



ITAPIPOCA

Governo Municipal de Itapipoca
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	DI FERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DI FERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	5.000.000,00	6.730.845,58	1.730.845,58				
Receitas de Contribuições	7.502.000,00	7.925.390,11	423.390,11		91.875.996,45	76.875.048,94	-15.000.947,51
Receita Patrimonial	4.041.000,00	2.153.309,23	-1.887.690,77				
Receita de Serviços	460.000,00	44.846,31	-415.153,69	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	157.845.000,00	159.845.802,82	2.000.802,82				
Outras Receitas Correntes	1.385.000,00	1.663.689,38	278.689,38		98.124.003,55	96.403.654,81	-1.720.348,74
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Operações de Crédito	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00				
Alienações de Bens	100.000,00	0,00	-100.000,00				
Transferências de Capital	14.660.000,00	2.070.051,22	-12.589.948,78		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	21.525,86	11.525,86				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes							
Receitas de Contribuições	6.302.000,00	6.294.731,41	-7.268,59				
Receita de Serviços	10.000,00	0,00	-10.000,00				
Outras Receitas Correntes	11.000,00	0,00	-11.000,00				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-11.326.000,00	-10.008.901,37	1.317.098,63				
Outras Deduções de Receita	0,00	-136.960,79	-136.960,79				
SOMA	190.000.000,00	176.604.329,76	-13.395.670,24	SOMA	190.000.000,00	173.278.703,75	-16.721.296,25
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	3.325.626,01	3.325.626,01
TOTAL	190.000.000,00	176.604.329,76	-13.395.670,24	TOTAL	190.000.000,00	176.604.329,76	-13.395.670,24

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil CRC CE 799/O-3

DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO



ITAPIPOCA

Governo Municipal de Itapipoca
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	6.730.845,58	Legislativa	3.863.940,88
Receitas de Contribuições	7.925.390,11	Administração	7.338.155,42
Receita Patrimonial	2.153.309,23	Assistência Social	8.769.915,93
Receita de Serviços	44.846,31	Previdência Social	4.042.694,35
Transferências Correntes	159.845.802,82	Saúde	40.878.719,20
Outras Receitas Correntes	1.663.689,38	Educação	86.009.964,86
Transferências de Capital	2.070.051,22	Cultura	2.003.189,09
Outras Receitas de Capital	21.525,86	Direito da Cidadania	742.976,25
Receitas de Contribuições	6.294.731,41	Urbanismo	10.447.895,96
Deduções - FUNDEB	-10.008.901,37	Saneamento	632.012,52
Outras Deduções de Receitas	-136.960,79	Gestão Ambiental	171.449,38
		Agricultura	1.039.882,59
-----	-----	Comércio e Serviços	256.385,02
subtotal orçamentária	176.604.329,76	Transporte	784.046,74
		Desporto e Lazer	651.326,64
CONTRAPARTIDA		Encargos Especiais	5.646.148,92
RESTOS A PAGAR - FMS	3.139.192,99		-----
RESTOS A PAGAR - FMS	1.526.115,84	subtotal orçamentária	173.278.703,75
RESTOS A PAGAR - CM	0,00		
RESTOS A PAGAR - SECON	19.131,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	1.168.996,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - PGM	8.745,80	Adiantamento de Décimo Terceiro Salário - SEINFRA	2.111,48
RESTOS A PAGAR - SEJUV	33.650,51	Consignação INSS - SEFIN	1.884,97
RESTOS A PAGAR - SEFIN	106.626,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	49.985,68
RESTOS A PAGAR - SEDUDE	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAPRH	146,40
RESTOS A PAGAR - FDI A	13.953,46	SALÁRIO FAMILIA - FMS	45.358,55
RESTOS A PAGAR - IMMA	49.745,67	SALÁRIO FAMILIA - FMS	33.328,82
RESTOS A PAGAR - ITAPREV	309,75	SALÁRIO FAMILIA - CM	6.971,08
RESTOS A PAGAR - SEAD	150.978,52	SALÁRIO FAMILIA - SEINFRA	8.369,42
RESTOS A PAGAR - SEGOV	305.355,40	SALÁRIO FAMILIA - PGM	3.232,41
RESTOS A PAGAR - SEDUC	12.013.549,39	SALÁRIO FAMILIA - SEJUV	22,00
RESTOS A PAGAR - SETUR	15.148,15	SALÁRIO FAMILIA - SEFIN	537,28
RESTOS A PAGAR - SAPRH	135.153,23	SALÁRIO FAMILIA - ITAPREV	560,46
RESTOS A PAGAR - AMIT	0,00	SALÁRIO FAMILIA - SEAD	11.000,16
RESTOS A PAGAR - AMTR	38.469,00	SALÁRIO FAMILIA - SEGOV	6.766,83
-----	-----	SALÁRIO FAMILIA - SEDUC	228.325,81
subtotal contrapartida	18.725.122,63	SALÁRIO FAMILIA - SETUR	420,48
		SALÁRIO FAMILIA - SAPRH	2.373,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - AMTR	513,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERIDADE - FMS	32.563,08
Adiantamento de Décimo Terceiro Salário - SEINFRA	2.111,48		

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil CRC CE 799/O-3

DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIÓCA

- cont inuação -

RECEITA		DESPESA	
Consignação INSS - SEFIN	2.653,00	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	21.901,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	49.985,68	SALARIO MATERNIDADE - CM	3.732,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAPRH	146,40	SALARIO MATERNIDADE - PGM	16.767,34
SALARIO FAMILIA - FMS	36.540,13	SALARIO MATERNIDADE - SEDUC	297.421,21
SALARIO FAMILIA - FMAS	30.049,78	SALARIO MATERNIDADE - SETUR	3.500,00
SALARIO FAMILIA - CM	6.971,08	SALARIO MATERNIDADE - SAPRH	4.689,22
SALARIO FAMILIA - SECON	150,44	subtotal	782.482,94
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	7.665,90	RESPONSABILIDADES FINANÇAS	
SALARIO FAMILIA - PGM	2.860,00	RESP. FINANÇAS GESTOES ANTERIORES - FMS	8.461,35
SALARIO FAMILIA - SEJUV	44,00	RESP. FINANÇAS GESTOES ANTERIORES - SEFIN	100,00
SALARIO FAMILIA - SEFIN	443,84	subtotal	8.561,35
SALARIO FAMILIA - ITAPREV	560,46	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
SALARIO FAMILIA - SEAD	17.604,02	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - SEINFRA	394.455,88
SALARIO FAMILIA - SEGOV	6.790,53	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - SEFIN	856.265,44
SALARIO FAMILIA - SEDUC	189.973,44	subtotal	1.250.721,32
SALARIO FAMILIA - SETUR	373,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - SAPRH	2.208,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	6.000,00
SALARIO FAMILIA - AMTR	256,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	6.030,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	24.242,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEFIN	2.500,00
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	28.093,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEDUC	23.000,00
SALARIO MATERNIDADE - CM	3.732,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	5.200,00
SALARIO MATERNIDADE - PGM	16.418,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	2.000,00
SALARIO MATERNIDADE - SEAD	933,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAD	7.500,00
SALARIO MATERNIDADE - SEDUC	223.052,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDUC	8.600,00
SALARIO MATERNIDADE - SETUR	2.800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	25.895,07
SALARIO MATERNIDADE - SAPRH	4.430,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	122.583,78
subtotal	661.091,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	149.090,28
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEGOV	225,00
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - SEINFRA	394.455,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDUC	51.647,14
subtotal	394.455,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	973.378,56
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	91.035,73
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - SEDUC	3.019,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECON	3.885,04
CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - FMS	5.785,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	179.079,67
CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - FMAS	1.130,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PGM	10.569,75
CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEINFRA	1.295,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEJUV	11.814,29
CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEJUV	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	24.950,96
CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEFIN	720,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IMMA	1.189,42
CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEAD	530,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAD	58.965,91
CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEGOV	1.240,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGOV	159.446,39
CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEDUC	70.410,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDUC	5.226.679,26
CONSIGNACOES INSS - FMS	468.825,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAPRH	42.245,02
CONSIGNACOES INSS - FMAS	249.542,76	subtotal	7.193.511,27
CONSIGNACOES INSS - CM	127.529,65	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNACOES INSS - SECON	11.121,84	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - SEDUC	3.019,79
CONSIGNACOES INSS - SEINFRA	311.220,60	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - FMS	5.685,00
CONSIGNACOES INSS - PGM	16.374,79	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - FMAS	1.020,00
CONSIGNACOES INSS - SEJUV	12.770,80	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEINFRA	1.155,00
CONSIGNACOES INSS - SEFIN	25.432,21	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEJUV	20,00
CONSIGNACOES INSS - FDI A	1.118,70	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEFIN	720,00

