



PREFEITURA DE
AQUIRAZ
Feliz é viver aqui

**GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2013**

BALANÇO GERAL – ANEXOS PRINCIPAIS
"Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º"

ADM: ANTÔNIO FERNANDO FREITAS GUIMARÃES

Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

ALFA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	22.730.000,00	26.426.555,03	3.696.555,03				
Receitas de Contribuições	4.080.000,00	3.763.094,90	-316.905,10		146.358.314,01	127.629.356,78	-18.728.957,23
Receita Patrimonial	2.035.000,00	905.687,00	-1.129.313,00				
Receita de Serviços	60.000,00	0,00	-60.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	118.571.000,00	112.139.881,58	-6.431.118,42				
Outras Receitas Correntes	2.793.000,00	7.225.349,46	4.432.349,46		9.641.685,99	7.508.228,52	-2.133.457,47
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Alienações de Bens	10.000,00	0,00	-10.000,00				
Transferências de Capital	17.400.000,00	287.076,93	-17.112.923,07				
Outras Receitas de Capital	50.000,00	51.794,42	1.794,42		0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-11.729.000,00	-11.445.745,47	283.254,53				
SOMA	156.000.000,00	139.353.693,85	-16.646.306,15	SOMA	156.000.000,00	135.137.585,30	-20.862.414,70
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	4.216.108,55	4.216.108,55
TOTAL	156.000.000,00	139.353.693,85	-16.646.306,15	TOTAL	156.000.000,00	139.353.693,85	-16.646.306,15

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 000799/O-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

ALFA

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

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

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

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

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - GAPRE	3. 839, 10	CONSI GNAÇÕES I SS - SEPLA	408, 53
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - GAVI PRE	148, 76	CONSI GNAÇÕES I SS - SEDAP	579, 13
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - PROJ UR	1. 990, 10	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - FMS	37. 809, 93
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - CONGER	380, 68	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - FME	71. 266, 46
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEAD	1. 605, 34	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - GAPRE	3. 839, 10
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - FI NANÇAS	5. 813, 82	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - GAVI PRE	148, 76
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SETUR	520, 03	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - PROJ UR	305, 61
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEI NFRA	6. 176, 41	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - CONGER	380, 68
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEDEJ	1. 746, 39	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEAD	1. 597, 58
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - GMA	932, 92	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - FI NANÇAS	5. 623, 05
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEMADE	2. 163, 00	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SETUR	520, 03
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - DEMUTRAN	811, 65	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEI NFRA	6. 067, 12
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - FMS	4. 541, 39	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEDEJ	1. 730, 65
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEPLA	979, 66	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - GMA	899, 69
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEDAP	824, 95	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEMADE	1. 980, 60
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SECULT	1. 016, 79	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - DEMUTRAN	800, 95
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - FMS	14. 931, 45	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - FMS	4. 471, 50
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - FME	90. 090, 20	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEPLA	928, 27
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - GAPRE	6, 78	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEDAP	817, 04
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEAD	325, 44	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SECULT	1. 016, 79
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - FI NANÇAS	1. 692, 25	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - FMS	14. 502, 02
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SETUR	56, 78	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - FME	90. 090, 20
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEI NFRA	1. 753, 53	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - GAPRE	6, 78
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEDEJ	162, 72	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEAD	298, 32
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - GMA	928, 86	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - FI NANÇAS	1. 505, 08
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEMADE	1. 311, 21	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SETUR	63, 03
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - DEMUTRAN	865, 35	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEI NFRA	1. 760, 11
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - FMS	1. 793, 22	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEDEJ	161, 66
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEPLA	189, 84	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - GMA	847, 50
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEDAP	132, 00	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEMADE	1. 229, 03
CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SECULT	144, 58	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - DEMUTRAN	853, 27
DESC. APROSPEC - GMA	122, 04	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - FMS	1. 683, 17
DESC. APROSPEC - DEMUTRAN	2. 501, 82	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEPLA	175, 22
DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - FME	1. 525, 16	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SEDAP	142, 00
DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - SEI NFRA	85, 13	CONTRI BUI ÇÃO SI NSEPUMA - SECULT	137, 80
DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - SEDAP	42, 56	DESC. APROSPEC - GMA	122, 04
DESC. OBOE CRE. FIN. INV. S/S - SEDEJ	371, 28	DESC. APROSPEC - DEMUTRAN	2. 464, 68
DESCONTO ADI ANTAMENTO 13° - FMS	6. 544, 25	DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - FME	1. 454, 22
EMPREST. MULTI PLA - FMS	13. 910, 65	DESC. OBOE CRE. FIN. INV. S/S - SEDEJ	495, 04
EMPREST. MULTI PLA - FME	40. 834, 11	EMPREST. MULTI PLA - FMS	13. 965, 83
EMPREST. MULTI PLA - SEAD	337, 80	EMPREST. MULTI PLA - FME	40. 834, 11
EMPRESTI MO B. M G - FMS	33. 388, 31	EMPREST. MULTI PLA - SEAD	309, 65
EMPRESTI MO B. M G - FME	218. 142, 68	EMPRESTI MO B. M G - FMS	33. 422, 26
EMPRESTI MO B. M G - SEAD	1. 104, 75	EMPRESTI MO B. M G - FME	200. 860, 92
EMPRESTI MO B. M G - FI NANÇAS	1. 292, 60	EMPRESTI MO B. M G - SEAD	988, 47
EMPRESTI MO B. M G - SETUR	195, 26	EMPRESTI MO B. M G - FI NANÇAS	1. 292, 60
EMPRESTI MO B. M G - SEI NFRA	12. 339, 78	EMPRESTI MO B. M G - SETUR	438, 54
EMPRESTI MO B. M G - GMA	2. 920, 61	EMPRESTI MO B. M G - SEI NFRA	12. 520, 06
EMPRESTI MO B. M G - SEMADE	2. 196, 00	EMPRESTI MO B. M G - GMA	2. 654, 72

