



**Prefeitura Municipal de Campos Sales**

**Fundo Municipal de  
Assistência Social**

**GESTOR:**

**Andreia Souza da Fonseca**

**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): 06

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

Órgão: 03 Sec. de Trabalho e Inclusao Social

Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Trabalho e Inclusao Social

Nome do Servidor (Gestor)

ANDREIA SOUZA DA FONSECA

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

36724378320

Matrícula

9099887

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 007/2013

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 DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06

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

Órgão: 03 Sec. de Trabalho e Inclusão Social

Unidade Orçamentária: 02 Fmdca - Fundo Municipal dos Direitos da

Nome do Servidor (Gestor)

ANDREIA SOUZA DA FONSECA

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

36724378320

Matrícula

9099887

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 007/2013

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:** 03 Sec. de Trabalho e Inclusao Social

**Unidade Orçamentária:** 01 Sec. de Trabalho e Inclusao Social

**1.0. IDENTIFICAÇÃO:**

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

**DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**Órgão:** 03 Sec. de Trabalho e Inclusao Social

**Unidade Orçamentária:** 02 Fmdca - Fundo Municipal dos Direitos da

**1.0. IDENTIFICAÇÃO:**

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

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

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Valor</b>
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.054.185,59
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.054.185,59
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.031.796,14
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	17.816,19
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	4.573,26
<b>Total</b>		<b>2.054.185,59</b>

**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.A.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	1.745.342,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.260,72
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.057.260,72
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.082,12
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	688.082,12
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.511,03
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.511,03
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.511,03

\*\*\*\*\* **RESUMO** \*\*\*\*\*

<b>Receitas Correntes:</b>	<b>2.054.185,59</b>	<b>Despesas Correntes:</b>	<b>1.745.342,84</b>
<b>Receitas de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas de Capital:</b>	<b>140.511,03</b>
<b>Deduções:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Soma:</b>	<b>2.054.185,59</b>	<b>Soma:</b>	<b>1.885.853,87</b>
		<b>SUPERAVIT EXEC.ORÇ.</b>	<b>168.331,72</b>
<b>Total:</b>	<b>2.054.185,59</b>	<b>Total:</b>	<b>2.054.185,59</b>

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.A.S. BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			2.054.185,59
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			2.054.185,59
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			2.031.796,14
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)			17.816,19
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)			
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)			4.573,26
<b>Total</b>				<b>2.054.185,59</b>

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

**ORGÃO: 03-Sec. de Trabalho e Inclusao Social**

**UNIDADE: 01-Sec. de Trabalho e Inclusao Social**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.878.044,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.060.570,72	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.060.570,72		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.866,98		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.703,74		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		817.474,08	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	817.474,08		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.120,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.091,02		
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	132.758,60		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	457.504,46		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.396,48
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.396,48	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.396,48		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.396,48		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.038.441,28</b>

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

**ORGÃO: 03-Sec. de Trabalho e Inclusao Social**

**UNIDADE: 02-Fmdca - Fundo Municipal dos Direitos da**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			

**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**      **NEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**  
**F.M.A.S.**

**ORGÃO: 03-Sec. de Trabalho e Inclusao Social**

**UNIDADE: 0301-Sec. de Trabalho e Inclusao Social**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
03.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	205.000,00	1.699.000,00	1.904.000,00
03.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		919.000,00	919.000,00
03.0812201000.000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		919.000,00	919.000,00
03.0812201002.005	COORDENACAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICI PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		919.000,00	919.000,00
03.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		162.000,00	162.000,00
03.0824301040.000	COOPERACAO TECNICA		162.000,00	162.000,00
03.0824301042.006	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL AR		20.000,00	20.000,00
03.0824301042.007	ACOES DE VALORIZACAO E ATENDIMENTO A INF ANCIA E ADOLESCENCIA		22.000,00	22.000,00
03.0824301042.008	ACOES DE PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCEN TES		20.000,00	20.000,00
03.0824301042.009	Acoes de Combate as Drogas Entre Crianca s e Adolescentes		20.000,00	20.000,00
03.0824301042.010	ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI L		80.000,00	80.000,00
03.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	155.000,00	603.000,00	758.000,00
03.0824401040.000	COOPERACAO TECNICA		19.000,00	19.000,00
03.0824401042.011	ACOES DE COOPERACAO TECNICA COM ENTES PU Blicos E PRIVADOS		19.000,00	19.000,00
03.0824402000.000	DESENVOLVIMENTO E ACAO COMUNITARIA	155.000,00	584.000,00	739.000,00
03.0824402001.003	Equipamentos e Reaparelhamento de Unidad es de Assistencia Social	155.000,00		155.000,00
03.0824402002.012	Gestao de Beneficios Eventuais		30.000,00	30.000,00
03.0824402002.013	COORDENACAO E MANUTENCAO DO IGD		138.000,00	138.000,00
03.0824402002.014	COORDENACAO E MANUTENCAO DO CRAS		144.000,00	144.000,00
03.0824402002.015	COORDENACAO E MANUTENCAO DO CREAS		112.000,00	112.000,00
03.0824402002.016	GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL B ASICA		55.000,00	55.000,00
03.0824402002.017	GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL E SPECIAL		30.000,00	30.000,00
03.0824402002.018	GESTAO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS		60.000,00	60.000,00
03.0824402002.019	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO		15.000,00	15.000,00
03.0830600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00		50.000,00
03.0830605000.000	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	50.000,00		50.000,00
03.0830605001.004	Implantacao e Manutencao do Programa com pra Direta	50.000,00		50.000,00
03.0833300000.000	EMPREGABILIDADE		15.000,00	15.000,00
03.0833305000.000	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		15.000,00	15.000,00
03.0833305002.020	ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA		15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>205.000,00</b>	<b>1.699.000,00</b>	<b>1.904.000,00</b>