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIPOCA

- cont inuação -

RECEITA		DESPESA	
CONSIGNACOES INSS - IMMA	6.404,64	CONSIGNACOES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEAD	445,00
CONSIGNACOES INSS - ITAPREV	18.530,25	CONSIGNACOES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEGOV	1.185,00
CONSIGNACOES INSS - SEAD	54.121,86	CONSIGNACOES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEDUC	64.001,00
CONSIGNACOES INSS - SEGOV	120.322,16	CONSIGNACOES INSS - FMS	462.226,75
CONSIGNACOES INSS - SEDUC	1.003.731,48	CONSIGNACOES INSS - FMAS	261.018,24
CONSIGNACOES INSS - SETUR	10.233,57	CONSIGNACOES INSS - CM	127.529,65
CONSIGNACOES INSS - SAPRH	27.565,15	CONSIGNACOES INSS - SECON	11.858,65
CONSIGNACOES INSS - AMTR	7.077,00	CONSIGNACOES INSS - SEINFRA	302.398,59
CONSIGNACOES IRRF-PF - FMS	564.079,41	CONSIGNACOES INSS - PGM	30.772,71
CONSIGNACOES IRRF-PF - FMAS	40.444,85	CONSIGNACOES INSS - SEJUV	20.209,61
CONSIGNACOES IRRF-PF - CM	373.529,79	CONSIGNACOES INSS - SEFIN	555.043,80
CONSIGNACOES IRRF-PF - SECON	13.551,96	CONSIGNACOES INSS - FDI A	1.118,70
CONSIGNACOES IRRF-PF - SEINFRA	32.928,44	CONSIGNACOES INSS - IMMA	9.516,31
CONSIGNACOES IRRF-PF - PGM	16.058,51	CONSIGNACOES INSS - ITAPREV	18.530,25
CONSIGNACOES IRRF-PF - SEJUV	14.716,39	CONSIGNACOES INSS - SEAD	65.478,88
CONSIGNACOES IRRF-PF - FDI A	37,30	CONSIGNACOES INSS - SEGOV	125.906,35
CONSIGNACOES IRRF-PF - IMMA	10.097,36	CONSIGNACOES INSS - SEDUC	1.306.801,10
CONSIGNACOES IRRF-PF - ITAPREV	47.255,34	CONSIGNACOES INSS - SETUR	9.340,04
CONSIGNACOES IRRF-PF - SEAD	29.633,85	CONSIGNACOES INSS - SAPRH	28.354,30
CONSIGNACOES IRRF-PF - SEGOV	117.854,94	CONSIGNACOES INSS - AMTR	1.545,62
CONSIGNACOES IRRF-PF - SEDUC	439.930,87	CONSIGNACOES IRRF-PF - FMS	564.079,41
CONSIGNACOES IRRF-PF - SETUR	14.904,61	CONSIGNACOES IRRF-PF - FMAS	40.444,85
CONSIGNACOES IRRF-PF - SAPRH	19.245,71	CONSIGNACOES IRRF-PF - CM	373.529,79
CONSIGNACOES IRRF-PF - AMTR	7.566,63	CONSIGNACOES IRRF-PF - SECON	13.551,96
CONSIGNACOES IRRF-PJ - FMS	70.599,39	CONSIGNACOES IRRF-PF - SEINFRA	32.928,44
CONSIGNACOES IRRF-PJ - FMAS	5.622,94	CONSIGNACOES IRRF-PF - PGM	16.058,51
CONSIGNACOES IRRF-PJ - SECON	144,75	CONSIGNACOES IRRF-PF - SEJUV	14.716,39
CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEINFRA	97.912,82	CONSIGNACOES IRRF-PF - FDI A	37,30
CONSIGNACOES IRRF-PJ - PGM	1.386,04	CONSIGNACOES IRRF-PF - IMMA	10.097,36
CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEJUV	291,00	CONSIGNACOES IRRF-PF - ITAPREV	53.695,98
CONSIGNACOES IRRF-PJ - IMMA	58,50	CONSIGNACOES IRRF-PF - SEAD	29.633,85
CONSIGNACOES IRRF-PJ - ITAPREV	620,54	CONSIGNACOES IRRF-PF - SEGOV	117.854,94
CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEAD	3.109,54	CONSIGNACOES IRRF-PF - SEDUC	439.930,87
CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEGOV	3.103,31	CONSIGNACOES IRRF-PF - SETUR	14.904,61
CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEDUC	124.464,60	CONSIGNACOES IRRF-PF - SAPRH	19.245,71
CONSIGNACOES IRRF-PJ - SETUR	12,00	CONSIGNACOES IRRF-PF - AMTR	3.721,24
CONSIGNACOES ISS - FMS	108.137,27	CONSIGNACOES IRRF-PJ - FMS	70.599,39
CONSIGNACOES ISS - FMAS	6.544,57	CONSIGNACOES IRRF-PJ - FMAS	5.622,94
CONSIGNACOES ISS - CM	884,25	CONSIGNACOES IRRF-PJ - SECON	144,75
CONSIGNACOES ISS - SECON	25,00	CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEINFRA	97.912,82
CONSIGNACOES ISS - SEINFRA	274.798,88	CONSIGNACOES IRRF-PJ - PGM	1.386,04
CONSIGNACOES ISS - PGM	10,00	CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEJUV	291,00
CONSIGNACOES ISS - SEJUV	710,00	CONSIGNACOES IRRF-PJ - IMMA	58,50
CONSIGNACOES ISS - FDI A	508,50	CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEAD	3.109,54
CONSIGNACOES ISS - IMMA	350,00	CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEGOV	3.103,31
CONSIGNACOES ISS - ITAPREV	694,28	CONSIGNACOES IRRF-PJ - SEDUC	124.464,60
CONSIGNACOES ISS - SEAD	205,60	CONSIGNACOES IRRF-PJ - SETUR	12,00
CONSIGNACOES ISS - SEGOV	3.338,60	CONSIGNACOES ISS - FMS	108.137,27
CONSIGNACOES ISS - SEDUC	170.488,62	CONSIGNACOES ISS - FMAS	6.544,57

