO DE SOUZA MASCENA	03120381/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.411,20	1.705,60	1.705,60
ANTONIO EDMAR GOMES	03120350/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	6.585,60	3.292,80	3.292,80
ANTONIO EDMAR GOMES	03120375/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.942,40	4.471,20	4.471,20
ANTONIO NICOLAU DE SOUZA	03120379/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.984,80	1.492,40	1.492,40
ANTONIO RONALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	03120247/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	7.500,00	0,00	7.500,00
APARECIDO ALVES DA CRUZ	03120245/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	7.500,00	0,00	7.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI	03120305/2012	04-12-361-0600-2024-3390-39-00	5.280,00	0,00	5.280,00
AURICELIA GOMES BARBOSA	03120269/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	2.470,00	0,00	2.470,00
AURICELIA GOMES BARBOSA	03120351/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	30.585,60	7.646,40	22.939,20
AURICELIA GOMES BARBOSA	03120364/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	16.755,20	4.188,80	12.566,40
AURICELIA GOMES BARBOSA	03120388/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	5.572,80	2.786,40	2.786,40
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR	03120298/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	2.400,00	0,00	2.400,00
CARLENE SAVIANO DE SOUZA	03120382/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	9.590,40	4.795,20	4.795,20
CICERO DE ALENCAR SOUZA	03120352/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	9.590,40	4.795,20	4.795,20
COSME ISRAEL DA SILVA	03120299/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	520,00	0,00	520,00
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR	03120309/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	910,00	0,00	910,00
EDICEU QUINTINO DA SILVA	03120310/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	910,00	0,00	910,00
EXPEDITO VIANA DE LIMA	03120356/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.147,36	4.147,20	0,16
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01020541/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	3.081,00	0,00	3.081,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01080149/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	1.872,00	0,00	1.872,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01110102/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	1.200,00	0,00	1.200,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	05060009/2012	01-12-122-0100-2022- - -	2.418,00	0,00	2.418,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	18070011/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	546,00	0,00	546,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	28090004/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	1.720,00	0,00	1.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO FME	03120215/2012	12-12-201-0020-1131-9011-00-00	27.882,73	0,00	27.882,73
FRANCILDA ALVES DA MIRANDA TEIXEIRA	03120296/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	2.400,00	0,00	2.400,00
FRANCINALDO ALVS DA SILVA	03120357/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.683,20	4.341,60	4.341,60
FRANCISCA SILVA CANDIDO	03120353/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.722,40	1.361,20	1.361,20
FRANCISCO ANDRE DE SOUSA	03120347/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.315,20	1.657,60	1.657,60
FRANCISCO DUARTE RIBEIRO	03120359/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.390,40	2.195,20	2.195,20
FRANCISCO JORGE GONÇALVES BATISTA	03120312/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	840,00	0,00	840,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	03120361/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	6.285,60	3.142,80	3.142,80
INSS-RECEITA FEDERAL	03120193/2012	12-12-201-0020-2231-9013-00-00	32.125,24	0,00	32.125,24
JOAQUIM GOMES DE ANDRADE	03120303/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	600,00	0,00	600,00
JOSÉ ANDRÉ FELIX	03120365/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.257,60	3.628,80	3.628,80
JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO	03120360/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	6.406,40	0,00	6.406,40
JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO	03120368/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.315,20	0,00	3.315,20
JOSE RAIMUNDO DA SILVA	03120314/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.155,00	0,00	1.155,00
LUCENILDO ALVES DO NASCIMENTO	03120378/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.840,80	0,00	7.840,80
LUCIMAR SOARES DE OLIVEIRA	03120311/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.200,00	0,00	1.200,00
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR	03120367/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.387,20	3.693,60	3.693,60
LUIZA ALVES PEREIRA DE LIMA	03120223/2012	04-12-122-0100-2011-3390-36-00	2.730,00	0,00	2.730,00
MARIA IEDA DA SILVA	03120308/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	4.240,00	0,00	4.240,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS	03120319/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.160,00	0,00	1.160,00
MARIA LUIZ PEREIRA	03120369/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	9.136,80	4.568,40	4.568,40
MARIA NAIANI DOS PASSOS	03120363/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	5.317,60	2.656,80	2.660,80
MICHELLE LUANA RODRIGUES DA SILVA	03120246/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	7.500,00	0,00	7.500,00
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO	03120304/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	3.840,00	0,00	3.840,00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
NEILA LEITE BARRETO	03120323/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	3.730,00	0,00	3.730,00
OSMAR DO NASCIMENTO	03120301/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	600,00	0,00	600,00
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA	03120313/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.600,00	0,00	1.600,00
PEDRO FERREIRA NETO	03120370/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.270,40	1.635,20	1.635,20
PEDRO SESIDIO DE MORIAS	03120386/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	11.080,08	5.540,04	5.540,04
REINALDO DE SOUSA ARRAIS	03120307/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	2.200,00	0,00	2.200,00
RICARDO SESIDIO DE MORAIS	03120373/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	5.152,00	2.576,00	2.576,00
RIDLA-EVENTOS E ASSESSORIA ADMINIST	03120376/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
RIDLA-EVENTOS E ASSESSORIA ADMINIST	03120377/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	4.500,00	0,00	4.500,00
SILDEVANIA SANTOS DUARTE	03120362/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.052,00	3.526,00	3.526,00
TIAGO FERREIRA DA SILVA	03120371/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.359,20	4.179,60	4.179,60
TIMOTEO ALVES DE SOUZA	03120389/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.748,00	4.374,00	4.374,00
TRANSFORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	01020825/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	10.800,00	0,00	10.800,00
V.G. DAMASCENO MAGALHAES -ME	00111010/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	1.020,00	0,00	1.020,00
VALDECI ANTONIO DE ALENCAR	03120374/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.771,60	1.385,80	1.385,80
TOTAL....:	69		394.425,01	101.512,64	292.912,37