**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.A.S.**

**ORGÃO: 03-Sec. de Trabalho e Inclusao Social**

**UNIDADE: 0302-Fmdca - Fundo Municipal dos Direitos da**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
03.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		23.000,00	23.000,00
03.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		23.000,00	23.000,00
03.0824302000.000	DESENVOLVIMENTO E ACAO COMUNITARIA		23.000,00	23.000,00
03.0824302002.021	Coordenacao e Manutencao do Fmdca - Fund o Municipal dos Direitos da Criaca e Ad		23.000,00	23.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

**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.A.S.**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.885.853,87		1.885.853,87
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.413.226,58		1.413.226,58
0812201000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.413.226,58		1.413.226,58
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	134.015,11		134.015,11
0824301040	COOPERACAO TECNICA	134.015,11		134.015,11
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	338.612,18		338.612,18
0824402000	DESENVOLVIMENTO E ACAO COMUNITARIA	338.612,18		338.612,18
<b>Totais:</b>		<b>1.885.853,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.853,87</b>

**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.A.S.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.885.853,87	1.885.853,87
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.413.226,58	1.413.226,58
081220100	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		1.413.226,58	1.413.226,58
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		134.015,11	134.015,11
082430104	COOPERACAO TECNICA		134.015,11	134.015,11
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		338.612,18	338.612,18
082440200	DESENVOLVIMENTO E ACAO COMUNITARIA		338.612,18	338.612,18
<b>Totais:</b>			1.885.853,87	<b>1.885.853,87</b>

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.A.S.**

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

<b>FUNÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
ORGÃO: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales	
ORGÃO: 02 Camara Municipal de Campos Sales	
ORGÃO: 03 Sec. de Trabalho e Inclusao Social	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.885.853,87
ORGÃO: 04 Sec. de Politicas para Educacao	
ORGÃO: 05 Sec. de Politicas 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	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.885.853,87</b>

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.A.S.**

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

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Prevista</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Diferença</b>
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.054.185,59	2.054.185,59	0,00
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.054.185,59	2.054.185,59	0,00
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.031.796,14	2.031.796,14	0,00
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	17.816,19	17.816,19	0,00
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	0,00		0,00
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	4.573,26	4.573,26	0,00
<b>Total</b>		<b>2.054.185,59</b>	<b>2.054.185,59</b>	<b>0,00</b>

**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.A.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
<b>Sec. de Trabalho e Inclusao Social/Sec. de Trabalho e Inclusao Social</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.629.056,96	337.000,00	1.966.056,96	1.745.342,84	220.714,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.562,47	337.000,00	1.064.562,47	1.057.260,72	7.301,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.494,49	0,00	901.494,49	688.082,12	213.412,37
DESPESAS DE CAPITAL	177.646,78	0,00	177.646,78	140.511,03	37.135,75
INVESTIMENTOS	177.646,78	0,00	177.646,78	140.511,03	37.135,75
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.806.703,74</b>	<b>337.000,00</b>	<b>2.143.703,74</b>	<b>1.885.853,87</b>	<b>257.849,87</b>
<b>Sec. de Trabalho e Inclusao Social/Fmdca - Fundo Municipal dos Direito</b>					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.806.703,74</b>	<b>337.000,00</b>	<b>2.143.703,74</b>	<b>1.885.853,87</b>	<b>257.849,87</b>