ALFA CONTABILIDADE RELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIPOCA

- cont i nua ç ã o -

RECEITA		DESPESA	
CONSIGNACOES ISS - SETUR	40,00	CONSIGNACOES ISS - CM	884,25
CONSIGNACOES ISS - SAPRH	1.144,48	CONSIGNACOES ISS - SECON	25,00
CONSIGNACOES ISS - AMTR	233,25	CONSIGNACOES ISS - SEINFRA	274.798,88
CONSIGNACOES ITAPREV - FMS	874.880,42	CONSIGNACOES ISS - PGM	10,00
CONSIGNACOES ITAPREV - FMS	58.124,24	CONSIGNACOES ISS - SEJUV	710,00
CONSIGNACOES ITAPREV - SECON	6.035,49	CONSIGNACOES ISS - FDI A	508,50
CONSIGNACOES ITAPREV - SEINFRA	108.596,64	CONSIGNACOES ISS - IMMA	350,00
CONSIGNACOES ITAPREV - PGM	6.403,48	CONSIGNACOES ISS - ITAPREV	2.635,04
CONSIGNACOES ITAPREV - SEJUV	2.747,78	CONSIGNACOES ISS - SEAD	205,60
CONSIGNACOES ITAPREV - SEFIN	28.337,25	CONSIGNACOES ISS - SEGOV	3.338,60
CONSIGNACOES ITAPREV - IMMA	1.683,70	CONSIGNACOES ISS - SEDUC	170.488,62
CONSIGNACOES ITAPREV - SEAD	49.918,23	CONSIGNACOES ISS - SETUR	40,00
CONSIGNACOES ITAPREV - SEGOV	146.011,77	CONSIGNACOES ISS - SAPRH	1.144,48
CONSIGNACOES ITAPREV - SEDUC	4.524.857,43	CONSIGNACOES ISS - AMTR	210,00
CONSIGNACOES ITAPREV - SETUR	1.948,59	CONSIGNACOES ITAPREV - FMS	878.087,24
CONSIGNACOES ITAPREV - SAPRH	27.780,62	CONSIGNACOES ITAPREV - FMS	55.473,43
CONSIGNACOES ITAPREV - AMTR	55.427,13	CONSIGNACOES ITAPREV - SECON	5.721,75
CONSIGNACOES SEST/ SENAT - FMS	142,40	CONSIGNACOES ITAPREV - SEINFRA	102.434,42
CONSIGNACOES SEST/ SENAT - FMS	67,30	CONSIGNACOES ITAPREV - PGM	6.956,70
CONSIGNACOES SEST/ SENAT - CM	2.227,50	CONSIGNACOES ITAPREV - SEJUV	2.656,11
CONT. SINASCE AG.COMUN.DE S. E SANIT. - FMS	7.310,32	CONSIGNACOES ITAPREV - SEFIN	26.215,01
CONTRIBUICAO ACEI - ASSOC. A ENDEMAS - FMS	5.215,96	CONSIGNACOES ITAPREV - IMMA	1.596,25
CONTRIBUICAO ACEI - ASSOC. A ENDEMAS - SEAD	63,00	CONSIGNACOES ITAPREV - SEAD	46.552,08
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - FMS	22.853,18	CONSIGNACOES ITAPREV - SEGOV	134.450,49
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - FMS	9.493,20	CONSIGNACOES ITAPREV - SEDUC	4.525.491,91
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SECON	230,32	CONSIGNACOES ITAPREV - SETUR	1.391,85
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEINFRA	7.758,03	CONSIGNACOES ITAPREV - SAPRH	25.713,11
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - PGM	633,34	CONSIGNACOES ITAPREV - AMTR	20.953,34
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEJUV	143,28	CONSIGNACOES SEST/ SENAT - FMS	90,00
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEFIN	1.039,09	CONSIGNACOES SEST/ SENAT - FMS	68,00
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - IMMA	158,34	CONSIGNACOES SEST/ SENAT - CM	2.227,50
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - ITAPREV	7.174,28	CONT. SINASCE AG.COMUN.DE S. E SANIT. - FMS	6.736,79
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEAD	1.544,41	CONTRIBUICAO ACEI - ASSOC. A ENDEMAS - FMS	4.810,19
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEGOV	6.104,89	CONTRIBUICAO ACEI - ASSOC. A ENDEMAS - SEAD	49,00
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEDUC	238.547,95	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - FMS	21.051,69
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SETUR	8,26	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - FMS	9.217,01
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SAPRH	810,74	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SECON	223,32
CONTRIBUICAO SI NDI CAL - AMTR	1.536,68	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEINFRA	7.468,87
CONTRIBUICAO SI NDI CAL ANUAL - FMS	22.478,90	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - PGM	96,44
CONTRIBUICAO SI NDI CAL ANUAL - CM	1.282,05	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEJUV	143,28
CONTRIBUICAO SI NDI CAL ANUAL - SEINFRA	48,00	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEFIN	999,61
DESC ADIANTAMENTO SALARIO - FMS	132,95	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - IMMA	151,34
DESC ADIANTAMENTO SALARIO - FMS	3.458,94	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - ITAPREV	6.671,71
DESC ADIANTAMENTO SALARIO - ITAPREV	12.661,51	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEAD	1.458,47
DESC ADIANTAMENTO SALARIO - SEAD	1.017,00	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEGOV	5.792,21
DESC ADIANTAMENTO SALARIO - SEGOV	2.970,50	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SEDUC	243.158,04
DESC ADIANTAMENTO SALARIO - SEDUC	36.705,25	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SETUR	8,26
EMPRESTIMO BMG - FMS	57,45	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - SAPRH	803,74
EMPRESTIMO BMG - SEDUC	1.426,02	CONTRIBUICAO SI NDI CAL - AMTR	900,92

ALFA CONTABILIDADE RELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- cont i nua -



ITAPIÓCA

- cont inuação -

RECEITA		DESPESA
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - FMS	853.094,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS 22.478,90
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - FMAS	43.117,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CM 1.282,05
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SECON	4.435,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA 48,00
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEINFRA	104.980,38	DESC ADIANTAMENTO SALÁRIO - FMS 132,95
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - PGM	1.256,29	DESC ADIANTAMENTO SALÁRIO - FMAS 3.458,94
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEJUV	8.884,02	DESC ADIANTAMENTO SALÁRIO - ITAPREV 12.661,51
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEFIN	23.382,69	DESC ADIANTAMENTO SALÁRIO - SEAD 1.017,00
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - IMA	897,95	DESC ADIANTAMENTO SALÁRIO - SEGOV 2.970,50
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - ITAPREV	64.184,00	DESC ADIANTAMENTO SALÁRIO - SEDUC 36.705,25
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEAD	21.950,90	EMPRESTIMOS BMG - FMS 38,30
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEGOV	194.644,00	EMPRESTIMOS BMG - SEDUC 1.426,02
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEDUC	3.717.065,88	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - FMS 787.121,29
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SAPRH	20.571,64	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - FMAS 39.921,78
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - AMTR	3.675,03	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SECON 3.807,68
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - FMS	35.121,72	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEINFRA 97.122,16
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - FMAS	108,00	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - PGM 1.256,29
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - SEINFRA	1.296,55	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEJUV 8.198,11
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - SEAD	5.314,49	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEFIN 21.680,17
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - SEGOV	1.910,88	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - IMA 432,15
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - SEDUC	72.467,85	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - ITAPREV 64.184,00
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - FMS	197.493,52	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEAD 20.773,85
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - FMAS	4.691,76	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEGOV 177.245,26
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - CM	374.170,32	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SEDUC 3.712.797,07
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SECON	3.364,89	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - SAPRH 18.855,38
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEINFRA	22.686,77	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BB - AMTR 3.675,03
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEFIN	6.879,83	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - FMS 26.022,67
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - ITAPREV	31.991,94	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - FMAS 81,00
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEAD	16.716,03	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - SEINFRA 1.005,51
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEGOV	19.196,66	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - SEAD 4.167,94
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEDUC	638.395,69	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - SEGOV 1.401,96
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SAPRH	4.277,00	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS BIC - SEDUC 57.244,57
EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - AMTR	1.459,61	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - FMS 181.345,11
FALTAS - FMS	207.064,72	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - FMAS 4.333,33
FALTAS - FMAS	10.081,07	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - CM 374.170,32
FALTAS - SEINFRA	6.590,14	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SECON 3.011,25
FALTAS - SEFIN	1.155,48	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEINFRA 21.972,10
FALTAS - SEGOV	4.084,71	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEFIN 5.733,19
FALTAS - SEDUC	41.604,43	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - ITAPREV 26.047,85
FALTAS - SAPRH	1.813,26	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEAD 15.005,01
FALTAS - AMTR	2.982,03	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEGOV 17.687,03
INSS - P N.º 0017397-70.2005.4.05.8100 - CM	260.145,15	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SEDUC 638.375,19
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	106.606,23	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - SAPRH 3.948,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.153,70	EMPRESTIMOS CONSIGNATIVOS CEF - AMTR 1.459,61
PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	13.761,50	FALTAS - FMS 207.064,72
PENSAO ALIMENTÍCIA - SECON	3.533,35	FALTAS - FMAS 10.081,07
PENSAO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	22.582,28	FALTAS - SEINFRA 6.590,14
PENSAO ALIMENTÍCIA - SEJUV	3.822,10	FALTAS - SEFIN 1.155,48
PENSAO ALIMENTÍCIA - SEFIN	600,00	FALTAS - SEGOV 4.084,71
PENSAO ALIMENTÍCIA - ITAPREV	19.836,37	FALTAS - SEDUC 41.604,43

ALFA CONTABILIDADE RELI
Assessoria Contábil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIÓCA

