



Prefeitura Municipal de Campos Sales

Fundo Municipal de Saúde

GESTOR:

Anderson Ribeiro Duarte Vieira

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
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): 04

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

Órgão: 05 Sec. de Políticas para a Saude

Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Políticas para a Saude

Nome do Servidor (Gestor)

ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

32023044880

Matrícula

00001

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 002/2013

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:

88888888888

Ordenador de Despesa?

SIM

Contador

Prefeito Municipal


Moisés Lóiola 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: 05 Sec. de Políticas para a Saúde

Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Políticas para a Saúde

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.S.

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.994.527,82
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.994.527,82
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	7.691.627,17
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)	
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	40.500,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	258.629,76
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	3.770,89
Total		7.994.527,82

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.S.

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	7.983.213,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.683.016,04
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.683.016,04
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.197,85
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.197,85
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.149,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.149,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.149,00

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

Receitas Correntes:	7.994.527,82	Despesas Correntes:	7.983.213,89
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	159.149,00
Deduções:	0,00		
Soma:	7.994.527,82	Soma:	8.142.362,89
DEFICIT EXEC.ORC.	147.835,07		
Total:	8.142.362,89	Total:	8.142.362,89

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.S. BALANÇO FISCAL-ADENDO III

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS			7.994.527,82
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			7.994.527,82
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)			7.691.627,17
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)			
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)			40.500,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)			258.629,76
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)			3.770,89
Total				7.994.527,82

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.S. BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 05-Sec. de Políticas para a Saúde

UNIDADE: 01-Sec. de Políticas para a Saúde

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			8.872.235,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.683.016,04	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.683.016,04		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.04.02.00.00	CONTRATAÇÃO/ TEMPO DETERMINADO - PSF			
3.1.90.04.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SAÚDE BUCAL			
3.1.90.04.05.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CEO			
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CAPS			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.783.016,04		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.189.219,48	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.189.219,48		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.430,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.666.625,73		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	980,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	141.968,07		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.361.819,36		
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			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.396,32		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.055,27
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		183.055,27	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.055,27		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.055,27		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.055.290,79

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.S.

ORGÃO: 05-Sec. de Políticas para a Saúde

UNIDADE: 0501-Sec. de Políticas para a Saúde

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.1000000000.000	SAUDE	850.000,00	7.018.000,00	7.868.000,00
05.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.499.000,00	2.499.000,00
05.1012201000.000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		2.488.000,00	2.488.000,00
05.1012201002.030	COORDENACAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE		2.488.000,00	2.488.000,00
05.1012204000.000	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA		11.000,00	11.000,00
05.1012204002.031	Apoio as Acoes do Conselho Municipal de Saude		11.000,00	11.000,00
05.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	850.000,00	2.295.000,00	3.145.000,00
05.1030102000.000	DESENVOLVIMENTO E ACAO COMUNITARIA		20.000,00	20.000,00
05.1030102002.032	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carente		20.000,00	20.000,00
05.1030104000.000	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA		2.275.000,00	2.275.000,00
05.1030104002.033	GESTAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA		2.275.000,00	2.275.000,00
05.1030104020.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DA ATENC	850.000,00		850.000,00
05.1030104021.009	Construcao, Reforma, Ampliacao e Manutencao de Unidades Basicas de Saude	850.000,00		850.000,00
05.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.822.000,00	1.822.000,00
05.1030204030.000	GESTAO E DES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLE		1.822.000,00	1.822.000,00
05.1030204032.034	GESTAO DOS SERVICOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		1.822.000,00	1.822.000,00
05.1030300000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		25.000,00	25.000,00
05.1030304050.000	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI		25.000,00	25.000,00
05.1030304052.035	GESTAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		25.000,00	25.000,00
05.1030400000.000	VIGILANCIA SANITARIA		377.000,00	377.000,00
05.1030404070.000	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE		377.000,00	377.000,00
05.1030404072.036	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		377.000,00	377.000,00
TOTAL DA UNIDADE		850.000,00	7.018.000,00	7.868.000,00

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.S.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1000000000	SAUDE	8.142.362,89		8.142.362,89
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.424.319,26		2.424.319,26
1012201000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.424.319,26		2.424.319,26
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	3.115.290,03		3.115.290,03
1030104000	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA	3.115.290,03		3.115.290,03
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.939.906,05		1.939.906,05
1030204030	GESTAO E DES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLE	1.939.906,05		1.939.906,05
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA	662.847,55		662.847,55
1030404070	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	662.847,55		662.847,55
Totais:		8.142.362,89	0,00	8.142.362,89

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.S.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1000000000	SAUDE		8.142.362,89	8.142.362,89
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.424.319,26	2.424.319,26
1012201000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		2.424.319,26	2.424.319,26
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		3.115.290,03	3.115.290,03
1030104000	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA		3.115.290,03	3.115.290,03
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.939.906,05	1.939.906,05
1030204030	GESTAO E DES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLE		1.939.906,05	1.939.906,05
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA		662.847,55	662.847,55
1030404070	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE		662.847,55	662.847,55
Totais:			8.142.362,89	8.142.362,89

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.S.