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

R\$ 1,00

**EXERCÍCIO 2013**

		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.054.185,59	0,00
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.054.185,59	0,00
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.031.796,14	0,00
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	17.816,19	0,00
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)		0,00
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	4.573,26	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>1.555.833,56</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.555.833,56</b>	
	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	1.555.833,56	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
	SAÚDE	0,00	
	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	
	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	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA</b>			
	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.A.S.**

R\$ 1,00

**EXERCÍCIO 2013**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.555.833,56</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>295.447,49</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.112,20	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	299.559,69	

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

**UNIDADE GESTORA**  
**F.M.A.S.**

**ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64**

<b>R E C E I T A</b>	<b>PREVISTA</b>	<b>ARRECADADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.054.185,59	2.054.185,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.054.185,59	2.054.185,59	0,00
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.031.796,14	2.031.796,14	0,00
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	17.816,19	17.816,19	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	4.573,26	4.573,26	0,00
<b>S O M A</b>	<b>2.054.185,59</b>	<b>2.054.185,59</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>89.518,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.518,15</b>
<b>T O T A L</b>	<b>2.143.703,74</b>	<b>2.054.185,59</b>	<b>-89.518,15</b>

**D E S P E S A**

<b>TITULO</b>	<b>FIXADA</b>	<b>REALIZADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.806.703,74	1.766.386,89	-40.316,85
CRÉDITOS ESPECIAIS	337.000,00	119.466,98	-217.533,02
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>2.143.703,74</b>	<b>1.885.853,87</b>	<b>-257.849,87</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>48.864,74</b>	<b>48.864,74</b>
<b>T O T A L</b>	<b>2.143.703,74</b>	<b>1.934.718,61</b>	<b>-208.985,13</b>

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.885.853,87</b>
		ASSISTENCIA SOCIAL	1.885.853,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	300.810,31		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	156.444,30	DIVIDA FLUTUANTE	330.138,84
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	195.010,21
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	195.010,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	195.010,21
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	195.010,21
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	156.444,30	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	135.128,63
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	156.444,30	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	135.128,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	156.444,30	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	135.128,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	10.856,28	IRRF – PESSOA FÍSICA	10.856,28
INSS – PESSOAL	69.026,93	INSS – PESSOAL	66.785,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.725,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	840,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA	535,01
SALARIO-FAMILIA	9.765,85	SALARIO-FAMILIA	8.985,88
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.106,74	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.106,74
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.992,46	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.712,61
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.356,86	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.356,86
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.542,96	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.225,13
INSS - AUTÔNOMO	7.704,99	INSS - AUTÔNOMO	6.328,83
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.986,79	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.986,79
RESTITUIÇÕES A PAGAR	248,60	RESTITUIÇÕES A PAGAR	248,60
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	13.289,60	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	
CONTAS PENDENTES	2.054.185,59	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.054.185,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.054.185,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.054.185,59	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.031.796,14	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	17.816,19	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	4.573,26	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.511.440,20</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>330.138,84</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
BB - ACAO SOCIAL-5156/X	4.000,00	BB - ACAO SOCIAL-5156/X	1.538,19
BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8		BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8	
BB - DEFESA CIVIL-15213/7		BB - DEFESA CIVIL-15213/7	4,00
BB - PBF PISO BASICO FISICO-15659/0		BB - PBF PISO BASICO FISICO-15659/0	
BB - PESTALOZZI-15662/0		BB - PESTALOZZI-15662/0	
BB - CADASTRO UNICO-16002/4	15,09	BB - CADASTRO UNICO-16002/4	15,09
BB - AMIGO DE VALOR-16277/9		BB - AMIGO DE VALOR-16277/9	
BB - PROJOVEM-17788/1	0,91	BB - PROJOVEM-17788/1	0,91
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4		BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4	
BB - P.V.M COMPLEXIDADE-18725/9	2,90	BB - P.V.M COMPLEXIDADE-18725/9	2,90
ATENCAO INTEGRADA-19032/2		ATENCAO INTEGRADA-19032/2	
BB - BPC NA ESCOLA-19448/4		BB - BPC NA ESCOLA-19448/4	
BB - PISO BASICO VARIÁVEL II-19734/3	9,66	BB - PISO BASICO VARIÁVEL II-19734/3	9,66
BB - GRUPO 3 IDADE-19956/7		BB - GRUPO 3 IDADE-19956/7	
BB - PMCSALES/PFMC 11-20127/8	0,08	BB - PMCSALES/PFMC 11-20127/8	0,08
PMCS/PROARES-20641/5		PMCS/PROARES-20641/5	