- cont inuação -

RECEITA		DESPESA	
PENSAO ALIMENTÍCIA - SEAD	1.020,58	FALTAS - SAPRH	1.813,26
PENSAO ALIMENTÍCIA - SEGOV	185,89	FALTAS - AMTR	2.405,59
PENSAO ALIMENTÍCIA - SEDUC	42.990,36	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	105.564,10
PENSAO ALIMENTÍCIA - SAPRH	439,20	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.048,50
PENSAO ALIMENTÍCIA - AMTR	4.072,53	PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	13.761,50
Resc. INSS 13 - SEDUC	302,22	PENSAO ALIMENTÍCIA - SECON	5.705,74
RESTITUIÇÕES - FMS	106,36	PENSAO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	22.286,60
RESTITUIÇÕES - SEAD	443,93	PENSAO ALIMENTÍCIA - SEJUV	3.822,10
RESTITUIÇÕES - SEDUC	1.231,26	PENSAO ALIMENTÍCIA - SEFIN	600,00
SEGURO DE VIDA - FMS	536,81	PENSAO ALIMENTÍCIA - ITAPREV	19.836,37
SEGURO DE VIDA - SEDUC	13.966,59	PENSAO ALIMENTÍCIA - SEAD	1.287,11
SERVÍÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	1,95	PENSAO ALIMENTÍCIA - SEGOV	185,89
UNODONTO - FMS	1.490,00	PENSAO ALIMENTÍCIA - SEDUC	42.209,81
UNODONTO - SEFIN	315,00	PENSAO ALIMENTÍCIA - SAPRH	585,60
UNODONTO - SEGOV	465,00	PENSAO ALIMENTÍCIA - AMTR	4.072,53
UNODONTO - SEDUC	12.920,00	Resc. INSS 13 - SEDUC	302,22
UNODONTO - AMTR	1.350,00	RESTITUIÇÕES - FMS	106,36
subtotal	18.750.339,86	RESTITUIÇÕES - SEINFRA	2.111,48
-----	-----	RESTITUIÇÕES - SEAD	443,93
subtotal extra-orçamentária	19.805.886,86	RESTITUIÇÕES - SEDUC	1.231,26
-----	-----	SEGURO DE VIDA - FMS	411,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SEGURO DE VIDA - SEDUC	13.628,86
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SERVÍÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	1,95
REPASSE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SEINFRA	92.592,33	UNODONTO - FMS	1.205,00
REPASSE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SEFIN	484.879,96	UNODONTO - SEFIN	265,00
REPASSE DUODECIMO CAMARA - SEFIN	3.601.291,82	UNODONTO - SEGOV	390,00
subtotal	4.178.764,11	UNODONTO - SEDUC	8.965,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	19.129.016,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÓCA - CM	3.606.022,44	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
TRANSF DO MUNICIPIO - AMI - AMTR	579.172,29	PATRI MÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - SEFIN	0,86
subtotal	4.185.194,73	subtotal	0,86
-----	-----	-----	-----
subtotal transferências recebidas	8.363.958,84	subtotal extra-orçamentária	28.364.294,15
-----	-----	-----	-----
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.192-4 (FUNDO DE SAÚDE)	2.761,18	REPASSE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SEINFRA	92.592,33
BB.....1.203-3 (EDUCAÇÃO 12%)	40,93	REPASSE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SEFIN	484.879,96
BB.....1.396-X (ALFABET. SOLIDÁRIA)	1,26	REPASSE DUODECIMO CAMARA - SEFIN	3.601.291,82
BB.....2.421-X (MOVIMENTO FINANCAS)	69,83	subtotal	4.178.764,11
BB.....3.620-X (FPM)	13,80	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....4.856-9 (CAMARA MUNICIPAL)	52,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÓCA - CM	3.601.291,82
BB.....5.132-2 (ITR)	97,21	TRANSF DO MUNICIPIO - AMI - AMTR	577.472,29
BB.....5.669-3 (MERENDA ESCOLAR)	119.418,62	subtotal	4.178.764,11
BB.....7.025-4 (ACAO CONTINUADA)	19.900,26	-----	-----
BB.....8.147-7 (ROYALTIES F. ESPECIAL)	221,35	subtotal transferências concedidas	8.357.528,22
BB.....9.555-9 (FUNDO DE RESERVA)	39,87	-----	-----
BB.....10.126-5 (LOAS)	790,90	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....10.713-1 (TRIBUTOS)	71.615,43	BANCOS	

ALFA CONTABILIDADE RELI
Assessoria Contábil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIÓCA

- cont inuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....	13.230-6 (PDDE)	4.262,31	BB..... 1.192-4 (FUNDO DE SAUDE) 5.861,74
BB.....	14.069-4 (IPI EXPORTACAO)	171,94	BB..... 1.203-3 (EDUCACAO 12%) 635,94
BB.....	14.846-6 (MULTAS DE TRANSITO)	20,91	BB..... 1.396-X (ALFABET. SOLI DARI A) 1,31
BB.....	15.863-1 (CRECHES/ PNAC)	51.387,55	BB..... 2.421-X (MOVIMENTO FINANÇAS) 969,15
BB.....	22.820-6 (SALARIO EDUCACAO)	209,30	BB..... 3.620-X (FPM) 501,02
BB.....	22.887-7 (FEX)	132,00	BB..... 4.856-9 (CAMARA MUNICI PAL) 4.399,13
BB.....	23.168-1 (PNATE)	102.276,97	BB..... 5.132-2 (ITR) 231,61
BB.....	23.172-X (FOPAG PETI)	66,72	BB..... 5.669-3 (MERENDA ESCOLAR) 2.777,16
BB.....	23.313-7 (CI DE)	6.243,34	BB..... 7.025-4 (ACAO CONTINUADA) 21.499,33
BB.....	25.393-6 (TRABALHO E D. SOCIAL)	1.133,41	BB..... 8.147-7 (ROYALTIES F. ESPECIA) 244.109,62
BB.....	25.394-4 (DESENVOLV. AGRARI O)	60,74	BB..... 9.555-9 (FUNDO DE RESERVA) 829.997,07
BB.....	25.395-2 (INFRA-ESTRUTURA)	206,74	BB..... 10.713-1 (TRIBUTOS) 3.975,37
BB.....	25.396-0 (EMPREENDEDORISMO)	0,72	BB..... 13.230-6 (PDDE) 6.664,13
BB.....	25.397-9 (CULTURA)	70,81	BB..... 14.069-4 (IPI EXPORTACAO) 1.141,98
BB.....	25.450-9 (BIDO)	5.175,73	BB..... 15.863-1 (CRECHES/ PNAC) 1.794,26
BB.....	25.472-X (EMPJ)	10.129,17	BB..... 22.820-6 (SALARIO EDUCACAO) 1.852,08
BB.....	25.489-4 (BINF- CRECHES)	65.957,39	BB..... 22.887-7 (FEX) 137,16
BB.....	25.565-3 (GABI NETE)	6,34	BB..... 23.168-1 (PNATE) 2.880,49
BB.....	25.595-5 (CODES)	0,06	BB..... 23.172-X (FOPAG PETI) 69,33
BB.....	26.302-8 (RESSARCIMENTO COELC)	0,23	BB..... 23.313-7 (CI DE) 13.238,47
BB.....	26.625-6 (P. C. C. CARENTES)	333,62	BB..... 25.393-6 (TRABALHO E D. SOCIAL) 702,11
BB.....	26.893-3 (CADASTRO UNICO)	701,35	BB..... 25.394-4 (DESENVOLV. AGRARI O) 789,61
BB.....	27.448-8 (CONTROLADORIA)	4,96	BB..... 25.395-2 (INFRA-ESTRUTURA) 2.721,79
BB.....	27.507-7 (PISO BASICO FIXO)	546,80	BB..... 25.396-0 (EMPREENDEDORISMO) 0,74
BB.....	27.508-5 (BOLSA AGENTE JOVEM)	785,19	BB..... 25.397-9 (CULTURA) 1.641,80
BB.....	27.509-3 (PISO BASICO VARI AVE)	4.617,04	BB..... 25.565-3 (GABI NETE) 3.353,54
BB.....	29.370-9 (ICMS)	34,59	BB..... 25.595-5 (CODES) 0,06
BB.....	29.371-7 (IPVA)	27,35	BB..... 26.302-8 (RESSARCIMENTO COELC) 0,24
BB.....	29.609-0 (PETI)	1.000,71	BB..... 26.625-6 (P. C. C. CARENTES) 346,65
BB.....	29.610-4 (BOLSA AGENTE JOVEM)	52.804,63	BB..... 26.893-3 (CADASTRO UNICO) 728,74
BB.....	29.611-2 (PM FMS B PETI)	20.046,22	BB..... 27.448-8 (CONTROLADORIA) 541,88
BB.....	29.612-0 (PISO BASICO FIXO)	89.751,54	BB..... 29.370-9 (ICMS) 635,51
BB.....	29.613-9 (PISO BASICO TRANSICA)	224,06	BB..... 29.371-7 (IPVA) 354,52
BB.....	29.614-7 (PISO BASICO VARI AVE)	24.105,50	BB..... 29.609-0 (PETI) 0,75
BB.....	29.621-X (ROYALTIES PETROLEO)	23,22	BB..... 29.610-4 (BOLSA AGENTE JOVEM) 4,39
BB.....	29.664-3 (LICITACAO)	1,00	BB..... 29.614-7 (PISO BASICO VARI AVE) 1,94
BB.....	29.665-1 (PROCURADORIA)	0,97	BB..... 29.621-X (ROYALTIES PETROLEO) 7.247,29
BB.....	30.311-9 (IGD- BOLSA FAMILIA)	340.987,89	BB..... 29.664-3 (LICITACAO) 1,04
BB.....	30.445-X (URBANIZACAO LADEIRA)	2.683,78	BB..... 29.665-1 (PROCURADORIA) 583,26
BB.....	30.841-2 (CRI)	0,30	BB..... 30.311-9 (IGD- BOLSA FAMILIA) 853,58
BB.....	30.897-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	180.181,89	BB..... 30.445-X (URBANIZACAO LADEIRA) 2.787,90
BB.....	31.066-2 (CIENCIA E TECNOLOGIA)	128,45	BB..... 30.841-2 (CRI) 0,31
BB.....	32.170-2 (FUNDEB 60%)	518.955,38	BB..... 30.897-8 (BRASIL ALFABETIZADO) 604.226,73
BB.....	32.171-0 (FUNDEB 40%)	32.952,82	BB..... 31.066-2 (CIENCIA E TECNOLOGIA) 2.323,16
BB.....	33.267-4 (AGRO EXPOSICAO)	0,73	BB..... 31.930-9 (FUNDEB 100%) 1.139.122,28
BB.....	33.285-2 (SNA- SIMPLES NACIONAL)	2,53	BB..... 32.170-2 (FUNDEB 60%) 27.930,23
BB.....	34.745-0 (LEILAO)	39,23	BB..... 32.171-0 (FUNDEB 40%) 9.442,30
BB.....	34.755-8 (SEGUNDO TEMPO)	224.964,15	BB..... 33.267-4 (AGRO EXPOSICAO) 0,76
BB.....	34.984-4 (GESTAO ESPECIALIZADA)	12.531,53	BB..... 33.285-2 (SNA- SIMPLES NACIONAL) 326,78