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 Politicas para Educacao	
ORGÃO: 05 Sec. de Politicas para a Saude	
10 SAUDE	8.142.362,89
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	8.142.362,89

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.S.

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.994.527,82	7.994.527,82	0,00
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.994.527,82	7.994.527,82	0,00
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)	7.691.627,17	7.691.627,17	0,00
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	40.500,00	40.500,00	0,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	258.629,76	258.629,76	0,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	3.770,89	3.770,89	0,00
Total		7.994.527,82	7.994.527,82	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.S.

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 a Saúde/Sec. de Políticas para a Saúde					
DESPESAS CORRENTES	7.116.312,30	1.358.000,00	8.474.312,30	7.983.213,89	491.098,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.405.016,04	1.278.000,00	5.683.016,04	5.683.016,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.711.296,26	80.000,00	2.791.296,26	2.300.197,85	491.098,41
DESPESAS DE CAPITAL	192.000,00	0,00	192.000,00	159.149,00	32.851,00
INVESTIMENTOS	192.000,00	0,00	192.000,00	159.149,00	32.851,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.308.312,30	1.358.000,00	8.666.312,30	8.142.362,89	523.949,41
TOTAL GERAL	7.308.312,30	1.358.000,00	8.666.312,30	8.142.362,89	523.949,41

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.994.527,82	0,00
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.994.527,82	0,00
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	7.691.627,17	0,00
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)		0,00
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	40.500,00	0,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	258.629,76	0,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	3.770,89	0,00
DESEMBOLSOS		7.133.266,21	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.133.266,21	
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		7.133.266,21	
TRABALHO		0,00	
EDUCAÇÃO		0,00	
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	
INDÚSTRIA		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.S.

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	-7.133.266,21	
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	469.752,61	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	40.479,76	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	510.232,37	

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

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

R E C E I T A	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.994.527,82	7.994.527,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.994.527,82	7.994.527,82	0,00
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	7.691.627,17	7.691.627,17	0,00
REPASSE AO FMS (SUS)	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	40.500,00	40.500,00	0,00
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	258.629,76	258.629,76	0,00
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	3.770,89	3.770,89	0,00
S O M A	7.994.527,82	7.994.527,82	0,00
D E F I C I T	671.784,48	557.835,07	-113.949,41
T O T A L	8.666.312,30	8.552.362,89	-113.949,41

D E S P E S A

T I T U L O	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	7.308.312,30	7.732.362,89	424.050,59
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.358.000,00	410.000,00	-948.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A	8.666.312,30	8.142.362,89	-523.949,41
S U P E R A V I T	0,00	0,00	0,00
T O T A L	8.666.312,30	8.142.362,89	-523.949,41