ALFA CONTABILI DADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

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

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

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

ALFA CONTABILIDADE RELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

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

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 000799/O-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- c o n t i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.	13. 818-5 (PMA SAA)	20. 253, 52	BB.	6. 716-4 (PMA RECOLHI MENTO IS	65, 09
BB.	14. 489-4 (PROJ. COZ. COMINI TARI	197, 11	BB.	7. 214-1 (ECD FNS/ MS)	238, 62
BB.	14. 514-9 (R. C. B. F.)	7, 51	BB.	7. 722-4 (PMA AÇÕES DA DEF. CI	1. 711, 50
BB.	14. 867-9 (CRAS PSB FAM LIA)	28, 44	BB.	8. 735-1 (PMA- CFM DNP)	13. 178, 96
BB.	14. 910-1 (FMDCA - COELCE)	2, 51	BB.	8. 757-2 (IPI - IPI MUNI CI PAL)	9. 098, 63
BB.	15. 063-0 (PMA SOLO CRIADO)	82. 588, 29	BB.	9. 361-0 (PREF. MUN. CI P)	586. 839, 93
BB.	15. 105-X (INFANC. ADOLESC.)	3, 75	BB.	12. 389-7 (QSE)	770. 813, 65
BB.	15. 141-6 (BOLSA FAM LIA)	0, 40	BB.	12. 590-3 (CEX)	40, 14
BB.	15. 142-4 (ASEF IDOSO)	15. 237, 96	BB.	12. 795-7 (PM AQUI RAZ PNAT)	3. 031, 64
BB.	15. 186-6 (CEO / MS)	47. 521, 60	BB.	12. 859-7 (RECONST. DE CASAS(AV	10, 81
BB.	15. 365-6 (PMA URB. ZONA CENTR	1. 170, 70	BB.	12. 925-9 (CI DE)	5. 286, 84
BB.	15. 367-2 (PMA URBAN. PRAI NHA)	18, 44	BB.	13. 539-9 (PC CEN. TECNOLOGI CO	45, 55
BB.	15. 368-0 (PMA URBAN. I GUAPE)	1, 51	BB.	13. 604-2 (PMA PLANO DI RETOR M	2. 137, 74
BB.	15. 452-0 (IGD CADASTRO UNI CO)	86. 615, 72	BB.	13. 645-X (PDG COM S DE LI CI TA	56. 001, 67
BB.	15. 478-4 (PMA FESTI VAL JUNI NO	34, 25	BB.	13. 746-4 (PMA 13º SALARI O)	623. 242, 66
BB.	15. 733-3 (PMAQUI RAZ- BRALF)	55. 024, 59	BB.	14. 489-4 (PROJ. COZ. COMINI TARI	208, 70
BB.	16. 083-0 (PROMOÇ. DO TURI SMO)	14, 48	BB.	14. 910-1 (FMDCA - COELCE)	2, 51
BB.	16. 203-5 (PMA FEB)	1. 046. 867, 72	BB.	15. 063-0 (PMA SOLO CRIADO)	82. 601, 76
BB.	16. 650-2 (SNA- SIMPLES NACI ON	115, 77	BB.	15. 105-X (INFANC. ADOLESC.)	3, 75
BB.	17. 520-X (PMA LEI LÃO DE BENS)	5, 10	BB.	15. 141-6 (BOLSA FAM LIA)	0, 41
BB.	18. 895-6 (PROJ OVEM)	0, 10	BB.	15. 142-4 (ASEF IDOSO)	16. 273, 33
BB.	19. 837-4 (PETI - FMASPMC)	0, 37	BB.	15. 186-6 (CEO / MS)	56. 028, 22
BB.	19. 968-0 (PMA CORREI OS COMU NI	87. 130, 43	BB.	15. 187-4 (FMS 13º SALARI O)	26, 93
BB.	20. 068-9 (COTA PARTE I CMS)	14. 174, 30	BB.	15. 365-6 (PMA URB. ZONA CENTR	1. 216, 42
BB.	20. 069-7 (COTA PARTE I PVA)	94, 94	BB.	15. 367-2 (PMA URBAN. PRAI NHA)	18, 90
BB.	20. 073-5 (PMA ROYALTIES PETRO	45, 08	BB.	15. 368-0 (PMA URBAN. I GUAPE)	1, 51
BB.	20. 161-8 (PMA AGRI CULTURA)	6. 295, 12	BB.	15. 452-0 (IGD CADASTRO UNI CO)	10. 152, 88
BB.	20. 163-4 (PMA ADMINI STRAÇÃO)	11. 736, 40	BB.	15. 478-4 (PMA FESTI VAL JUNI NO	35, 97
BB.	20. 175-8 (PMA CONTROLADORI A)	1. 226, 60	BB.	15. 733-3 (PMAQUI RAZ- BRALF)	58. 576, 56
BB.	20. 176-6 (PMA DESPORTO)	22. 205, 73	BB.	16. 083-0 (PROMOÇ. DO TURI SMO)	14, 75
BB.	20. 178-2 (PMA- INFRA- ESTRUT)	244. 233, 67	BB.	16. 203-5 (PMA FEB)	239. 535, 68
BB.	20. 180-4 (PMA PLANEJ AMENTO)	28. 538, 57	BB.	16. 650-2 (SNA- SIMPLES NACI ON	74. 738, 45
BB.	20. 181-2 (PMA PROCURADORI A)	8. 286, 77	BB.	17. 520-X (PMA LEI LÃO DE BENS)	5, 30
BB.	20. 186-3 (PMA TURI SMO)	9. 998, 98	BB.	17. 841-1 (PNAT ENSI NO MEDI O)	9, 94
BB.	20. 347-5 (MERENDA ESCOLAR)	30. 297, 65	BB.	18. 895-6 (PROJ OVEM)	0, 10
BB.	20. 446-3 (PAI F)	6. 945, 01	BB.	19. 837-4 (PETI - FMASPMC)	0, 38
BB.	20. 555-9 (CMA)	399, 27	BB.	19. 968-0 (PMA CORREI OS COMU NI	95. 809, 56
BB.	20. 642-3 (RESSARCIMENTO FPM)	2, 64	BB.	20. 068-9 (COTA PARTE I CMS)	88. 215, 02
BB.	20. 871-X (GABINETE DO PREFEI T	7. 140, 47	BB.	20. 069-7 (COTA PARTE I PVA)	100, 02
BB.	20. 872-8 (GAB. VI CE- PREFEI TO)	1. 796, 51	BB.	20. 073-5 (PMA ROYALTIES PETRO	80. 022, 02
BB.	21. 179-6 (PAQUI RAZFMASBPC)	175, 53	BB.	20. 161-8 (PMA AGRI CULTURA)	15. 841, 48
BB.	21. 678-X (ASSEB LEGI SLATI VA)	6. 796, 10	BB.	20. 163-4 (PMA ADM NI STRAÇÃO)	10. 200, 19
BB.	21. 679-8 (AGENTES DE SAUDE)	324. 125, 13	BB.	20. 175-8 (PMA CONTROLADORI A)	13. 595, 10
BB.	21. 736-0 (CONVENI O717891/ 2009	173. 963, 02	BB.	20. 176-6 (PMA DESPORTO)	6. 883, 40
BB.	21. 860-X (FMS- AQUI RAZ- GNS BLA	251. 894, 20	BB.	20. 178-2 (PMA- INFRA- ESTRUT)	72. 465, 24
BB.	21. 861-8 (FMS AQUI RAZ FNS BLG	64. 202, 83	BB.	20. 180-4 (PMA PLANEJ AMENTO)	15. 105, 22
BB.	21. 863-4 (MAC AMBULATORI AL E	48. 884, 32	BB.	20. 181-2 (PMA PROCURADORI A)	14. 369, 49
BB.	21. 864-2 (FNS - BLVGS)	51. 783, 58	BB.	20. 186-3 (PMA TURI SMO)	11. 386, 37
BB.	21. 865-0 (PRO FRAMACIA POPULA	165. 500, 76	BB.	20. 347-5 (MERENDA ESCOLAR)	410. 416, 03