ALFA CONTABILIDADE RELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIPOCA

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	35.065-6 (PMAT)	736,17	BB.....	34.745-0 (LEI LAO)	40,75
BB.....	35.190-3 (PNAP- PRE ESCOLA)	34.582,60	BB.....	34.755-8 (SEGUNDO TEMPO)	233.749,30
BB.....	35.494-5 (TRANSP ENSINO MEDI O)	0,55	BB.....	34.984-4 (GESTÃO ESPECI ALI ZAD)	13.020,89
BB.....	36.945-4 (PROJ OVEM)	84.828,48	BB.....	35.065-6 (PMAT)	764,92
BB.....	36.947-0 (CREAS)	184.640,82	BB.....	35.190-3 (PNAP- PRE ESCOLA)	223,05
BB.....	38.029-6 (BENEFICI OS EVENTUAL)	1.335,84	BB.....	35.494-5 (TRANSP ENSINO MEDI O)	0,57
BB.....	38.037-7 (PI SO V. M COMPLEXI D)	157.882,14	BB.....	36.947-0 (CREAS)	0,79
BB.....	38.120-9 (PM SEDES FEI RAS)	2.082,64	BB.....	38.037-7 (PI SO V. M COMPLEXI D)	29.065,63
BB.....	38.157-8 (ITAPREV)	656.102,96	BB.....	38.120-9 (PM SEDES FEI RAS)	2.163,97
BB.....	38.170-5 (I MA MOV. DE RECURSO)	18.577,08	BB.....	38.157-8 (ITAPREV)	520.702,13
BB.....	38.171-3 (I MMA)	2.686,84	BB.....	38.170-5 (I MA MOV. DE RECURSO)	33,34
BB.....	38.172-1 (I TAPREV/ MOVIMEN TAÇÃ	29.238.708,32	BB.....	38.171-3 (I MMA)	281,42
BB.....	38.199-3 (PLANEJ AMENTO/ GESTÃO	8,78	BB.....	38.172-1 (I TAPREV/ MOVIMEN TAÇÃ	32.154.261,02
BB.....	38.361-9 (PNAE)	94.817,83	BB.....	38.199-3 (PLANEJ AMENTO/ GESTÃO	91,60
BB.....	38.897-1 (PM PAI F - CRAI S)	746,88	BB.....	38.361-9 (PNAE)	17.733,39
BB.....	38.941-2 (ESPORTE E JUVENTUDE)	1,46	BB.....	38.941-2 (ESPORTE E JUVENTUDE)	7.717,77
BB.....	39.215-4 (LAG MERCES E ALEI X	382.450,51	BB.....	40.445-4 (MOVIMEN TO FMDI A)	161,77
BB.....	40.445-4 (MOVIMEN TO FMDI A)	155,69	BB.....	40.507-8 (BCP NA ESCOLA)	4.525,28
BB.....	40.507-8 (BCP NA ESCOLA)	4.355,21	BB.....	40.812-3 (PM TUR REVEI LLON)	55,27
BB.....	40.812-3 (PM TUR REVEI LLON)	53,19	BB.....	40.891-3 (FUNDO M SAUDE)	141,17
BB.....	40.891-3 (FUNDO M SAUDE)	631,29	BB.....	41.021-7 (PM FMAS PBVI I)	63.209,05
BB.....	41.021-7 (PM FMAS PBVI I)	178.742,63	BB.....	41.528-6 (DST/ HI V/ AI DS PM FM	221.558,05
BB.....	41.528-6 (DST/ HI V/ AI DS PM FM	234.904,07	BB.....	41.530-8 (PAB FMS PM)	124.063,97
BB.....	41.530-8 (PAB FMS PM)	14.553,36	BB.....	41.531-6 (GESTÃO POLI T SAUDE)	188.762,82
BB.....	41.531-6 (GESTÃO POLI T SAUDE)	175.984,01	BB.....	41.533-2 (MAC FMS PM)	45.228,72
BB.....	41.533-2 (MAC FMS PM)	80.795,59	BB.....	41.534-0 (VIG SAUDE FMS PM)	178.954,34
BB.....	41.534-0 (VIG SAUDE FMS PM)	247,11	BB.....	41.535-9 (FARMACI A POPULAR)	67.719,45
BB.....	41.535-9 (FARMACI A POPULAR)	48.829,50	BB.....	41.536-7 (I MPL UN. BAS. SAUDE)	2.003,52
BB.....	41.536-7 (I MPL UN. BAS. SAUDE)	1.928,22	BB.....	41.792-0 (ALI ENAÇÃO PM)	35,83
BB.....	41.717-3 (P. A. DE ALI MENTOS)	931,70	BB.....	41.794-7 (ALI ENAÇÃO SAUDE)	1.521,66
BB.....	41.792-0 (ALI ENAÇÃO PM)	34,48	BB.....	41.795-5 (ALI ENAÇÃO EDUCACÃO)	69,27
BB.....	41.794-7 (ALI ENAÇÃO SAUDE)	1.464,47	BB.....	41.915-X (I TA FMAS PFMC 03)	63.765,58
BB.....	41.795-5 (ALI ENAÇÃO EDUCACÃO)	66,66	BB.....	41.923-0 (PM - MELH SANI T DOM	5.078,32
BB.....	41.915-X (I TA FMAS PFMC 03)	93.092,39	BB.....	42.592-3 (PNAE FUND MAI S EDUC	5.615,16
BB.....	41.923-0 (PM - MELH SANI T DOM	4.887,46	BB.....	42.843-4 (PM CONCURSO/ PROF.)	913,20
BB.....	42.447-1 (SAA BELA VI STA)	15.561,95	BB.....	42.862-0 (PM LANCHONET ESCOL	377,83
BB.....	42.454-4 (PM I TAPI POCA- CE- AGU	83,72	BB.....	43.527-9 (PM UBS MOURAO)	1.224,03
BB.....	42.592-3 (PNAE FUND MAI S EDUC	839.591,43	BB.....	43.528-7 (PM UBS MADALENAS)	4.785,63
BB.....	42.776-4 (SAA CONVÊNIO 666150)	14.386,77	BB.....	43.529-5 (PM UBS MARI NHEI ROS	1.479,95
BB.....	42.843-4 (PM CONCURSO/ PROF.)	878,88	BB.....	43.530-9 (PM UBS CACI MBAS)	170,62
BB.....	42.862-0 (PM LANCHONET ESCOL	363,63	BB.....	43.531-7 (PM UBS URB TEI XEI R	1.649,49
BB.....	42.954-6 (PRO- INF. CONST. CRECH	76.382,08	BB.....	43.532-5 (PM UBS B FLORES)	1.021,66
BB.....	43.292-X (QUADRA ESPORP. ESCOL	24.721,78	BB.....	43.533-3 (PM UBS PI COS)	931,22
BB.....	43.527-9 (PM UBS MOURAO)	1.173,85	BB.....	43.534-1 (PM UBS LAG MERCES)	675,59
BB.....	43.528-7 (PM UBS MADALENAS)	4.605,78	BB.....	43.720-4 (CI P- COELCE)	52,22
BB.....	43.529-5 (PM UBS MARI NHEI ROS	1.225,98	BB.....	45.000-6 (CONCURSO SEDUDE)	80,55
BB.....	43.530-9 (PM UBS CACI MBAS)	164,21	BB.....	45.104-5 (ISS - STN CONVENIO)	1.158,19
BB.....	43.531-7 (PM UBS URB TEI XEI R	1.587,49	BB.....	45.121-5 (IGD SUAS)	38.126,50
BB.....	43.532-5 (PM UBS B FLORES)	983,26	BB.....	45.196-7 (PROJ OVEM URBANO)	307.124,15