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	8.142.362,89
		SAUDE	8.142.362,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	849.947,68		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	904.384,30	DIVIDA FLUTUANTE	1.136.744,30
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	300.106,33
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	300.106,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	240.412,59
RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO	202.639,03
RESRTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESRTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	37.773,56
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	59.693,74
RESRTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESRTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	59.693,74
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	904.384,30	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	836.637,97
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	904.384,30	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	836.637,97
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	904.384,30	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	836.637,97
IRRF – PESSOA FÍSICA	342.080,65	IRRF – PESSOA FÍSICA	327.464,89
INSS – PESSOAL	327.895,13	INSS – PESSOAL	280.404,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.849,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.100,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	894,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	731,61
SALARIO-FAMILIA	27.489,15	SALARIO-FAMILIA	30.286,75
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	165.526,97	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	165.526,97
SINDICATO DOS SERVIDORES	6.215,28	SINDICATO DOS SERVIDORES	5.707,62
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.591,11	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.816,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.951,70	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.544,68
INSS - AUTÔNOMO	6.399,45	INSS - AUTÔNOMO	5.800,12
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.166,19	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.054,85
RESTITUIÇÕES A PAGAR	7.931,17	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	3.199,19	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	3.199,19
RENDIMENTO DE APLICACAO	194,66	RENDIMENTO DE APLICACAO	
CONTAS PENDENTES	7.994.527,82	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.994.527,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.994.527,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.994.527,82	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	7.691.627,17	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	40.500,00	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	258.629,76	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	3.770,89	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	9.748.859,80	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.136.744,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
BB - EPIDEMIOLOGIA-7809/3		BB - EPIDEMIOLOGIA-7809/3	
BB - CARENIA NUTRICIONAL-8551/0		BB - CARENIA NUTRICIONAL-8551/0	
BB - FMS MOVIMENTO-9823/X	40.350,90	BB - FMS MOVIMENTO-9823/X	41.771,69
BB - PACS-15100/9		BB - PACS-15100/9	
BB - VIGILANCIA SANITARIA-15140/8		BB - VIGILANCIA SANITARIA-15140/8	
BB - PSF-1515/5		BB - PSF-1515/5	
BB - AIHS/SUS-16008/3		BB - AIHS/SUS-16008/3	
BB - VIGILANCIA SANITARIA-16483/6		BB - VIGILANCIA SANITARIA-16483/6	
BB - AIH/SUS-17448/3		BB - AIH/SUS-17448/3	
BB - FECOP 2010-20059/X		BB - FECOP 2010-20059/X	
BB - FNS BLAFB-20229/0		BB - FNS BLAFB-20229/0	6.019,92

Especificação	R E C E I T A S		Especificação	D E S P E S A S	
		Valor			Valor
BB - PAB-20231/2		94,04	BB - PAB-20231/2		29.059,45
BB - MED.ALT.COMP.AIH S-20235/5		0,87	BB - MED.ALT.COMP.AIH S-20235/5		461,35
BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE-20237/1		31,51	BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE-20237/1		19.501,11
BB - FMS-21140/0			BB - FMS-21140/0		
BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4			BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4		
BB - UBS - SAUDE-22207/0			BB - UBS - SAUDE-22207/0		188,01
BB - FNS BLINV-22244/5		2,44	BB - FNS BLINV-22244/5		2,44
BB - MDS-22652/1			BB - MDS-22652/1		
BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7			BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7		108.600,00
FNS - UBS II-22843/5			FNS - UBS II-22843/5		79.536,00
BB - FNS UBS III-22844/3			BB - FNS UBS III-22844/3		64,41
BB - FNS UBS IV-22845/1			BB - FNS UBS IV-22845/1		109.872,00
BB - FNS UBS V-22846/X			BB - FNS UBS V-22846/X		58,79
BB - FMS-45000/6			BB - FMS-45000/6		
BB - PAB-58044/9			BB - PAB-58044/9		
P.M.C.S- SESA AMBUL. MOVEL.-24106/7			P.M.C.S- SESA AMBUL. MOVEL.-24106/7		702,48
P.M.C.S.-SESA-AQUIS. DE AMBUL.-21223/7			P.M.C.S.-SESA-AQUIS. DE AMBUL.-21223/7		54.136,74
P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULANC.-24688/3			P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULANC.-24688/3		60.257,98
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:		40.479,76	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		510.232,37
TOTAL GERAL		9.789.339,56	TOTAL GERAL		9.789.339,56

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

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	510.232,37	RESTOS A PAGAR - FMS	2.094.551,32
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	510.232,37		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - FMS	4.615,97	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	89.877,82
DEVEDORES DIVERSOS	4.615,97	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.877,82
SALARIO-FAMILIA	2.797,60	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.615,76
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	225,39	INSS – PESSOAL	47.490,57
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.592,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.216,02
BENS MÓVEIS – FMS	602.004,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.842,49
MOVEIS E UTENSÍLIOS	602.004,50	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	12.925,09
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	602.004,50	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.951,39
BENS IMÓVEIS – FMS	447.445,59	INSS - AUTÔNOMO	599,33
IMOBILIARIO	447.445,59	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111,34
EDIFICAÇÕES	447.445,59	RESTITUIÇÕES A PAGAR	7.931,17
		RENDIMENTO DE APLICACAO	194,66
TOTAL ATIVO REAL	1.564.298,43	TOTAL PASSIVO REAL	2.184.429,14
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
PASSIVO REAL DESCOBERTO [-]	620.130,71		
TOTAL ATIVO	2.184.429,14	TOTAL PASSIVO	2.184.429,14

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.S.