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.	21. 866-9 (FMS- AQU I RAZ- FNS BLI	3. 170, 44	BB.	20. 446-3 (PAI F)	7. 445, 79
BB.	21. 935-5 (PMA- CONCURSO PUBLI C	270, 09	BB.	20. 555-9 (CMA)	399, 27
BB.	23. 251-3 (FUNDO MUNI CI PAL DE	83. 138, 84	BB.	20. 642-3 (RESSARCI MENTO FPM)	2, 64
BB.	23. 677-2 (PMA MEI O AMBI ENTE)	5. 656, 83	BB.	20. 871-X (GABI NETE DO PREFEI T	4. 769, 67
BB.	23. 695-0 (PMA- FUNDEMA)	156. 155, 01	BB.	20. 872-8 (GAB. VI CE- PREFEI TO)	17. 139, 06
BB.	23. 787-6 (PMA GUARDA MUNI CI PA	5. 345, 41	BB.	21. 179-6 (PAQUI RAZFMSBPC)	182, 38
BB.	23. 789-2 (PMA TRANSI TO)	6. 043, 57	BB.	21. 619-4 (CEI I N F A N T I L/ ESTADO	139. 935, 92
BB.	23. 849-X (PMA SEFI N FUNDEMA)	74. 586, 90	BB.	21. 678-X (ASSEB LEGI SLATI VA)	22. 086, 55
BB.	23. 973-9 (FNDE/ MEC)	208. 410, 66	BB.	21. 679-8 (AGENTES DE SAUDE)	16. 144, 98
BB.	24. 113-X (FNDE- CONST. CEI)	456. 733, 48	BB.	21. 736-0 (CONVENI O 171891/ 2009	88. 127, 69
BB.	24. 148-2 (PMA- LEI L Ã O 01/ 2011)	4. 424, 19	BB.	21. 860-X (FMS- AQU I RAZ- GNS BLA	3. 006. 918, 67
BB.	24. 149-0 (FMS/ AQU I RAZ/ FNS/ J EN	580, 18	BB.	21. 861-8 (FMS AQU I RAZ FNS BLG	120. 237, 10
BB.	24. 150-4 (FMS/ AQU I RAZ/ FNS J AC	119, 16	BB.	21. 863-4 (MAC AMBULATORI AL E	28, 95
BB.	24. 212-8 (C. CRECHES- FNDE)	541. 929, 77	BB.	21. 864-2 (FNS - BLVGS)	537. 995, 46
BB.	24. 216-0 (PMA LEI L A O I N F R A)	100, 24	BB.	21. 865-0 (PRO FRAMACI A POPULA	153. 695, 14
BB.	24. 217-9 (PMA LEI L A O P L A N I E M E	15. 308, 88	BB.	21. 866-9 (FMS- AQU I RAZ- FNS BLI	177, 49
BB.	24. 218-7 (PMA LEI L A O T U R I S M O)	977, 90	BB.	21. 935-5 (PMA- CONCURSO PUBLI C	286, 39
BB.	24. 219-5 (PMA LEI L A O F M A S)	10. 476, 92	BB.	23. 251-3 (FUNDO MUNI CI PAL DE	52. 174, 04
BB.	24. 220-9 (PMA LEI L A O A D M I N I S T	2. 058, 03	BB.	23. 677-2 (PMA MEI O AMBI ENTE)	7. 662, 67
BB.	24. 221-7 (ALI ENAÇÃO DE BENS)	19, 40	BB.	23. 695-0 (PMA- FUNDEMA)	246. 450, 69
BB.	24. 482-1 (PMA- CONCURSO PUBLI C	1. 136, 15	BB.	23. 787-6 (PMA GUARDA MUNI CI PA	3. 707, 39
BB.	24. 915-7 (PMA- BANDA M U S I C A F U	25, 56	BB.	23. 789-2 (PMA TRANSI TO)	10. 677, 41
BB.	24. 940-8 (PMA- PAI F/ CRAS E S T A D	46. 968, 14	BB.	23. 849-X (PMA SEFI N FUNDEMA)	756. 992, 41
BB.	25. 050-3 (FMS- AQU I RAZ A C A D E M	33. 218, 80	BB.	23. 973-9 (FNDE/ MEC)	343. 114, 56
BB.	25. 258-1 (I G D- PBF PROG. BOL. F	79. 710, 46	BB.	24. 113-X (FNDE- CONST. CEI)	474. 569, 03
BB.	25. 259-X (I G D- SUAS)	25. 982, 13	BB.	24. 148-2 (PMA- LEI L Ã O 01/ 2011)	4. 723, 56
BB.	25. 260-3 (PFMC CREAS - M S E)	190. 938, 79	BB.	24. 149-0 (FMS/ AQU I RAZ/ FNS/ J EN	602, 84
BB.	25. 261-1 (PBV- I (PROJ OVEM ADOL	12. 498, 35	BB.	24. 150-4 (FMS/ AQU I RAZ/ FNS J AC	938, 07
BB.	25. 262-X (PVMC (PETI))	16. 417, 93	BB.	24. 212-8 (C. CRECHES- FNDE)	302. 957, 42
BB.	25. 271-9 (PBF - CRAS FEDERAL)	115. 813, 25	BB.	24. 216-0 (PMA LEI L A O I N F R A)	105, 60
BB.	25. 482-7 (PMA- DETRAN M U L T A S D	3. 033, 63	BB.	24. 217-9 (PMA LEI L A O P L A N I E M E	16. 327, 51
BB.	25. 790-7 (CONS. CRECHES)	294. 560, 68	BB.	24. 218-7 (PMA LEI L A O T U R I S M O)	1. 038, 38
BB.	25. 977-2 (MANUT. I N F A N T I L)	75. 877, 35	BB.	24. 219-5 (PMA LEI L A O F M A S)	11. 137, 73
BB.	26. 025-8 (PMA- PAR M O B. E C A M E	803. 022, 74	BB.	24. 220-9 (PMA LEI L A O A D M I N I S T	2. 189, 83
BB.	180. 096-5 (F. P. M)	7. 830, 21	BB.	24. 221-7 (ALI ENAÇÃO DE BENS)	19, 97
BB.	180. 231-3 (I. T. R)	17. 422, 49	BB.	24. 482-1 (PMA- CONCURSO PUBLI C	1. 208, 29
BB.	180. 663-7 (I. P. T. U)	14. 722, 76	BB.	24. 915-7 (PMA- BANDA M U S I C A F U	26, 55
BB.	181. 274-2 (DI VERSOS)	30. 247, 86	BB.	24. 940-8 (PMA- PAI F/ CRAS E S T A D	20. 136, 42
BB.	182. 372-8 (SI A/ SUS)	8, 05	BB.	25. 050-3 (FMS- AQU I RAZ A C A D E M	2. 907, 79
BB.	182. 517-8 (FUNDO ESPECI AL)	2. 697, 16	BB.	25. 258-1 (I G D- PBF PROG. BOL. F	378. 753, 11
BB.	182. 777-4 (TELECEARÁ)	245, 63	BB.	25. 259-X (I G D- SUAS)	50. 098, 42
BB.	186. 534-X (AI H/ I N A M P S)	376, 87	BB.	25. 260-3 (PFMC CREAS - M S E)	273. 914, 88
BB.	189. 945-7 (FMS)	179. 779, 71	BB.	25. 261-1 (PBV- I (PROJ OVEM ADOL	54. 831, 30
BB.	190. 842-1 (ASSI STENCI A SOCI AL)	15. 947, 84	BB.	25. 262-X (PVMC (PETI))	31. 397, 21
BB.	190. 893-6 (FUNDO M I N. ASS. CRI. A	1. 121. 799, 58	BB.	25. 271-9 (PBF - CRAS FEDERAL)	246. 448, 49
BB.	191. 201-1 (PMA FMDFV M A G I S T É R I	1, 56	BB.	25. 321-9 (PMA M U L T A S TRANSI TO	238. 685, 61
BB.	283. 141-4 (STN - I. C. M S)	6. 138, 68	BB.	25. 346-4 (PMA- PAV BARRI NHA)	37. 981, 95
BB.	513. 000-X (PMAT PMA)	7. 628, 43	BB.	25. 482-7 (PMA- DETRAN M U L T A S D	3. 078, 16
CEF.	31-4 (PHS(PRO. HABI T. SOCI A	138. 272, 22	BB.	25. 790-7 (CONS. CRECHES)	306. 063, 34