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB - CRAS VOLANTE-22011/6		BB - CRAS VOLANTE-22011/6	
FMAS IGD SUAS-22020/5	0,37	FMAS IGD SUAS-22020/5	0,37
BB - FMAS BENEF.EVENTUAL-22682/3	0,10	BB - FMAS BENEF.EVENTUAL-22682/3	11.152,91
BB - PAIF-22683/1		BB - PAIF-22683/1	18.662,91
BB - FMAS IGD-23059/6	0,78	BB - FMAS IGD-23059/6	70.636,01
BB - FMAS PBF-23061/8		BB - FMAS PBF-23061/8	38.076,77
BB - FMAS PBV II-23062/6		BB - FMAS PBV II-23062/6	1.107,92
BB - FMAS CRAS-23063/4		BB - FMAS CRAS-23063/4	28.623,46
BB - FMAS CREAS-23064/2		BB - FMAS CREAS-23064/2	36.153,29
PROJOVEM-23065/0		PROJOVEM-23065/0	18.331,22
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9	82,24	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9	1.024,94
BB - FMAS PVMC-23067/7		BB - FMAS PVMC-23067/7	12.816,71
PMCS.FMAS.IGD-SUAS-23060/X	0,07	PMCS.FMAS.IGD-SUAS-23060/X	12.937,49
P.M.C.S - PROARES.-20357/2		P.M.C.S - PROARES.-20357/2	34.960,00
PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA..-24652/2		PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA..-24652/2	13.256,76
BRADESCO-10038/2		BRADESCO-10038/2	248,10
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>4.112,20</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>299.559,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.515.552,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.515.552,40</b>

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

UNIDADE GESTORA  
 F.M.A.S.

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b><u>ATIVO FINANCEIRO</u></b>		<b><u>PASSIVO FINANCEIRO</u></b>	
DISPONÍVEIS	299.559,69	RESTOS A PAGAR - FMAS	385.357,59
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	299.559,69		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - FMAS	1.720,15	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	12.142,92
DEVEDORES DIVERSOS	1.720,15	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	12.142,92
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.720,15	INSS – PESSOAL	2.241,03
BENS MÓVEIS – FMAS	272.046,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.776,51
MOVEIS E UTENSÍLIOS	272.046,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	305,72
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	272.046,39	SALARIO-FAMILIA	779,97
BENS IMÓVEIS – FMAS	166.456,80	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.345,70
IMOBILIARIO	166.456,80	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.317,83
EDIFICAÇÕES	166.456,80	INSS - AUTÔNOMO	1.376,16
<b>TOTAL ATIVO REAL</b>	<b>739.783,03</b>	<b>TOTAL PASSIVO REAL</b>	<b>397.500,51</b>
<b><u>SALDO PATRIMONIAL</u></b>		<b><u>SALDO PATRIMONIAL</u></b>	
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO [+]</b>	<b>342.282,52</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>739.783,03</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>739.783,03</b>

**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.A.S.

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.054.185,59	Despesa Correntes	1.745.342,84
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.054.185,59	Pessoal e Encargos Sociais	1.057.260,72
REPASSE AO FMAS (MUNICÍPIO)	2.031.796,14	Juros e Encargos da Dívida	
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	17.816,19	Outras Despesas Correntes	688.082,12
REPASSE AO FMAS (UNIAO)		<b>Despesa de Capital</b>	<b>140.511,03</b>
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)	4.573,26	Investimentos	140.511,03
		Inversões Financeiras	
		Amortização da Dívida	
<b>TOTAL da Receita Orçamentária</b>	<b>2.054.185,59</b>	<b>TOTAL da Depesa Orçamentária</b>	<b>1.885.853,87</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
Aquisição de Bens Móveis	66.446,25	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	155.107,14		
Amortização de Dívidas Previdenciárias			
<b>TOTAL das Multações Patrimoniais</b>	<b>221.553,39</b>	<b>TOTAL das Multações Patrimoniais</b>	
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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	155.107,14
Empréstimos Concedidos			
<b>TOTAL Independentes da Execução</b>		<b>TOTAL Independentes da Execução</b>	<b>155.107,14</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>2.275.738,98</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>2.040.961,01</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
Déficit		Superávit	234.777,97
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.275.738,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.275.738,98</b>