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.994.527,82	Despesa Correntes	7.983.213,89
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.994.527,82	Pessoal e Encargos Sociais	5.683.016,04
REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)	7.691.627,17	Juros e Encargos da Dívida	
REPASSE AO FMS (SUS)		Outras Despesas Correntes	2.300.197,85
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	40.500,00	Despesa de Capital	159.149,00
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	258.629,76	Investimentos	159.149,00
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	3.770,89	Inversões Financeiras	
		Amortização da Dívida	
TOTAL da Receita Orçamentária	7.994.527,82	TOTAL da Depesa Orçamentária	8.142.362,89
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>		<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>	
Aquisição de Bens Móveis	159.149,00	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		Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	842.558,83		
Amortização de Dívidas Previdenciárias			
TOTAL das Multações Patrimoniais	1.001.707,83	TOTAL das Multações Patrimoniais	
<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	
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	842.558,83
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	842.558,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	8.996.235,65	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	8.984.921,72
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit		Superávit	11.313,93
TOTAL GERAL	8.996.235,65	TOTAL GERAL	8.996.235,65

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

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.544.709,97	849.947,68	300.106,33	2.094.551,32
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	931.842,90	909.000,27	1.750.965,35	89.877,82
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	931.842,90	909.000,27	1.750.965,35	89.877,82
IRRF – PESSOA FÍSICA		342.080,65	327.464,89	14.615,76
INSS – PESSOAL	914.327,38	327.895,13	1.194.731,94	47.490,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.466,79	6.849,46	6.100,23	2.216,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.679,91	894,19	731,61	1.842,49
SALARIO-FAMILIA		30.286,75	30.286,75	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	12.925,09	165.526,97	165.526,97	12.925,09
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.443,73	6.215,28	5.707,62	1.951,39
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.816,50	2.816,50	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		3.544,68	3.544,68	
INSS - AUTÔNOMO		6.399,45	5.800,12	599,33
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.166,19	5.054,85	111,34
RESTITUIÇÕES A PAGAR		7.931,17		7.931,17
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		3.199,19	3.199,19	
RENDIMENTO DE APLICACAO		194,66		194,66
TOTAL	2.476.552,87	1.758.947,95	2.051.071,68	2.184.429,14

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

ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
SECRETARIO
CPF: 32023044880

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

ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
SECRETARIO
CPF: 32023044880

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

ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
SECRETARIO
CPF: 32023044880

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
04-F.M.S.

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 05 Sec. de Políticas para a Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Políticas para a Saúde					
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE	04040032/G	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	180.000,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	04040016/G	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	2.000,00
CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS	04080014/G	05.1030104002.033	3.3.90.36.00.00.00	01/08/2013	6.800,00
INSS-RECEITA FEDERAL	04090029/E	05.1030204032.034	3.1.90.13.00.00.00	02/09/2013	13.961,15
INSS-RECEITA FEDERAL	04090030/E	05.1030104002.033	3.1.90.13.00.00.00	02/09/2013	484,75
INSS-RECEITA FEDERAL	04110018/E	05.1012201002.030	3.1.90.13.00.00.00	01/11/2013	16.282,07
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	04040017/G	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	19.250,00
PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	04080008/G	05.1030104002.033	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2013	15.766,38
Sub-Total do Órgão--->	8				254.544,35
Total Geral ----->	8				254.544,35

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
 04-F.M.S.