ALFA CONTAB I L I D A D E E I R E L I
ASSESSORI A CONTAB I L C R C C E 000799/ O- 3

ANTONI O FERNANDO FREI T A S GUI M A R A E S
PREFEI TO M I N I C I P A L

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

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

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2013.

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

ALFA

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.007-3 (FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO)	1.149.606,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	140.373,77
BB.....5.240-X (FME- APOIO A EDUCAÇÃO)	4.925,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	86.911,66
BB.....5.583-2 (PMA- PDDE)	1.746,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	1.340.034,70
BB.....6.057-7 (PMA PROV. FÉRIAS ED)	1.261,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GAPRE	25.276,29
BB.....6.636-2 (PM AQUIRAZ SME IMPO)	18.827,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PROJUR	1.090,00
BB.....6.716-4 (PMA RECOLHIMENTO IS)	65,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CONGER	11.057,50
BB.....7.214-1 (ECD FNS/MS)	238,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAD	25.672,00
BB.....7.722-4 (PMA AÇÕES DA DEF. CI)	1.711,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FINANÇAS	16.682,00
BB.....8.735-1 (PMA- CFM DNP)	13.178,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SETUR	8.016,00
BB.....8.757-2 (IPI- IPI MUNICIPAL)	9.098,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	3.164.774,85
BB.....9.361-0 (PREF. MUN. CIP)	586.839,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDEJ	32.375,54
BB.....12.389-7 (QSE)	770.813,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GMA	19.394,16
BB.....12.590-3 (CEX)	40,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEMADE	10.588,00
BB.....12.795-7 (PM AQUIRAZ PNAT)	3.031,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - DEMUTRAN	34.102,91
BB.....12.859-7 (RECONST. DE CASAS (AV	10,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	43.670,00
BB.....12.925-9 (CIDE)	5.286,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEPLA	59.280,75
BB.....13.539-9 (PC CEN. TECNOLÓGICO)	45,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDAP	39.040,13
BB.....13.604-2 (PMA PLANO DE RETOR. M)	2.137,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECULT	285.846,72
BB.....13.645-X (PDG COM. S. DE LICITA	56.001,67	subtotal restos a pagar - despesas não pr	5.344.186,98
BB.....13.746-4 (PMA 13º SALÁRIO)	623.242,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....14.489-4 (PROJ. COZ. COMUNITARI	208,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	289.690,33
BB.....14.910-1 (FMDCA - COELCE)	2,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	395,06
BB.....15.063-0 (PMA SOLO CRIADO)	82.601,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GAPRE	85,13
BB.....15.105-X (INFANC. ADOLESC.)	3,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PROJUR	2.950,00
BB.....15.141-6 (BOLSA FAMILIA)	0,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAD	4.168,73
BB.....15.142-4 (ASEF. IDOSO)	16.273,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FINANÇAS	6.801,75
BB.....15.186-6 (CEO / MS)	56.028,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SETUR	1.948,82
BB.....15.187-4 (FMS 13º SALÁRIO)	26,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	4.699,96
BB.....15.365-6 (PMA URB. ZONA CENTR	1.216,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDEJ	248,90
BB.....15.367-2 (PMA URBAN. PRAIA)	18,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	1.610,26
BB.....15.368-0 (PMA URBAN. IGUAPE)	1,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEPLA	1.231,02
BB.....15.452-0 (IGD CADASTRO UNICO)	10.152,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDAP	2.488,46
BB.....15.478-4 (PMA FESTIVAL JUNINO)	35,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	7.600,07
BB.....15.733-3 (PMAQUIRAZ- BRALF)	58.576,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	1,07
BB.....16.083-0 (PROMOÇ. DO TURISMO)	14,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PROJUR	627,43
BB.....16.203-5 (PMA FEB)	239.535,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAD	546,00
BB.....16.650-2 (SNA- SIMPLES NACIO	74.738,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	1.213,03

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 000799/O-3

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	17.520-X (PMA LEILÃO DE BENS)	5,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS		0,97