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

**UNIDADE GESTORA**  
**F.M.A.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 - FMAS	279.557,49	300.810,31	195.010,21	385.357,59
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	2.396,70	158.164,45	148.418,23	12.142,92
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,70	158.164,45	148.418,23	12.142,92
IRRF – PESSOA FÍSICA		10.856,28	10.856,28	
INSS – PESSOAL		69.026,93	66.785,90	2.241,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51,00	1.725,51		1.776,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA		840,73	535,01	305,72
SALARIO-FAMILIA		9.765,85	8.985,88	779,97
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.345,70	20.106,74	20.106,74	2.345,70
SINDICATO DOS SERVIDORES		3.712,61	3.712,61	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		3.356,86	3.356,86	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		10.542,96	7.225,13	3.317,83
INSS - AUTÔNOMO		7.704,99	6.328,83	1.376,16
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.986,79	6.986,79	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		248,60	248,60	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		13.289,60	13.289,60	
<b>TOTAL</b>	<b>281.954,19</b>	<b>458.974,76</b>	<b>343.428,44</b>	<b>397.500,51</b>

**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

---

ANDREIA SOUZA DA FONSECA  
SECRETARIO  
CPF: 36724378320

**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

---

ANDREIA SOUZA DA FONSECA  
SECRETARIO  
CPF: 36724378320

**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

---

ANDREIA SOUZA DA FONSECA  
SECRETARIO  
CPF: 36724378320

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**  
**TRAVESSA SUL 440**

Unidade Gestora  
06-F.M.A.S.

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Órgão: 03 Sec. de Trabalho e Inclusao Social</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Trabalho e Inclusao Social</b>					
CONCEITO E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	06040016/G	03.0812201002.005	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	1.500,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120045/G	03.0824301042.010	4.4.90.52.00.00.00	02/12/2013	11.625,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120046/G	03.0824402002.013	4.4.90.52.00.00.00	02/12/2013	44.900,66
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120047/O	03.0812201002.005	4.4.90.52.00.00.00	02/12/2013	1.418,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120048/O	03.0812201002.005	4.4.90.52.00.00.00	02/12/2013	16.121,12
INSS-RECEITA FEDERAL	06100029/E	03.0812201002.005	3.1.90.13.00.00.00	01/10/2013	2.803,37
INSS-RECEITA FEDERAL	06100030/E	03.0812201002.005	3.1.90.13.00.00.00	01/10/2013	818,08
INSS-RECEITA FEDERAL	06120026/E	03.0812201002.005	3.1.90.13.00.00.00	02/12/2013	1.495,16
INSS-RECEITA FEDERAL	06120031/E	03.0812201002.005	3.1.90.13.00.00.00	02/12/2013	213,45
INSS-RECEITA FEDERAL	06120032/E	03.0812201002.005	3.1.90.13.00.00.00	02/12/2013	4.914,38
INSS-RECEITA FEDERAL	06120033/E	03.0812201002.005	3.1.90.13.00.00.00	02/12/2013	7.599,60
J. FRANCISCO DA COSTA	06080011/G	03.0824402002.013	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2013	185,42
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME	06120036/O	03.0812201002.005	3.3.90.39.00.00.00	02/12/2013	6.150,00
RAIMUNDO NONATO ARRAIS	06080021/G	03.0812201002.005	3.3.90.36.00.00.00	01/08/2013	2.100,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>14</b>				<b>101.844,24</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>14</b>				<b>101.844,24</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**  
**TRAVESSA SUL 440**