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: 05 Sec. de Políticas para a Saude			Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Políticas para a Saude					
A C CHACON JUNIOR	04070024/O	16/07/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	04090043/O	27/09/2013	05.1030104002.033	3.3.90.30.00.00.00	630,00	630,00	0,00	630,00
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	04120013/O	18/12/2013	05.1030204032.034	3.3.90.30.00.00.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	04120014/O	18/12/2013	05.1030204032.034	3.3.90.30.00.00.00	6.420,00	6.420,00	0,00	6.420,00
ANTONIO CAVALCANTE DE LAVOR	04060009/O	03/06/2013	05.1030204032.034	3.3.90.30.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
APARECIDA MARIA TIBURTINO BARBOSA	04110015/O	18/11/2013	05.1030204032.034	3.3.90.36.00.00.00	574,00	574,00	0,00	574,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES	04040042/O	01/04/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04090045/E	02/09/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	2.596,33	2.596,33	1.659,03	937,30
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04020012/E	01/02/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	24.175,33	5.824,67
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04050019/E	02/05/2013	05.1030204032.034	3.3.90.39.00.00.00	12.589,94	12.589,94	7.097,39	5.492,55
CALEIDOSCOPIO COM. DE INFOR. E ARTES VISUAL LTDA	04080031/O	30/08/2013	05.1030204032.034	3.3.90.39.00.00.00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
CALEIDOSCOPIO COM. DE INFOR. E ARTES VISUAL LTDA	04080033/O	28/08/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	04030014/G	01/03/2013	05.1012201002.030	3.3.90.30.00.00.00	26.597,16	26.597,16	21.641,86	4.955,30
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	04040016/G	01/04/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00
CRISTIANE FERNANDES SOARES	04080009/O	01/08/2013	05.1030204032.034	3.3.90.36.00.00.00	1.526,58	1.526,58	1.358,66	167,92
E.P.C. JUNIOR LTDA -ME	04080006/G	01/08/2013	05.1030104002.033	3.3.90.30.00.00.00	19.865,54	19.865,54	8.632,10	11.233,44
ELIANE ALENCAR DE SOUZA	04090044/G	17/09/2013	05.1030104002.033	3.3.90.30.00.00.00	29.389,89	29.389,89	13.295,34	16.094,55
FOLHA DE PAGAMENTO	04020013/E	01/02/2013	05.1030404072.036	3.1.90.11.00.00.00	140.000,00	140.000,00	137.000,00	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04030024/E	01/03/2013	05.1030104002.033	3.1.90.11.00.00.00	300.000,00	300.000,00	295.999,43	4.000,57
FOLHA DE PAGAMENTO	04050020/E	02/05/2013	05.1030104002.033	3.1.90.11.00.00.00	500.000,00	500.000,00	496.809,09	3.190,91
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE	04120033/E	02/12/2013	05.1030404072.036	3.1.90.11.00.00.00	48.281,10	48.281,10	0,00	48.281,10
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE	04110029/E	01/11/2013	05.1030404072.036	3.1.90.11.00.00.00	70.000,00	70.000,00	53.811,40	16.188,60
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA	04120034/E	02/12/2013	05.1030104002.033	3.1.90.11.00.00.00	82.391,27	82.391,27	0,00	82.391,27
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA	04120025/E	02/12/2013	05.1030104002.033	3.1.90.11.00.00.00	100.000,00	100.000,00	49.727,59	50.272,41
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA	04080041/E	01/08/2013	05.1030104002.033	3.1.90.11.00.00.00	200.000,00	200.000,00	199.883,20	116,80
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL	04120023/E	02/12/2013	05.1030204032.034	3.1.90.11.00.00.00	50.000,00	50.000,00	6.275,17	43.724,83
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL	04120035/E	02/12/2013	05.1030204032.034	3.1.90.11.00.00.00	62.078,00	62.078,00	0,00	62.078,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04110027/E	01/11/2013	05.1012201002.030	3.1.90.11.00.00.00	70.000,00	70.000,00	20.640,43	49.359,57
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04120032/E	02/12/2013	05.1012201002.030	3.1.90.11.00.00.00	72.265,67	72.265,67	0,00	72.265,67
FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SILVA ME	04060006/G	07/06/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	39.345,00	39.345,00	33.405,00	5.940,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070011/O	01/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	155,70	155,70	0,00	155,70
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070012/O	01/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070013/O	01/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	141,10	141,10	0,00	141,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
04-F.M.S.