ALFA CONTABI LI DADE EI RELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/ O-3DAGMAURO SOUSA MOREI RA
PREFEI TO

- cont inua -



ITAIPOCA

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	43.533-3 (PM UBS PICOS)	896,22	BB..... 45.413-3 (FMS S. ESCOLA)	113.823,77
BB.....	43.534-1 (PM UBS LAG MERCES)	650,20	BB..... 45.414-1 (FMS DENGUE)	104.833,44
BB.....	43.720-4 (CIP-COELCE)	50,26	BB..... 45.745-0 (ELETIVAS FMS PM)	14.397,97
BB.....	45.000-6 (CONCURSO SEDUDE)	77,52	BB..... 46.110-5 (UBS BELA VISTA)	21.860,58
BB.....	45.104-5 (ISS - STN CONVENIO)	86,74	BB..... 46.111-3 (UBS TABOCAL)	26.652,13
BB.....	45.121-5 (IGD SUAS)	87.865,02	BB..... 46.112-1 (UBS BASTIOES)	5.693,31
BB.....	45.196-7 (PROJ OVEM URBANO)	455.712,57	BB..... 46.114-8 (UBS TIMBAUBA)	5.430,61
BB.....	45.413-3 (FMS S. ESCOLA)	65.749,71	BB..... 46.301-9 (FMS PAIF)	6.287,85
BB.....	45.414-1 (FMS DENGUE)	32.960,16	BB..... 46.302-7 (FMS BENEF EVENTUAL)	1.667,24
BB.....	45.745-0 (ELETIVAS FMS PM)	86.076,82	BB..... 46.464-3 (FESTIVAL FLORES 201)	5.100,44
BB.....	46.109-1 (CONSPCA BELA VISTA)	1.834,14	BB..... 46.561-5 (CONSTRUÇAO CRECHES)	47.851,44
BB.....	46.110-5 (UBS BELA VISTA)	104,27	BB..... 46.679-4 (PM RESTAURANTE POP)	6.782,99
BB.....	46.111-3 (UBS TABOCAL)	398,84	BB..... 46.687-5 (PM PRAÇA DO PEC)	14.537,90
BB.....	46.112-1 (UBS BASTIOES)	174,59	BB..... 46.688-3 (PM FABRICA DE GELO)	1.020,09
BB.....	46.113-X (UBS BETANIA)	1.159,07	BB..... 46.748-0 (INV UBS FMS III)	3.651,87
BB.....	46.114-8 (UBS TIMBAUBA)	397,78	BB..... 46.749-9 (INV UBS FMS II)	5.423,75
BB.....	46.301-9 (FMS PAIF)	25.975,25	BB..... 46.750-2 (INV UBS SAUDE FMS)	2.045,30
BB.....	46.302-7 (FMS BENEF EVENTUAL)	11.040,00	BB..... 46.868-1 (PAR-PLANO AÇAO ARTI)	86.680,08
BB.....	46.464-3 (FESTIVAL FLORES 201)	44,00	BB..... 46.869-X (FMS ACESSUAS)	1.692,46
BB.....	46.465-1 (TRANSPOR COMP 2012)	8.475,95	BB..... 47.162-3 (CONTA JUD TRAN ESCO)	39,20
BB.....	46.561-5 (CONSTRUÇAO CRECHES)	323.264,49	BB..... 47.733-8 (MUSEU PRE-HISTORI A)	132.115,81
BB.....	46.679-4 (PM RESTAURANTE POP)	6.649,42	BB..... 47.781-8 (PAR)	94.650,10
BB.....	46.687-5 (PM PRAÇA DO PEC)	13.491,65	BB..... 47.991-8 (PEJA)	1.162.784,21
BB.....	46.688-3 (PM FABRICA DE GELO)	1.000,00	BB..... 48.002-9 (PLAN AÇÃO ARTICULAD)	833.750,29
BB.....	46.748-0 (INV UBS FMS III)	20.585,13	BB..... 48.164-5 (SEC. DE GOVERNO E A)	3.802,41
BB.....	46.749-9 (INV UBS FMS II)	23.391,15	BB..... 48.165-3 (SEC. DE TURISMO)	372,91
BB.....	46.750-2 (INV UBS SAUDE FMS)	23.391,15	BB..... 49.628-6 (FMS ACESSUAS PRONA)	182.704,58
BB.....	46.841-X (PM PRAÇA DO CALUGI)	3.213,07	BB..... 49.630-8 (IGD-M)	386.662,55
BB.....	46.868-1 (PAR-PLANO AÇAO ARTI)	1.540.894,52	BB..... 49.631-6 (IGD SUAS)	59.168,19
BB.....	46.869-X (FMS ACESSUAS)	192.578,91	BB..... 49.632-4 (CRAS FEDERAL)	11.012,16
BB.....	47.162-3 (CONTA JUD TRAN ESCO)	39,20	BB..... 49.633-2 (IDOSO+CRIANÇA)	100.272,84
BB.....	58.067-8 (ECT)	555,22	BB..... 49.634-0 (CREAS)	70.013,83
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERADO)	9,64	BB..... 49.635-9 (PROJ OVEM)	88.261,94
BNB.....	40.022-4 (BNB)	466,75	BB..... 49.636-7 (PETI)	42.823,10
CEF.....	36-8 (PROARES II)	18.331,80	BB..... 50.126-3 (MERENDA-AEE)	276,22
CEF.....	41-4 (TRIBUTOS)	0,01	BB..... 50.166-2 (MULTAS DE TRANSITO)	4.899,72
CEF.....	1.024-0 (ICMS)	50,01	BB..... 50.167-0 (CONTA MOVIMENTO)	1.432,64
CEF.....	1.025-8 (IPVA)	12,58	BB..... 50.524-2 (AMPL. PSF CENTRO)	21.913,21
CEF.....	1.131-9 (CM - CEF MOVIMENTO)	2.119,82	BB..... 50.525-0 (AMPL. PSF IPU MASAGA)	18.837,08
CEF.....	1.141-6 (1ª ETAPA PAV. ASFAL)	40.431,58	BB..... 50.526-9 (AMPL. PSF LADEIRA)	17.548,83
CEF.....	1.146-7 (URBAN. VI LA PRACIAN)	6.642,82	BB..... 50.527-7 (AMPL. PSF CALUGI)	19.141,59
CEF.....	192.000-2 (PDDE)	4.900,60	BB..... 50.573-0 (PSF LIVRAMENTO)	82.827,11
CEF.....	647.046-3 (CONST. HABITACIONAL)	549.422,07	BB..... 50.574-9 (PSF GUARANI)	82.827,11
CEF.....	647.069-2 (RESTAURANTE POPULAR)	571.010,32	BB..... 50.575-7 (PSF MANGUEIRA)	82.827,11
CEF.....	647.075-7 (BANCO DE ALIMENTOS)	64.503,29	BB..... 50.576-5 (PSF SALGADO PIRES)	82.827,11
CEF.....	647.082-0 (PROD. HABITACIONAL)	641.974,42	BB..... 50.577-3 (PSF LAGOA DA CRUZ)	82.827,11
CEF.....	647.083-8 (PLANO HABITACIONAL)	12.006,19	BB..... 50.578-1 (PSF C DO MUNDAU)	82.827,11
CEF.....	647.107-9 (C. UND. HABITACIONAL)	480.832,84	BB..... 50.579-X (PSF MACEIO)	82.827,11
CEF.....	647.119-2 (CENTRO DE ESPORTE)	214.972,86	BB..... 50.580-3 (PSF BARRA DO CORREG)	82.827,11