**Unidade Gestora**  
**06-F.M.A.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
<b>Órgão: 03 Sec. de Trabalho e Inclusao Social</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 Sec. de Trabalho e Inclusao Social</b>					
ALUIZIO ROMAO DOS SANTOS	06080020/G	01/08/2013	03.0812201002.005	3.3.90.36.00.00.00	3.150,00	3.150,00	1.890,00	1.260,00
ANTONIA LUCILENE DE SOUSA	06070025/G	01/07/2013	03.0824301042.010	3.3.90.36.00.00.00	900,00	900,00	600,00	300,00
ANTONIO CIPRIANO FEITOSA FILHO	06120022/O	02/12/2013	03.0824301042.010	3.3.90.36.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO CIPRIANO FEITOSA FILHO	06100028/G	01/10/2013	03.0824301042.010	3.3.90.36.00.00.00	600,00	600,00	400,00	200,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS SALES	06120020/O	02/12/2013	03.0824301042.010	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS SALES	06060010/G	03/06/2013	03.0824301042.010	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
AURENIVEA LIMA FERREIRA	06050007/G	02/05/2013	03.0812201002.005	3.3.90.36.00.00.00	5.220,00	5.220,00	4.060,00	1.160,00
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	06010002/E	02/01/2013	03.0812201002.005	3.3.90.39.00.00.00	7.666,85	7.666,85	7.275,73	391,12
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	06010001/E	02/01/2013	03.0812201002.005	3.3.90.39.00.00.00	15.300,12	15.300,12	15.296,12	4,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120030/O	27/12/2013	03.0824402002.013	4.4.90.52.00.00.00	37.236,25	37.236,25	0,00	37.236,25
EDIVANE FRANCISCO DA SILVA	06040021/G	01/04/2013	03.0824301042.010	3.3.90.36.00.00.00	8.010,00	8.010,00	6.230,00	1.780,00
EVANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA ME	06090012/O	23/09/2013	03.0812201002.005	3.3.90.30.00.00.00	5.978,52	5.978,52	0,00	5.978,52
EVANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA ME	06100004/O	01/10/2013	03.0824301042.010	3.3.90.30.00.00.00	1.198,40	1.198,40	1.191,00	7,40
FERNANDA ALVES DINIZ	06120023/O	02/12/2013	03.0812201002.005	3.3.90.36.00.00.00	300,00	300,00	0,00	300,00
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.	06080030/E	01/08/2013	03.0824301042.007	3.1.90.04.00.00.00	20.000,00	20.000,00	19.768,00	232,00
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.	06120040/O	02/12/2013	03.0824301042.007	3.1.90.04.00.00.00	5.364,00	5.364,00	0,00	5.364,00
FOLHA DE PAGAMENTO	06120027/E	02/12/2013	03.0812201002.005	3.1.90.11.00.00.00	50.000,00	50.000,00	10.291,54	39.708,46
FOLHA DE PAGAMENTO	06120042/E	02/12/2013	03.0812201002.005	3.1.90.11.00.00.00	15.351,74	15.351,74	0,00	15.351,74
FOLHA DE PAGAMENTO	06030008/E	01/03/2013	03.0812201002.005	3.1.90.11.00.00.00	300.000,00	300.000,00	299.923,57	76,43
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF	06080029/E	01/08/2013	03.0812201002.005	3.1.90.11.00.00.00	40.000,00	40.000,00	39.246,00	754,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF	06120043/E	02/12/2013	03.0812201002.005	3.1.90.11.00.00.00	9.419,00	9.419,00	0,00	9.419,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	06100043/E	01/10/2013	03.0824402002.014	3.1.90.04.00.00.00	10.000,00	10.000,00	6.862,00	3.138,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	06120039/O	02/12/2013	03.0824402002.014	3.1.90.04.00.00.00	2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	06080031/E	01/08/2013	03.0824402002.015	3.1.90.11.00.00.00	20.000,00	20.000,00	15.700,00	4.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	06120037/O	02/12/2013	03.0824402002.015	3.1.90.04.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.	06090028/E	02/09/2013	03.0812201002.005	3.1.90.04.00.00.00	8.600,00	8.600,00	6.200,00	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO	06100041/E	01/10/2013	03.0812201002.005	3.1.90.11.00.00.00	3.090,00	3.090,00	1.962,00	1.128,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	06100044/E	01/10/2013	03.0824301042.010	3.1.90.04.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	06120038/O	02/12/2013	03.0824301042.010	3.1.90.04.00.00.00	4.534,98	4.534,98	0,00	4.534,98
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	06090027/E	02/09/2013	03.0824301042.010	3.1.90.04.00.00.00	10.000,00	10.000,00	5.505,98	4.494,02
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	06080028/E	01/08/2013	03.0812201002.005	3.1.90.11.00.00.00	20.000,00	20.000,00	11.574,00	8.426,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	06120041/E	02/12/2013	03.0812201002.005	3.1.90.11.00.00.00	1.933,00	1.933,00	0,00	1.933,00
FRANCISCA PIPIA ARRAYS	06050017/G	02/05/2013	03.0824301042.010	3.3.90.36.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**  
**TRAVESSA SUL 440**