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
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070017/O	17/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	141,10	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070018/O	11/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	141,10	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070005/O	10/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	207,00	207,00	0,00	207,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070006/O	10/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	141,10	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070019/O	16/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070020/O	17/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	141,10	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04070021/O	17/07/2013	05.1030104002.033	3.3.90.39.00.00.00	155,70	155,70	0,00	155,70
J. FRANCISCO DA COSTA	04050009/O	02/05/2013	05.1030204032.034	3.3.90.30.00.00.00	5.287,59	5.287,59	0,00	5.287,59
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04120018/O	20/12/2013	05.1030204032.034	3.3.90.30.00.00.00	4.535,80	4.535,80	0,00	4.535,80
L.L. SANTOS ME	04080005/G	01/08/2013	05.1030104002.033	3.3.90.30.00.00.00	25.938,97	25.938,97	22.892,16	3.046,81
L.PERICLES FERREIRA	04040054/G	01/04/2013	05.1012201002.030	3.3.90.30.00.00.00	131.552,68	131.552,68	110.075,08	21.477,60
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04120015/O	12/12/2013	05.1030204032.034	3.3.90.39.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04120016/O	12/12/2013	05.1030204032.034	3.3.90.30.00.00.00	739,00	739,00	0,00	739,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	04120008/O	10/12/2013	05.1012201002.030	3.3.90.36.00.00.00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
LUIZ RUI DE ANDRADE	04080043/G	01/08/2013	05.1030404072.036	3.3.90.36.00.00.00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
M. DE FATIMA A. DE SOUSA -ME	04090024/G	13/09/2013	05.1030104002.033	3.3.90.30.00.00.00	34.115,40	34.115,40	22.787,60	11.327,80
MANUEL ALVES DE SOUSA	04020004/O	20/02/2013	05.1012201002.030	3.3.90.30.00.00.00	2.302,10	2.302,10	2.302,00	0,10
MARIA APARECIDA BANDEIRA LIMA	04020005/O	18/02/2013	05.1012201002.030	3.3.90.36.00.00.00	481,00	481,00	0,00	481,00
MARIA APARECIDA PEREIRA	04110005/O	12/11/2013	05.1030204032.034	3.3.90.36.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS -ME	04080007/G	01/08/2013	05.1030104002.033	3.3.90.30.00.00.00	3.503,57	3.503,57	0,00	3.503,57
OXIGENIO CARIRI LTDA	04040031/G	01/04/2013	05.1012201002.030	3.3.90.30.00.00.00	10.895,50	10.895,50	10.185,00	710,50
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	04110008/O	05/11/2013	05.1030204032.034	3.3.90.30.00.00.00	1.795,00	1.795,00	0,00	1.795,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	04110009/O	06/11/2013	05.1030204032.034	3.3.90.30.00.00.00	6.866,00	6.866,00	0,00	6.866,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	04110010/O	06/11/2013	05.1030204032.034	3.3.90.30.00.00.00	3.180,38	3.180,38	0,00	3.180,38
POSSIANA VALDENIA OLIVEIRA	04120001/O	03/12/2013	05.1012201002.030	3.3.90.36.00.00.00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00
PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	04080008/G	01/08/2013	05.1030104002.033	3.3.90.30.00.00.00	33.609,14	17.842,76	7.273,80	10.568,96
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	04030026/G	01/03/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	04080045/G	01/08/2013	05.1012201002.030	3.3.90.36.00.00.00	3.800,00	3.800,00	3.040,00	760,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	04100024/G	01/10/2013	05.1030104002.033	3.3.90.36.00.00.00	1.710,00	1.710,00	1.140,00	570,00
SERGIO E CARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04120009/O	05/12/2013	05.1012201002.030	3.3.90.32.00.00.00	980,00	980,00	0,00	980,00
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	04040041/E	15/04/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	648,16	648,16	227,67	420,49
TELEFONIA BRASIL S.A. VIVO	04040030/E	01/04/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	35,21	35,21	0,00	35,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010003/E	02/01/2013	05.1012201002.030	3.3.90.39.00.00.00	10.923,51	10.923,51	10.394,35	529,16
VICENTE VIEIRA LOPES	04080044/G	01/08/2013	05.1030104002.033	3.3.90.36.00.00.00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
04-F.M.S.

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
Sub-Total do Órgão--->	67				2.210.398,39	2.192.632,01	1.597.228,68	595.403,33
Total Geral ----->	67				2.210.398,39	2.192.632,01	1.597.228,68	595.403,33

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
04-F.M.S.

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
L.PERICLES FERREIRA	01100084	2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	10.608,81	10.608,81	10.608,81	0,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	01110091	2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00
WV CONSTRUTORA LTDA	03120248	2012	05-10-301-0402-1009-4490-51-00	390.168,00	0,00	0,00	390.168,00
WV CONSTRUTORA LTDA	28120025	2012	05-10-301-0402-1009-4490-51-00	607.568,03	118.285,52	92.580,86	514.987,17
TOTAL	4			1.015.328,84	128.894,33	103.189,67	912.139,17