BB.....	17.841-1 (PNAT ENSINO MEDIO)	9,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDAP		160.922,26
BB.....	18.895-6 (PROJ OVEM)	0,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS		12.708,51
BB.....	19.837-4 (PETI - FMASPVCM)	0,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		1.062,00
BB.....	19.968-0 (PMA CORREIOS COMUNI)	95.809,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PROJ UR		2.628,35
BB.....	20.068-9 (COTA PARTE ICMS)	88.215,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAD		174,66
BB.....	20.069-7 (COTA PARTE IPVA)	100,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FINANÇAS		292,94
BB.....	20.073-5 (PMA ROYALTIES PETRO)	80.022,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SETUR		7.000,00
BB.....	20.161-8 (PMA AGRI CULTURA)	15.841,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA		678,38
BB.....	20.163-4 (PMA ADM NI STRAÇÃO)	10.200,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		159.041,43
BB.....	20.175-8 (PMA CONTROLADORIA)	13.595,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GAPRE		250,00
BB.....	20.176-6 (PMA DESPORTO)	6.883,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PROJ UR		18.041,80
BB.....	20.178-2 (PMA- INFRA- ESTRUT)	72.465,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA		26.685,81
BB.....	20.180-4 (PMA PLANEJAMENTO)	15.105,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - DEMUTRAN		1.000,00
BB.....	20.181-2 (PMA PROCURADORIA)	14.369,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		1.281,50
BB.....	20.186-3 (PMA TURI SMO)	11.386,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		744.302,73
BB.....	20.347-5 (MERENDA ESCOLAR)	410.416,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME		273.527,13
BB.....	20.446-3 (PAIF)	7.445,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GAPRE		11.220,28
BB.....	20.555-9 (CMA)	399,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PROJ UR		37,50
BB.....	20.642-3 (RESSARCIMENTO FPM)	2,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CONGER		710,60
BB.....	20.871-X (GABINETE DO PREFEIT	4.769,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAD		20.062,43
BB.....	20.872-8 (GAB. VICE-PREFEITO)	17.139,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FINANÇAS		159.835,38
BB.....	21.179-6 (PAQUI RAZFMSBPC)	182,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETUR		7.152,76
BB.....	21.619-4 (CEI INFANTIL/ESTADO)	139.935,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA		2.451.392,16
BB.....	21.678-X (ASSEB LEGISLATIVA)	22.086,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDEJ		4.813,06
BB.....	21.679-8 (AGENTES DE SAUDE)	16.144,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GMA		3.137,62
BB.....	21.736-0 (CONVENIO 17891/2009)	88.127,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMADE		693,85
BB.....	21.860-X (FMS- AQUI RAZ- GNS BLA	3.006.918,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - DEMUTRAN		699,40
BB.....	21.861-8 (FMS- AQUI RAZ- FNS BLG	120.237,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		22.158,40
BB.....	21.863-4 (MAC AMBULATORIAL E	28,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEPLA		68,00
BB.....	21.864-2 (FNS - BLVGS)	537.995,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDAP		7.649,13
BB.....	21.865-0 (PRO FRAMACIA POPULA	153.695,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT		31.532,05
BB.....	21.866-9 (FMS- AQUI RAZ- FNS BLI	177,49	subtotal restos a pagar - despesas proces		4.457.067,11
BB.....	21.935-5 (PMA- CONCURSO PUBLIC	286,39	DEPÓSITOS		
BB.....	23.251-3 (FUNDO MUNICIPAL DE	52.174,04	CONSIGNAÇÕES		
BB.....	23.677-2 (PMA MEIO AMBIENTE)	7.662,67	BANCO DO BRASIL - FMS		102.101,57
BB.....	23.695-0 (PMA- FUNDEMA)	246.450,69	BANCO DO BRASIL - GAPRE		6.128,56
BB.....	23.787-6 (PMA GUARDA MUNICIPAL	3.707,39	BANCO DO BRASIL - PROJ UR		3.178,52
BB.....	23.789-2 (PMA TRANSITO)	10.677,41	BANCO DO BRASIL - CONGER		194,40
BB.....	23.849-X (PMA SEFIN FUNDEMA)	756.992,41	BANCO DO BRASIL - SEAD		5.296,63
BB.....	23.973-9 (FNDE/ MEC)	343.114,56	BANCO DO BRASIL - FINANÇAS		14.923,56
BB.....	24.113-X (FNDE- CONST. CEI)	474.569,03	BANCO DO BRASIL - SETUR		573,60
BB.....	24.148-2 (PMA- LEILÃO 01/2011)	4.723,56	BANCO DO BRASIL - SEINFRA		19.078,57
BB.....	24.149-0 (FMS/ AQUI RAZ/ FNS/ JEN	602,84	BANCO DO BRASIL - SEDEJ		3.342,43
BB.....	24.150-4 (FMS/ AQUI RAZ/ FNS JAC	938,07	BANCO DO BRASIL - GMA		2.689,65
BB.....	24.212-8 (C. CRECHES- FNDE)	302.957,42	BANCO DO BRASIL - SEMADE		4.927,85