ALFA CONTABILIDADE RELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIPOCA

- cont inuação -

RECEITA		DESPESA	
CEF.....647.121-4 (CONST. QUADRA VI OLET	1.380,17	BB.....50.581-1 (PSF MLATAO)	82.827,11
CEF.....647.126-5 (QUADRAS POLI ESPORT.	39.182,57	BB.....50.582-X (PSF BOA VI STA)	82.827,11
CEF.....647.139-7 (CON UND BASICA SAUD	74.385,02	BB.....50.583-8 (PSF CENTRO)	156.841,74
CEF.....647.142-7 (ENERGI ZACÃO RURAL)	449.439,23	BB.....50.584-6 (PSF FAZENDI NHA)	133.711,13
CEF.....647.158-3 (COZI NHA COMUNI TARI A	395.300,22	BB.....50.585-4 (PSF JARDI M)	82.827,11
CEF.....647.164-8 (PAVI MENT. ASFALTI CA	2.243,41	BB.....50.586-2 (PSF ARARA)	82.827,11
CEF.....647.175-3 (PAVI MENT. E DRENAGE	1.576,48	BB.....50.809-8 (AFM APOI O FINANCEI R	0,21
CEF.....647.176-1 (PM PRAÇA DA BALEI A	108,20	BB.....58.067-8 (ECT)	576,90
CEF.....647.181-8 (PM CONST PÇ ASSUNÇ	831,30	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERADO)	3.148,62
CEF.....647.183-4 (CONST. QUADRA POLI E	13.515,56	BNB.....40.022-4 (BNB)	466,75
CEF.....647.188-5 (PM CONST PÇ DESERT	111.585,93	CEF.....36-8 (PROARES II)	39.922,25
CEF.....647.193-1 (PM PAV TRECHO CE16	130.549,95	CEF.....41-4 (TRI BUTOS)	17.028,52
CEF.....647.194-0 (PM PAV VI AS PUBLIC	1.176,96	CEF.....1.024-0 (ICMS)	495,89
CEF.....647.195-8 (PM CONS QDRA POLI E	1.664,02	CEF.....1.025-8 (IPVA)	2.933,22
CEF.....647.199-0 (PM PAV. SIST VIARI	38.562,70	CEF.....1.026-6 (ROYALT IES ESPECI AL)	2.966.119,96
CEF.....647.200-8 (PM PAV E DREN PERI	98.312,71	CEF.....1.042-8 (FUNDO DE RESERVA)	1.001.408,36
CEF.....647.213-0 (PM CONSTRUÇÃO PEC)	299.163,95	CEF.....1.141-6 (1ª ETAPA PAV. ASFAL	46.185,00
subtotal	41.849.979,79	CEF.....1.146-7 (URBAN VI LA PRACI AN	6.833,99
EXATORES		CEF.....1.167-0 (ITAPREVCEF)	6.273.166,72
SALDO EM PODER DA COELCE - SEI NFRA	322.542,82	CEF.....192.000-2 (PDDE)	5.041,25
subtotal	322.542,82	CEF.....647.046-3 (CONST. HABI TACI ONAL)	584.473,61
subtotal saldos anteriores	42.172.522,61	CEF.....647.082-0 (PROD. HABI TACI ONAL)	643.866,45
		CEF.....647.107-9 (C. UND. HABI TACI ONAI	699.387,47
		CEF.....647.119-2 (CENTRO DE ESPORTE)	228.606,56
		CEF.....647.121-4 (CONST. QUADRA VI OLET	4.604,71
		CEF.....647.126-5 (QUADRAS POLI ESPORT.	40.317,26
		CEF.....647.164-8 (PAVI MENT. ASFALTI CA	3.380,46
		CEF.....647.175-3 (PAVI MENT. E DRENAGE	68.749,57
		CEF.....647.176-1 (PM PRAÇA DA BALEI A	2.304,43
		CEF.....647.181-8 (PM CONST PÇ ASSUNÇ	20.539,05
		CEF.....647.183-4 (CONST. QUADRA POLI E	56.052,31
		CEF.....647.188-5 (PM CONST PÇ DESERT	116.492,17
		CEF.....647.193-1 (PM PAV TRECHO CE16	13.397,39
		CEF.....647.194-0 (PM PAV VI AS PUBLIC	1.211,08
		CEF.....647.195-8 (PM CONS QDRA POLI E	38.277,88
		CEF.....647.199-0 (PM PAV. SIST VIARI	99.063,59
		CEF.....647.213-0 (PM CONSTRUÇÃO PEC)	413.351,29
		subtotal	55.671.294,58
		subtotal saldos atuais	55.671.294,58
TOTAL RECEITAS	265.671.820,70	TOTAL DESPESAS	265.671.820,70

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO



ITAPIPOCA

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

EXERCÍCIO FISCAL DE 2013
Em R\$ 1,00

ALFA

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FISCAL		PASSIVO FISCAL	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.192-4 (FUNDO DE SAÚDE)	5.861,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.285.540,59
BB.....1.203-3 (EDUCAÇÃO 12%)	635,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.190.310,40
BB.....1.396-X (ALFABET. SOLIDARI)	1,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECON	10.100,00
BB.....2.421-X (MOVIMENTO FISCAL)	969,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	708.400,05
BB.....3.620-X (FPM)	501,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PGM	6.476,75
BB.....4.856-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	4.399,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	16.600,00
BB.....5.132-2 (ITR)	231,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	5.320,03
BB.....5.669-3 (MERENDA ESCOLAR)	2.777,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - IMMA	24.100,00
BB.....7.025-4 (AÇÃO CONTINUADA)	21.499,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - ITAPREV	309,75
BB.....8.147-7 (ROYALTI ES F. ESPECIA)	244.109,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAD	65.231,20
BB.....9.555-9 (FUNDO DE RESERVA)	829.997,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	162.140,40
BB.....10.713-1 (TRIBUTOS)	3.975,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDUC	3.885.432,97
BB.....13.230-6 (PDDE)	6.664,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SETUR	5.900,00
BB.....14.069-4 (IPI EXPORTAÇÃO)	1.141,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAPRH	89.468,75
BB.....15.863-1 (CRECHES/PNAC)	1.794,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - AMITR	33.737,00
BB.....22.820-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.852,08	subtotal restos a pagar - despesas não pr	7.489.067,89
BB.....22.887-7 (FEX)	137,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....23.168-1 (PNATE)	2.880,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	181.881,73
BB.....23.172-X (FOPAG PETI)	69,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	31.314,05
BB.....23.313-7 (CIDE)	13.238,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	72.470,20
BB.....25.393-6 (TRABALHO E D. SOCIAL)	702,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PGM	31,20
BB.....25.394-4 (DESENVOLV. AGRÁRIO)	789,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEFIN	833,00
BB.....25.395-2 (INFRA-ESTRUTURA)	2.721,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAD	3.312,38
BB.....25.396-0 (EMPREENDEDORISMO)	0,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEGOV	1.360,00
BB.....25.397-9 (CULTURA)	1.641,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDUC	93.894,77
BB.....25.565-3 (GABINETE)	3.353,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAPRH	28.228,13
BB.....25.595-5 (CODES)	0,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	52.223,31
BB.....26.302-8 (RESSARCIMENTO COELC)	0,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	12.909,24
BB.....26.625-6 (P. C. C. CARENTES)	346,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CM	12.232,79
BB.....26.893-3 (CADASTRO UNICO)	728,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN	822,00
BB.....27.448-8 (CONTROLADORIA)	541,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - ITAPREV	264,00
BB.....29.370-9 (ICMS)	635,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAD	779,34
BB.....29.371-7 (IPVA)	354,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDUC	167.475,51
BB.....29.609-0 (PETI)	0,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAPRH	1.200,00
BB.....29.610-4 (BOLSA AGENTE JOVEM)	4,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	98.871,76
BB.....29.614-7 (PISO BÁSICO VARIÁVEL)	1,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	17.090,41
BB.....29.621-X (ROYALTI ES PETRÓLEO)	7.247,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECON	0,01