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	01020700/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	1.005,00	0,00	1.005,00
ANTONIO ADEDICIO DA SILVA	03120110/2012	05-10-122-0100-2030-3390-36-00	1.695,00	0,00	1.695,00
ANTONIO ADEDICIO DA SILVA	03120336/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	3.510,00	0,00	3.510,00
AURICELIA GOMES BARBOSA ME	03120268/2012	05-10-302-0403-2034-3390-39-00	1.150,00	0,00	1.150,00
EMANUEL CAVALCANTE DE LAVOR	03120394/2012	05-10-122-0100-2030-3390-92-00	4.117,30	0,00	4.117,30
EMANUEL CAVALCANTE DE LAVOR	03120395/2012	05-10-122-0100-2030-3390-92-00	5.326,00	0,00	5.326,00
EMANUEL CAVALCANTE DE LAVOR	03120396/2012	05-10-122-0100-2030-3390-92-00	5.136,70	0,00	5.136,70
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01080153/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	1.635,00	0,00	1.635,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01110092/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	620,00	0,00	620,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	02070005/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	774,00	0,00	774,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	03090325/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	580,00	0,00	580,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	03120231/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	120,00	0,00	120,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	17070008/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	438,00	0,00	438,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01080007/2012	10-30-104-0020-3331-9100-00-00	30.953,55	0,00	30.953,55
FOLHA DE PAGAMENTO	01080008/2012	10-30-104-0020-3331-9011-00-00	8.086,00	0,00	8.086,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01110097/2012	10-12-201-0020-3031-9011-00-00	47.504,40	26.648,56	20.855,84
FOLHA DE PAGAMENTO	02050134/2012	08-12-201-0020-0531-9011-00-00	7.969,44	6.001,62	1.967,82
FOLHA DE PAGAMENTO	02050135/2012	10-30-204-0320-3431-9011-00-00	36.313,49	0,00	36.313,49
FOLHA DE PAGAMENTO	02070225/2012	10-30-404-0720-3731-9011-00-00	22.186,74	0,00	22.186,74
FOLHA DE PAGAMENTO	03120212/2012	08-12-201-0020-0531-9011-00-00	33.837,10	0,00	33.837,10
FOLHA DE PAGAMENTO	03120213/2012	10-30-404-0720-3731-9011-00-00	20.339,40	0,00	20.339,40
FOLHA DE PAGAMENTO	03120214/2012	10-30-204-0320-3131-9011-00-00	49.536,72	42.592,94	6.943,78
FOLHA DE PAGAMENTO	03120217/2012	10-30-104-0020-3331-9011-00-00	6.220,00	0,00	6.220,00
JOAO CESAR COSTA	03120263/2012	05-10-302-0403-2034-3390-36-00	11.345,00	0,00	11.345,00
JOAO NORMANDO DA SILVA	03120109/2012	05-10-304-0407-2037-3390-36-00	1.471,00	0,00	1.471,00
JOAO NORMANDO DA SILVA	03120324/2012	05-10-304-0407-2037-3390-36-00	1.350,00	0,00	1.350,00
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	03120337/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	300,00	0,00	300,00
L.PERICLES FERREIRA	01110090/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	8.609,70	0,00	8.609,70
L.PERICLES FERREIRA	03120172/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	7.817,67	0,00	7.817,67
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	01030254/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	4.494,00	0,00	4.494,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	01030635/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	4.785,00	0,00	4.785,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	01060110/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	5.982,00	0,00	5.982,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	02010622/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	3.048,00	0,00	3.048,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	03090330/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	6.966,00	0,00	6.966,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	03120226/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	6.876,00	0,00	6.876,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	30040004/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	5.684,40	0,00	5.684,40
LUIZ RUI DE ANDRADE	03120278/2012	05-10-304-0407-2037-3390-36-00	3.600,00	0,00	3.600,00
MANUEL ALVES DE SOUSA	01100089/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	4.837,90	0,00	4.837,90
MARIA RIZALVA DE SOUZA BERNARDINO	03120335/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	400,00	0,00	400,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	01100085/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	604,66	0,00	604,66
OXIGENIO CARIRI LTDA	03090329/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	777,42	0,00	777,42
RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA	0312033 /2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	1.330,00	0,00	1.330,00
RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA	03120331/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	1.115,00	0,00	1.115,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	03120282/2012	05-10-122-0100-2030-3390-36-00	5.940,00	0,00	5.940,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	03120284/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	4.320,00	0,00	4.320,00
TRANSFORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	01020824/2012	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	21.600,00	0,00	21.600,00
TRANSFORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	02070208/2012	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL....:	47		407.707,59	75.243,12	332.464,47