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont i nuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	24.216-0 (PMA LEI LAO INFRA)	105,60	BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN		1.162,40
BB.....	24.217-9 (PMA LEI LAO PLANIEME	16.327,51	BANCO DO BRASIL - FMAS		6.279,62
BB.....	24.218-7 (PMA LEI LAO TURISMO)	1.038,38	BANCO DO BRASIL - SEPLA		2.057,96
BB.....	24.219-5 (PMA LEI LAO FMAS)	11.137,73	BANCO DO BRASIL - SEDAP		1.498,80
BB.....	24.220-9 (PMA LEI LAO ADMINISTRAT	2.189,83	BANCO DO BRASIL - SECULT		1.270,43
BB.....	24.221-7 (ALIENAÇÃO DE BENS)	19,97	CONSIGNAÇÕES ISS - CMA		9.451,53
BB.....	24.482-1 (PMA-CONCURSO PÚBLIC	1.208,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		2.273,19
BB.....	24.915-7 (PMA-BANDA MUSICAL FU	26,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROJUR		1.684,49
BB.....	24.940-8 (PMA-PAIF/CRAS ESTAD	20.136,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAD		7,76
BB.....	25.050-3 (FMS-AQUIRAZ ACADEM	2.907,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FINANÇAS		190,77
BB.....	25.258-1 (IGD-PBF PROG. BOL. F	378.753,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA		109,29
BB.....	25.259-X (IGD-SUAS)	50.098,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDEJ		15,74
BB.....	25.260-3 (PFMC CREAS - MSE)	273.914,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GMA		33,23
BB.....	25.261-1 (PBV-I (PROJ OVEM ADOL	54.831,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMADE		182,40
BB.....	25.262-X (PVMC (PETI))	31.397,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DEMUTRAN		10,70
BB.....	25.271-9 (PBF - CRAS FEDERAL)	246.448,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,89
BB.....	25.321-9 (PMA MULTAS TRANSITO	238.685,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEPLA		51,39
BB.....	25.346-4 (PMA- PAV BARRI NHA)	37.981,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDAP		7,91
BB.....	25.482-7 (PMA-DETRAN MULTAS D	3.078,16	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMS		1.405,38
BB.....	25.790-7 (CONS. CRECHES)	306.063,34	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEAD		27,12
BB.....	25.977-2 (MANUT. INFANTIL)	78.840,38	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FINANÇAS		187,17
BB.....	26.025-8 (PMA-PAR MOB. E CAM E	29.843,15	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SETUR		10,00
BB.....	27.283-3 (PEJA- PROG. A SIST. EJ	174.466,86	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA		142,38
BB.....	27.452-6 (PMA- CULTURA)	21.760,84	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEDEJ		13,56
BB.....	28.633-8 (PROJ. IDOSO CONT/ EN	17.999,19	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - GMA		81,36
BB.....	28.634-6 (PESSOA DEFICIENCI A)	29.300,94	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEMADE		170,93
BB.....	28.744-X (ESTAÇÃO FAMILI A)	13.393,78	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN		74,58
BB.....	28.796-2 (FMAS ACESSUAS)	99.503,50	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMAS		178,80
BB.....	28.936-1 (AMPLI. CHÁCARA)	22.906,40	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEPLA		27,12
BB.....	28.936-1 (AMPLI. CHÁCARA)	36,66	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEDAP		10,00
BB.....	28.937-X (AMPLI. SEDE I)	16.376,94	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SECULT		6,78
BB.....	28.938-8 (AMPLI. TAPERA)	16.194,30	DESC. APROSPEC - DEMUTRAN		223,74
BB.....	28.939-6 (AMPLI. SERPA)	14.912,75	DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - FME		70,94
BB.....	29.035-1 (CONS. CROATÁ)	82.797,90	DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - SEAD		340,50
BB.....	29.036-X (CONST. BARRO PRETO)	82.797,90	DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - SEINFRA		85,13
BB.....	29.230-3 (API O FINANCI RO)	1.602,10	DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - SEPLA		306,46
BB.....	29.369-5 (CONTRA PARTIDA - CE	240.776,56	DESC. MULT. TRANS. (RESSARC) - SEDAP		42,56
BB.....	180.096-5 (F. P. M)	7.505,30	EMPREST. MULTIPLA - FMS		1.105,99
BB.....	180.231-3 (I. T. R)	3.627,38	EMPREST. MULTIPLA - SEAD		28,15
BB.....	180.663-7 (I. P. T. U)	51.321,11	EMPRESTIMO B. M G - FMS		3.034,61
BB.....	181.274-2 (DI VERSOS)	22.756,53	EMPRESTIMO B. M G - FME		17.281,76
BB.....	182.372-8 (SI A/ SUS)	8,36	EMPRESTIMO B. M G - SEAD		116,28
BB.....	182.517-8 (FUNDO ESPECIAL)	63.607,49	EMPRESTIMO B. M G - SEINFRA		1.018,97
BB.....	182.777-4 (TELECEARÁ)	260,24	EMPRESTIMO B. M G - GMA		265,89
BB.....	186.534-X (AI H I NAPS)	13.671,28	EMPRESTIMO B. M G - SEMADE		183,00
BB.....	189.945-7 (FMS)	4.087,24	EMPRESTIMO B. M G - DEMUTRAN		487,59