Unidade Gestora  
**06-F.M.A.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
FRANCISCO LEITE LACERDA	06120021/O	02/12/2013	03.0824301042.010	3.3.90.36.00.00.00	180,00	180,00	0,00	180,00
FRANCISCO LEITE LACERDA	06080003/G	01/08/2013	03.0824301042.010	3.3.90.36.00.00.00	900,00	900,00	720,00	180,00
FRANCISCO CASTRO DE SOUSA FILHO	06020009/O	04/02/2013	03.0824301042.010	3.3.90.30.00.00.00	2.600,14	2.600,14	0,00	2.600,14
GEANE PEREIRA DE SOUZA	06080027/G	01/08/2013	03.0824402002.014	3.3.90.36.00.00.00	4.100,00	4.100,00	2.460,00	1.640,00
INSS-RECEITA FEDERAL	06050013/E	02/05/2013	03.0812201002.005	3.1.90.13.00.00.00	2.000,00	2.000,00	441,11	1.558,89
JOSE ADALBERTO SOUSA DA SILVA	06050025/O	02/05/2013	03.0824402002.018	3.3.90.36.00.00.00	345,00	345,00	0,00	345,00
K.G. FURTADO	06100016/O	01/10/2013	03.0812201002.005	3.3.90.30.00.00.00	2.304,70	2.304,70	0,00	2.304,70
K.G. FURTADO	06100017/O	01/10/2013	03.0812201002.005	3.3.90.30.00.00.00	6.354,92	6.354,92	0,00	6.354,92
L. PERICLES FERREIRA	06050020/G	02/05/2013	03.0812201002.005	3.3.90.30.00.00.00	12.903,45	12.903,45	6.606,42	6.297,03
L. PERICLES FERREIRA	06120035/O	27/12/2013	03.0812201002.005	3.3.90.30.00.00.00	3.218,50	3.218,50	0,00	3.218,50
LORENA OLIVEIRA DE SOUSA	06100015/O	01/10/2013	03.0812201002.005	3.3.90.30.00.00.00	5.834,32	5.834,32	0,00	5.834,32
MARIA JOSE DE SOUSA	06120024/O	02/12/2013	03.0824301042.010	3.3.90.36.00.00.00	220,00	220,00	0,00	220,00
MARIA JOSE DE SOUSA	06040022/G	01/04/2013	03.0824301042.010	3.3.90.36.00.00.00	1.980,00	1.980,00	1.540,00	440,00
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS	06040038/O	01/04/2013	03.0812201002.005	3.3.90.30.00.00.00	2.157,65	2.157,65	0,00	2.157,65
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES	06100039/G	01/10/2013	03.0812201002.005	3.3.90.39.00.00.00	1.410,00	1.410,00	470,00	940,00
VALDEMAR ANTONIO DE SOUSA	06050026/O	02/05/2013	03.0824301042.007	3.3.90.36.00.00.00	450,00	450,00	0,00	450,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>49</b>				<b>668.879,54</b>	<b>668.879,54</b>	<b>469.913,47</b>	<b>198.966,07</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>49</b>				<b>668.879,54</b>	<b>668.879,54</b>	<b>469.913,47</b>	<b>198.966,07</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**  
**TRAVESSA SUL 440**

**Unidade Gestora**  
**06-F.M.A.S.**

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

<b>Nome do Credor</b>	<b>Nr.Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Dotação</b>	<b>Saldo Balanço</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
MOKSA ENGENHARIA LTDA	0312720C	2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	25.003,34	25.003,34	25.003,34	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	0312720D	2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	23.283,05	23.283,05	23.283,05	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	0312720E	2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-99	34.241,77	34.241,77	34.241,77	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	0312720F	2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-99	24.334,61	24.334,61	24.334,61	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	0312720G	2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-99	60.324,22	60.324,22	60.324,22	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	0312720H	2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-99	59.538,81	59.538,81	0,00	59.538,81
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>			<b>226.725,80</b>	<b>226.725,80</b>	<b>167.186,99</b>	<b>59.538,81</b>



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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ALUIZIO ROMAO DOS SANTOS	03120289/2012	01-10-122-0100-2030-3390-36-00	2.120,00	0,00	2.120,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS SALE	03120292/2012	01-08-243-0104-2010-3390-39-00	1.680,00	0,00	1.680,00
AURENIVEA LIMA FERREIRA	03120290/2012	01-10-122-0100-2030-3390-36-00	1.920,00	0,00	1.920,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	02040165/2012	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	351,00	0,00	351,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	05060010/2012	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	351,00	0,00	351,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	17070009/2012	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	156,00	0,00	156,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	28090006/2012	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	320,00	0,00	320,00
FRANCISCA ROSILEUDA DE CARVALHO ALE	03120288/2012	01-08-243-0104-2010-3390-36-00	400,00	0,00	400,00
GEANE PEREIRA DE SOUZA	03120294/2012	01-08-243-0104-2010-3390-36-00	2.800,00	0,00	2.800,00
HUMBERTO MACEDO DE ABREU	03120384/2012	03-08-244-0200-2018-3390-36-00	2.060,00	0,00	2.060,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03120240/2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-00	2.050,47	0,00	2.050,47
TRANSFORTE SERVICOS DE TRANSPORTE E	01020826/2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	9.000,00	0,00	9.000,00
TRANSFORTE SERVICOS DE TRANSPORTE E	02070207/2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>13</b>		<b>25.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.008,47</b>