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
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	01110097/2012	10-12-201-0020-3031-9011-00-00	47.504,40	26.648,56	20.855,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	02050134/2012	08-12-201-0020-0531-9011-00-00	7.969,44	6.001,62	1.967,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	03120214/2012	10-30-204-0320-3131-9011-00-00	49.536,72	42.592,94	6.943,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	03120218/2012	10-12-201-0020-3031-9011-00-00	56.354,78	56.354,78	0,00
FRANCISCO JUNIOR DOS PASSOS	PROCESSADO	03120334/2012	05-01-103-0104-0020-3333-90-36	1.108,00	1.108,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	01060114/2012	05-01-101-2201-0020-3033-90-39	1.140,00	1.140,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	01060115/2012	05-01-101-2201-0020-3033-90-39	1.140,00	1.140,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	02040130/2012	05-01-101-2201-0020-3033-90-39	1.053,00	1.053,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	02040131/2012	05-01-101-2201-0020-3033-90-39	531,00	531,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	02040133/2012	05-01-101-2201-0020-3033-90-39	1.053,00	1.053,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	02040141/2012	05-01-101-2201-0020-3033-90-39	2.052,00	2.052,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	28050001/2012	05-01-101-2201-0020-3033-90-39	680,00	680,00	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	01100083/2012	05-01-103-0104-0020-3333-90-30	8.893,53	8.893,53	0,00
L.PERICLES FERREIRA	NÃO PROC.	01100084/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	10.608,81	10.608,81	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	01110089/2012	05-01-103-0104-0020-3333-90-30	7.220,07	7.220,07	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	03090327/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	11.443,86	11.443,86	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	03120174/2012	05-01-103-0104-0020-3333-90-30	6.774,30	6.774,30	0,00
VALDIR LIMA JUNIOR	PROCESSADO	03120261/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	22.230,00	22.230,00	0,00
WV CONSTRUTORA LTDA	NÃO PROC.	28120025/2012	05-10-301-0402-1009-4490-51-00	607.568,03	92.580,86	514.987,17
TOTAL....:	19			844.860,94	300.106,33	544.754,61

Unidade Gestora
04-F.M.S.

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\$	419.397,90
TOTAL DISPONÍVEL .:		419.397,90

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9823-X	BB - FMS MOVIMENTO	40.350,90	193.629,85	73.341,47	160.639,28
20231-2	BB - PAB	94,04	140.449,92	0,00	140.543,96
20235-5	BB - MED.ALT.COMP.AIH S	0,87	83.688,58	0,00	83.689,45
20237-1	BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE	31,51	34.491,26	0,00	34.522,77
21140-0	BB - FMS	0,00	4.139,83	4.139,83	0,00
22244-5	BB - FNS BLINV	2,44	0,00	0,00	2,44
Total Geral (Banco + Caixa)		40.479,76	456.399,44	77.481,30	419.397,90

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\$	510.232,37
TOTAL DISPONÍVEL .:		510.232,37

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9823-X	BB - FMS MOVIMENTO	40.350,90	4.116.325,02	4.114.904,23	41.771,69
20229-0	BB - FNS BLAFB	0,00	6.021,92	2,00	6.019,92
20231-2	BB - PAB	94,04	2.580.672,07	2.551.706,66	29.059,45
20235-5	BB - MED.ALT.COMP.AIH S	0,87	1.424.371,87	1.423.911,39	461,35
20237-1	BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE	31,51	356.365,67	336.896,07	19.501,11
21140-0	BB - FMS	0,00	4.139,83	4.139,83	0,00
21223-7	P.M.C.S.-SESA-AQUIS. DE AMBUL.	0,00	54.136,74	0,00	54.136,74
22207-0	BB - UBS - SAUDE	0,00	188,01	0,00	188,01
22244-5	BB - FNS BLINV	2,44	0,00	0,00	2,44
22842-7	BB - FNS UBS - AMPLIACAO	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
22843-5	BB-FNS - UBS II	0,00	79.536,00	0,00	79.536,00
22844-3	BB - FNS UBS III	0,00	51.231,30	51.166,89	64,41
22845-1	BB - FNS UBS IV	0,00	109.872,00	0,00	109.872,00
22846-X	BB - FNS UBS V	0,00	47.564,44	47.505,65	58,79
24106-7	P.M.C.S.- SESA AMBUL. MOVEL.	0,00	158.702,48	158.000,00	702,48
24688-3	P.M.C.S.-AQUIS. DE AMBULANC.	0,00	60.257,98	0,00	60.257,98
999999-9	CAIXA	0,00	9.461,05	9.461,05	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		40.479,76	9.167.446,38	8.697.693,77	510.232,37

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____