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANTONIO ALVES DA SILVA	PROCESSADO	03120348/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	9.201,60	4.600,80	4.600,80
ANTONIO ALVES DA SILVA	PROCESSADO	03120366/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	5.572,80	2.786,40	2.786,40
ANTONIO BERNALDINO DE SOUSA	PROCESSADO	03120349/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.683,20	4.341,60	4.341,60
ANTONIO DE SOUZA MASCENA	PROCESSADO	03120381/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.411,20	1.705,60	1.705,60
ANTONIO EDMAR GOMES	PROCESSADO	03120350/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	6.585,60	3.292,80	3.292,80
ANTONIO EDMAR GOMES	PROCESSADO	03120375/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.942,40	4.471,20	4.471,20
ANTONIO NICOLAU DE SOUZA	PROCESSADO	03120379/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.984,80	1.492,40	1.492,40
AURICELIA GOMES BARBOSA	PROCESSADO	03120351/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	30.585,60	7.646,40	22.939,20
AURICELIA GOMES BARBOSA	PROCESSADO	03120364/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	16.755,20	4.188,80	12.566,40
AURICELIA GOMES BARBOSA	PROCESSADO	03120388/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	5.572,80	2.786,40	2.786,40
CARLENE SAVIANO DE SOUZA	PROCESSADO	03120382/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	9.590,40	4.795,20	4.795,20
CICERO DE ALENCAR SOUZA	PROCESSADO	03120352/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	9.590,40	4.795,20	4.795,20
DIEGO FEITOSA DE ALENCAR	PROCESSADO	03120354/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	9.979,20	9.979,20	0,00
EXPEDITO VIANA DE LIMA	PROCESSADO	03120355/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.536,00	4.536,00	0,00
EXPEDITO VIANA DE LIMA	PROCESSADO	03120356/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.147,36	4.147,20	0,16
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	NÃO PROC.	01100359/2012	04-12-106-0020-2531-9011-00-00	436.885,22	436.885,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	NÃO PROC.	01110095/2012	04-12-506-1020-2531-9011-00-00	207.366,20	207.366,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	NÃO PROC.	03120216/2012	04-12-106-0020-2531-9011-00-00	734.119,20	472.122,32	261.996,88
FOLHA DE PAGAMENTO FME	NÃO PROC.	01080001/2012	04-12-201-0020-2231-9011-00-00	32.332,45	14.317,31	18.015,14
FOLHA DE PAGAMENTO FME	NÃO PROC.	01080003/2012	04-12-106-0020-2431-9011-00-00	207.590,21	207.590,21	0,00
FRANCINALDO ALVS DA SILVA	PROCESSADO	03120357/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.683,20	4.341,60	4.341,60
FRANCISCA SILVA CANDIDO	PROCESSADO	03120353/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.722,40	1.361,20	1.361,20
FRANCISCO ANDRE DE SOUSA	PROCESSADO	03120347/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.315,20	1.657,60	1.657,60
FRANCISCO ANDRE DE SOUSA	PROCESSADO	03120358/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	10.173,60	10.173,60	0,00
FRANCISCO DUARTE RIBEIRO	PROCESSADO	03120359/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.390,40	2.195,20	2.195,20
FRANCISCO GILVAN ISRAEL DA SILVA	PROCESSADO	03120391/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.919,20	2.919,20	0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	PROCESSADO	03120361/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	6.285,60	3.142,80	3.142,80
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	PROCESSADO	03120383/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.387,20	7.387,20	0,00
HAMILTON ROSAL AMORIM	PROCESSADO	03120387/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.601,60	8.601,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	12040020/2012	04-01-121-2201-0020-2233-90-39	195,00	195,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	12040021/2012	04-01-121-2201-0020-2233-90-39	680,00	680,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	23040005/2012	04-01-121-2201-0020-2233-90-39	531,00	531,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	30070004/2012	04-01-121-2201-0020-2233-90-39	152,00	152,00	0,00
INSS-RECEITA FEDERAL	NÃO PROC.	28120024/2012	12-12-201-0020-2231-9013-00-00	149.000,00	146.984,01	2.015,99
JOSÉ ANDRÉ FELIX	PROCESSADO	03120365/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.257,60	3.628,80	3.628,80
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	01100098/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	37.013,67	37.013,67	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	01110101/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	31.016,34	31.016,34	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	03120173/2012	12-12-201-0020-2233-9030-00-00	24.568,20	24.568,20	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	28090003/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	41.699,76	41.699,76	0,00
LUIZ ALVES FERNANDES	PROCESSADO	0310390 /2012	01-12-361-0600-2024-3390-36-00	2.406,00	2.406,00	0,00
LUIZ ALVES FERNANDES	PROCESSADO	03120392/2012	01-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.580,00	1.580,00	0,00
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR	PROCESSADO	03120367/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.387,20	3.693,60	3.693,60
MARCELO DAMASCENO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	03120385/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.963,20	4.963,20	0,00
MARCOPOLO S/A	PROCESSADO	02070021/2012	01-12-361-0602-2026-3390-52-00	132.000,00	132.000,00	0,00
MARIA LUIZ PEREIRA	PROCESSADO	03120369/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	9.136,80	4.568,40	4.568,40
MARIA NAIANI DOS PASSOS	PROCESSADO	03120363/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	5.317,60	2.656,80	2.660,80
PEDRO FERREIRA NETO	PROCESSADO	03120370/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.270,40	1.635,20	1.635,20
PEDRO SESIDIO DE MORIAS	PROCESSADO	03120386/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	11.080,08	5.540,04	5.540,04
RICARDO SESIDIO DE MORAIS	PROCESSADO	03120373/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	5.152,00	2.576,00	2.576,00
SILDEVANIA SANTOS DUARTE	PROCESSADO	03120362/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.052,00	3.526,00	3.526,00
TIAGO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	03120371/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.359,20	4.179,60	4.179,60
TIMOTEO ALVES DE SOUZA	PROCESSADO	03120389/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	8.748,00	4.374,00	4.374,00
VALDECI ANTONIO DE ALENCAR	PROCESSADO	03120374/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.771,60	1.385,80	1.385,80