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
TRAVESSA SUL 440

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
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120235/2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-00	456,00	456,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	1007005 /2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-00	504,00	504,00	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	PROCESSADO	0312720A/2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	14.304,55	14.304,55	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	PROCESSADO	0312720B/2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	10.198,67	10.198,67	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	NÃO PROC.	0312720C/2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	25.003,34	25.003,34	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	NÃO PROC.	0312720D/2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	23.283,05	23.283,05	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	NÃO PROC.	0312720E/2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-99	34.241,77	34.241,77	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	NÃO PROC.	0312720F/2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-99	24.334,61	24.334,61	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	NÃO PROC.	0312720G/2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-99	60.324,22	60.324,22	0,00
RAIMUNDO NONATO ARRAIS	PROCESSADO	03120291/2012	01-08-243-0042-0103-3903-60-00	2.360,00	2.360,00	0,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>10</b>			<b>195.010,21</b>	<b>195.010,21</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora  
06-F.M.A.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\$	635,30
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>635,30</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5156-X	BB - ACAO SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
16002-4	BB - CADASTRO UNICO	15,09	0,00	0,00	15,09
17788-1	BB - PROJOVEM	0,91	0,00	0,00	0,91
18725-9	BB - P.V.M COMPLEXIDADE	2,90	0,00	0,00	2,90
19734-3	BB - PISO BASICO VARIAVEL II	9,66	0,00	0,00	9,66
20127-8	BB - PMCSALES/PFMC 11	0,08	0,00	0,00	0,08
22020-5	BB - FMAS IGD SUAS	0,37	0,00	0,00	0,37
22682-3	BB - FMAS BENEF.EVENTUAL	0,10	0,00	0,00	0,10
23059-6	BB - FMAS IGD	0,78	0,00	0,00	0,78
23060-X	PMCS.FMAS.IGD-SUAS	0,07	0,00	0,00	0,07
23066-9	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	82,24	0,00	0,00	82,24
10038-2	BRADESCO	0,00	547,10	24,00	523,10
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>4.112,20</b>	<b>547,10</b>	<b>4.024,00</b>	<b>635,30</b>

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\$	299.559,69
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>299.559,69</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5156-X	BB - ACAO SOCIAL	4.000,00	1.130.136,58	1.132.598,39	1.538,19
15213-7	BB - DEFESA CIVIL	0,00	4,00	0,00	4,00
16002-4	BB - CADASTRO UNICO	15,09	0,00	0,00	15,09
17788-1	BB - PROJOVEM	0,91	0,00	0,00	0,91
18725-9	BB - P.V.M COMPLEXIDADE	2,90	0,00	0,00	2,90
19734-3	BB - PISO BASICO VARIÁVEL II	9,66	0,00	0,00	9,66
20127-8	BB - PMCSALES/PFMC 11	0,08	0,00	0,00	0,08
20357-2	P.M.C.S - PROARES.	0,00	241.587,36	206.627,36	34.960,00
22020-5	BB - FMAS IGD SUAS	0,37	0,00	0,00	0,37
22682-3	BB - FMAS BENEF.EVENTUAL	0,10	12.682,71	1.529,90	11.152,91
22683-1	BB - PAIF	0,00	38.875,14	20.212,23	18.662,91
23059-6	BB - FMAS IGD	0,78	194.601,60	123.966,37	70.636,01
23060-X	PMCS.FMAS.IGD-SUAS	0,07	39.484,54	26.547,12	12.937,49
23061-8	BB - FMAS PBF1	0,00	113.118,38	75.041,61	38.076,77
23062-6	BB - FMAS PBV II	0,00	50.681,30	49.573,38	1.107,92
23063-4	BB - FMAS CRAS	0,00	55.711,81	27.088,35	28.623,46
23064-2	BB - FMAS CREAS	0,00	102.822,69	66.669,40	36.153,29
23065-0	BB - PROJOVEM	0,00	121.602,04	103.270,82	18.331,22
23066-9	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	82,24	25.481,16	24.538,46	1.024,94
23067-7	BB - FMAS PVMC	0,00	73.510,32	60.693,61	12.816,71
24652-2	PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA..	0,00	13.256,76	0,00	13.256,76
10038-2	BRADESCO	0,00	547,10	299,00	248,10
999999-9	CAIXA	0,00	2.526,40	2.526,40	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>4.112,20</b>	<b>2.216.629,89</b>	<b>1.921.182,40</b>	<b>299.559,69</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_