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O			P A S S I V O	
BB.	190.842-1 (ASSISTENCIA SOCIAL)	24.986,51	EMPRESTIMO B.M.G - FMS	287,57
BB.	190.893-6 (FUNDO MUN. ASS. CRI. A	2.190.854,25	EMPRESTIMO B.M.G - SECULT	132,54
BB.	191.201-1 (PMA FMDV MAGISTÉRI	302,48	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	722,32
BB.	283.141-4 (STN - I. C. M S)	12.280,70	EMPRESTIMO BRADESCO - SEINFRA	64,57
BB.	513.000-X (PMA PMA)	8.119,89	EMPRESTIMO BRADESCO - DEMUTRAN	294,10
CEF.	31-4 (PHS(PRO. HABIT. SOCI A	147.046,72	EMPRESTIMO BRADESCO - SECULT	48,28
CEF.	37-1 (PMA IPVA)	3.446,99	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	1.205,00
CEF.	43-6 (PMA ICMS)	4.851,05	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	4.555,08
CEF.	109-1 (FUNDO DE TERRAS)	117.469,12	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - PROJUR	244,80
CEF.	110-5 (ARREC. PMA)	246.302,79	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FINANÇAS	193,49
CEF.	126-1 (PMA ICMS - SEFAZ)	5.831,04	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - SEINFRA	627,55
CEF.	127-0 (PMA REPIPVASEFAZ)	1.908,73	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - GMA	601,99
CEF.	0.037-0 (PMA ABASTECI. D'ÁGU	308,30	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - SEMADE	314,75
CEF.	0.076-1 (PMA ARRECADAÇÃO)	1.309,72	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - DEMUTRAN	808,57
CEF.	647.025-5 (PM AQUICRAZ)	30,00	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	28,31
CEF.	647.070-0 (TURISMO NO BRASIL)	17.944,86	EMPRESTIMO MULTIPLA - FINANÇAS	51,82
CEF.	647.073-8 (PM AQUICRAZ)	89.261,65	EMPRESTIMO MULTIPLA - SEINFRA	143,78
CEF.	647.090-5 (URBANAÇÃO LAGO)	28.082,06	EMPRESTIMO MULTIPLA - GMA	247,03
CEF.	647.093-0 (PM AQUICRAZ)	39.475,75	EMPRESTIMO MULTIPLA - DEMUTRAN	189,15
	subtotal bancos	16.668.633,69	IRRF - CMA - CMA	56.601,35
REALIZÁVEL			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FINANÇAS	9,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	0,25
MULTAS DE TRANSITO (RESSARCIMENTO) - FME		752,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA	279,55
MULTAS RESPONSABIL. GESTOR GESTAO ANTERIOR - FMS		4.953,48	SINDICATOS - GMA	691,56
MULTAS RESPONSABIL. GESTOR GESTAO ANTERIOR - FME		787,44	VALE TRANSPORTE - FMS	12.576,64
MULTAS RESPONSABIL. GESTOR GESTAO ANTERIOR - SEAD		85,13	VALE TRANSPORTE - FME	50.564,46
MULTAS RESPONSABIL. GESTOR GESTAO ANTERIOR - SEINF		808,72	VALE TRANSPORTE - GAPRE	203,40
MULTAS RESPONSABIL. GESTOR GESTAO ANTERIOR - SEMAD		510,77	VALE TRANSPORTE - PROJUR	81,36
MULTAS RESPONSABIL. GESTOR GESTAO ANTERIOR - DEMUT		297,95	VALE TRANSPORTE - CONGER	141,36
MULTAS RESPONSABIL. GESTOR GESTAO ANTERIOR - SEPLA		170,25	VALE TRANSPORTE - SEAD	321,37
	subtotal pagamentos antecipados	8.365,76	VALE TRANSPORTE - FINANÇAS	1.460,16
			VALE TRANSPORTE - SETUR	180,00
	subtotal ativo financeiro	16.676.999,45	VALE TRANSPORTE - SEINFRA	370,44
			VALE TRANSPORTE - SEDEJ	51,30
ATIVO PERMANENTE			VALE TRANSPORTE - GMA	691,56
			VALE TRANSPORTE - SEMADE	325,44
BENS DA ENTIDADE			VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	610,20
BENS MÓVEIS			VALE TRANSPORTE - FMS	1.852,80
BENS MÓVEIS - CMA	94.298,97		VALE TRANSPORTE - SEPLA	40,68
BENS MÓVEIS - FMDCA	46.591,00		VALE TRANSPORTE - SEDAP	141,36
BENS MÓVEIS - FMS	8.379.434,89		VALE TRANSPORTE - SECULT	100,68
BENS MÓVEIS - FME	15.698.988,34			
BENS MÓVEIS - GAPRE	197.508,55		subtotal consignações	353.775,21
BENS MÓVEIS - GAVIPRE	1.199,00			
BENS MÓVEIS - PROJUR	33.024,80		subtotal passivo financeiro	10.155.029,30
BENS MÓVEIS - CONGER	28.797,80			
			PASSIVO PERMANENTE	