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TOTAL...:	53			2.310.247,89	1.907.179,88	403.068,01

Unidade Gestora
03-F.M.E.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL...:	0			0,00	0,00

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	205.385,63
TOTAL DISPONÍVEL .:		205.385,63

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1118-5	BB - EDUCACAO 10%	75,00	146.984,01	147.018,81	40,20
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	442,82	42.930,16	2,00	43.370,98
13206-3	BB - PNATE	0,05	0,00	0,00	0,05
16626-X	BB-FUNDEB 40%	144.770,49	906.964,51	889.831,00	161.904,00
18963-4	BB - MERENDA ESCOLAR	62,00	0,00	2,00	60,00
21178-8	BB - R.F.E.B - ESCOLA	0,75	0,00	0,75	0,00
440034-7	FORM ENS FUNDAMENTAL	10,40	0,00	0,00	10,40
Total Geral (Banco + Caixa)		145.361,51	1.096.878,68	1.036.854,56	205.385,63

TESOUREIRO

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	578.740,72
TOTAL DISPONÍVEL .:		578.740,72

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1118-5	BB - EDUCACAO 10%	75,00	1.540.461,16	1.538.635,78	1.900,38
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	442,82	516.127,29	480.205,35	36.364,76
13206-3	BB - PNATE	0,05	207.158,11	199.506,39	7.651,77
16626-X	BB-FUNDEB 40%	144.770,49	13.795.153,77	13.929.402,12	10.522,14
16781-9	BB - FUNDEB 60%	0,00	8.417.059,95	8.274.527,20	142.532,75
17171-9	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA	0,00	28.478,03	27.960,00	518,03
17723-7	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07	0,00	436.004,80	427.131,88	8.872,92
18718-6	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	38.365,26	11.831,25	26.534,01
18963-4	BB - MERENDA ESCOLAR	62,00	573.607,56	447.224,93	126.444,63
21178-8	BB - R.F.E.B - ESCOLA	0,75	0,00	0,75	0,00
22873-7	BB - PAR TD	0,00	133.986,96	132.000,00	1.986,96
23896-1	PMCS-FUNDEB 40%	0,00	4.673.421,91	4.666.402,41	7.019,50
24730-8	PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.	0,00	206.405,88	0,00	206.405,88
440030-4	PDDE	0,00	1.976,59	0,00	1.976,59
440034-7	FORM ENS FUNDAMENTAL	10,40	0,00	0,00	10,40
999999-9	CAIXA	0,00	80.917,48	80.917,48	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		145.361,51	30.649.124,75	30.215.745,54	578.740,72

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____