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont i nua ç ã o -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS MÓVEIS - SEAD	133.812,55		
BENS MÓVEIS - FINANÇAS	1.747.719,26	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS - SETUR	159.990,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS MÓVEIS - SEINFRA	291.859,01	OP. CRED. CAMINHO DA ESCOLA - BNDES/ BB - FME	1.252.727,33
BENS MÓVEIS - SEDEJ	35.880,49	OP. CRED. PMAT - BNDES/ BB - FINANÇAS	99.040,16
BENS MÓVEIS - GMA	126.077,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BEC/ BRADESCO - FINANÇAS	2.487.934,54
BENS MÓVEIS - SEMADE	103.373,47	subtotal dívida fundada interna - por con	3.839.702,03
BENS MÓVEIS - DEMUTRAN	189.954,77	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
BENS MÓVEIS - FMDMA	317.486,90	PARCELAMENTO INSS - FINANÇAS	12.385.606,91
BENS MÓVEIS - FMS	1.025.730,94	PARCELAMENTO PASEP - FINANÇAS	491.364,33
BENS MÓVEIS - SEPLA	100.180,65	subtotal débitos consolidados	12.876.971,24
BENS MÓVEIS - SEDAP	34.774,60		
BENS MÓVEIS - SECULT	37.872,09	subtotal passivo permanente	16.716.673,27
subtotal bens móveis	28.784.555,08		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - CMA	330.587,85		
BENS IMÓVEIS - FMS	4.582.191,33		
BENS IMÓVEIS - FME	31.477.058,89		
BENS IMÓVEIS - SEAD	539.600,00		
BENS IMÓVEIS - FINANÇAS	3.291.539,71		
BENS IMÓVEIS - SETUR	851.818,36		
BENS IMÓVEIS - SEINFRA	2.322.981,91		
BENS IMÓVEIS - SEDEJ	15.000,00		
BENS IMÓVEIS - FMS	574.477,34		
BENS IMÓVEIS - SEPLA	476.017,05		
BENS IMÓVEIS - SEDAP	36.865,64		
subtotal bens imóveis	44.498.138,08		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - CMA	4.527,51		
ALMOXARIFADO - FMS	420.573,39		
ALMOXARIFADO - FME	1.319.782,55		
ALMOXARIFADO - GAPRE	31.401,29		
ALMOXARIFADO - GAVIPRE	91,00		
ALMOXARIFADO - PROJUR	908,29		
ALMOXARIFADO - CONGER	3.862,82		
ALMOXARIFADO - SEAD	12.423,66		
ALMOXARIFADO - FINANÇAS	44.732,65		
ALMOXARIFADO - SEINFRA	7.611,05		
ALMOXARIFADO - SEDEJ	4.792,40		
ALMOXARIFADO - SEMADE	4.392,29		
ALMOXARIFADO - DEMUTRAN	1.085,82		
ALMOXARIFADO - FMS	131.645,12		
ALMOXARIFADO - SEPLA	2.114,79		
ALMOXARIFADO - SEDAP	10.969,61		
ALMOXARIFADO - SECULT	9.379,66		
subtotal almoxarifado	2.010.293,90		

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

A T I V O				P A S S I V O			
CRÉDITOS							
DÍVIDA ATIVA							
DÍVIDA ATIVA TRI BUTÁRIA - FINANÇAS			32.515.865,39				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRI BUTÁRIA - FINANÇAS			427.788,82				
subtotal dívida ativa			32.943.654,21				
subtotal ativo permanente			108.236.641,27				
				</			

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

ALFA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	26.426.555,03	Pessoal e Encargos Sociais	79.414.540,55
Receitas de Contribuições	3.763.094,90	Juros e Encargos da Dívida	146.776,31
Receita Patrimonial	905.687,00	Outras Despesas Correntes	44.092.795,74
Transferências Correntes	112.139.881,58	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	7.225.349,46	Investimentos	9.974.342,78
Receitas de Capital		Amortização da Dívida	1.509.129,92
Transferências de Capital	287.076,93		
Outras Receitas de Capital	51.794,42		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-11.445.745,47		
		subtotal	135.137.585,30
subtotal	139.353.693,85	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	2.703.235,78
		OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV	1.586,98
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal	2.704.822,76
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.066.862,48		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	2.071.027,05		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	488.846,04	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	1.020.283,88	BAIXA DE BENS MÓVEIS	57.205,97
		BAIXA DO ALMOXARIFADO	4.892.320,03
		DESVALORIZAÇÃO DE BENS	37.923,41
subtotal	5.647.019,45	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	550.247,01
		PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	167.505,02
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	88.833,07
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	776.640,00	REINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	195.149,74
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	6.147.381,18	INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	8.998.684,31
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.580.394,58	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	3.724.106,73
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	4.868.808,05		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	569,88		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	124.654,36	subtotal	18.711.975,29
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES PASS	6.544,25		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	10.752,08		
subtotal	18.515.744,38		
R E S U M O			
T O T A L	163.516.457,68	S U P E R Á V I T	6.962.074,33
		T O T A L	163.516.457,68

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2013.

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

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES
 PREFEITO MUNICIPAL