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil CRC CE 799/O-3

DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIÓCA

- cont i nua çã o -

A T I V O			P A S S I V O	
BB.....	29.664-3 (LICITAÇÃO)	1,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	22.314,29
BB.....	29.665-1 (PROCURADORIA)	583,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PGM	1.297,65
BB.....	30.311-9 (IGD-BOLSA FAMILIA)	853,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEJUV	7.850,00
BB.....	30.445-X (URBANI ZACAO LADEIRA)	2.787,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFIN	600,22
BB.....	30.841-2 (CRI)	0,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - ITAPREV	277,44
BB.....	30.897-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	604.226,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAD	1.227,00
BB.....	31.066-2 (CIENCIA E TECNOLOGIA)	2.323,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEGOV	1.712,93
BB.....	31.930-9 (FUNDEB 100%)	1.139.122,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDUC	735.840,38
BB.....	32.170-2 (FUNDEB 60%)	27.930,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAPRH	778,77
BB.....	32.171-0 (FUNDEB 40%)	9.442,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	547.479,14
BB.....	33.267-4 (AGRO EXPOSICAO)	0,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	176.507,73
BB.....	33.285-2 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	326,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECON	404,00
BB.....	34.745-0 (LEILAO)	40,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	2.751.057,79
BB.....	34.755-8 (SEGUNDO TEMPO)	233.749,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PGM	6.306,10
BB.....	34.984-4 (GESTÃO ESPECIALIZADA)	13.020,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEJUV	54.257,42
BB.....	35.065-6 (PMAT)	764,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	36.496,34
BB.....	35.190-3 (PNAP-PRE ESCOLA)	223,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IMA	2.189,42
BB.....	35.494-5 (TRANSP ENSI NO MEDIO)	0,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAD	41.321,15
BB.....	36.947-0 (CREAS)	0,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGOV	214.255,79
BB.....	38.037-7 (PISO V.M COMPLEXO)	29.065,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDUC	977.890,36
BB.....	38.120-9 (PM SEDES FEIRAS)	2.163,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAPRH	330.135,78
BB.....	38.157-8 (ITAPREV)	520.702,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.853.652,40
BB.....	38.170-5 (IMA MOV. DE RECURSO)	33,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	335.805,44
BB.....	38.171-3 (IMA)	281,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECON	9.031,14
BB.....	38.172-1 (ITAPREV/MODERNIZAÇÃO)	32.154.261,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	460.596,75
BB.....	38.199-3 (PLANEJAMENTO/GESTÃO)	91,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PGM	2.269,05
BB.....	38.361-9 (PNAE)	17.733,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	17.050,51
BB.....	38.941-2 (ESPORTE E JUVENTUDE)	7.717,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	101.306,95
BB.....	40.445-4 (MOVIMENTO FMDA)	161,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FDI A	13.953,46
BB.....	40.507-8 (BCP NA ESCOLA)	4.525,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IMA	25.645,67
BB.....	40.812-3 (PM TUR REVELLON)	55,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAD	85.747,32
BB.....	40.891-3 (FUNDO M SAUDE)	141,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	143.215,00
BB.....	41.021-7 (PM FMAS PBVI)	63.209,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDUC	8.128.116,42
BB.....	41.528-6 (DST/HIV/AIDS PM FM)	221.558,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETUR	9.248,15
BB.....	41.530-8 (PAB FMS PM)	124.063,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAPRH	45.684,48
BB.....	41.531-6 (GESTÃO POLIT SAUDE)	188.762,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AMTR	4.732,00
BB.....	41.533-2 (MAC FMS PM)	45.228,72	subtotal restos a pagar - despesas proces	17.923.448,27
BB.....	41.534-0 (VIG SAUDE FMS PM)	178.954,34	DEPÓSITOS	
BB.....	41.535-9 (FARMACIA POPULAR)	67.719,45	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	41.536-7 (IMPL UN.BAS. SAUDE)	2.003,52	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - FMS	100,00
BB.....	41.792-0 (ALIMENÇÃO PM)	35,83	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - FMAS	110,00
BB.....	41.794-7 (ALIMENÇÃO SAÚDE)	1.521,66	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEINFRA	140,00
BB.....	41.795-5 (ALIMENÇÃO EDUCAÇÃO)	69,27	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEAD	180,00
BB.....	41.915-X (ITA FMAS PFMC 03)	63.765,58	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEGOV	55,00
BB.....	41.923-0 (PM-MELH SANIT DOM)	5.078,32	CONSIGNAÇÕES ASSI ST. ODONTOLOGICA - SEDUC	6.409,00
BB.....	42.592-3 (PNAE FUND MAIS EDUC)	5.615,16	CONSIGNACOES INSS - FMS	6.599,04

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3

DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- cont i nua -



ITAIPÓCA

- cont i nua çã o -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	42.843-4 (PM CONCURSO/PROF.)	913,20	CONSIGNACOES INSS - SEINFRA 8.822,01
BB.....	42.862-0 (PM LANCHONET ESCOL)	377,83	CONSIGNACOES INSS - SETUR 893,53
BB.....	43.527-9 (PM UBS MOURAO)	1.224,03	CONSIGNACOES INSS - AMTR 5.531,38
BB.....	43.528-7 (PM UBS MADALENAS)	4.785,63	CONSIGNACOES IRRF-PF - ITAPREV 5.240,14
BB.....	43.529-5 (PM UBS MARI NHEI ROS)	1.479,95	CONSIGNACOES IRRF-PF - AMTR 3.845,39
BB.....	43.530-9 (PM UBS CACIMBAS)	170,62	CONSIGNACOES IRRF-PJ - ITAPREV 620,54
BB.....	43.531-7 (PM UBS URB TEIXEIR)	1.649,49	CONSIGNACOES ISS - AMTR 23,25
BB.....	43.532-5 (PM UBS B FLORES)	1.021,66	CONSIGNACOES ITAPREV - FMAS 2.650,81
BB.....	43.533-3 (PM UBS PICOS)	931,22	CONSIGNACOES ITAPREV - SECON 313,74
BB.....	43.534-1 (PM UBS LAG MERCES)	675,59	CONSIGNACOES ITAPREV - SEINFRA 6.162,22
BB.....	43.720-4 (CIP-COELCE)	52,22	CONSIGNACOES ITAPREV - SEJUV 91,67
BB.....	45.000-6 (CONCURSO SEDUDE)	80,55	CONSIGNACOES ITAPREV - SEFIN 2.122,24
BB.....	45.104-5 (ISS - STN CONVENIO)	1.158,19	CONSIGNACOES ITAPREV - IMMA 87,45
BB.....	45.121-5 (IGD SUAS)	38.126,50	CONSIGNACOES ITAPREV - SEAD 3.366,15
BB.....	45.196-7 (PROJ OVEM URBANO)	307.124,15	CONSIGNACOES ITAPREV - SEGOV 11.561,28
BB.....	45.413-3 (FMS S. ESCOLA)	113.823,77	CONSIGNACOES ITAPREV - SETUR 556,74
BB.....	45.414-1 (FMS DENGUE)	104.833,44	CONSIGNACOES ITAPREV - SAPRH 2.067,51
BB.....	45.745-0 (ELETIVAS FMS PM)	14.397,97	CONSIGNACOES ITAPREV - AMTR 34.473,79
BB.....	46.110-5 (UBS BELA VISTA)	21.860,58	CONSIGNACOES SEST/ SENAT - FMS 52,40
BB.....	46.111-3 (UBS TABOCAL)	26.652,13	CONT. SINASCE AG.COMUN.DE S. E SANIT. - FMS 1.593,61
BB.....	46.112-1 (UBS BASTIOES)	5.693,31	CONTRIBUIÇÃO ACEI - ASSOC. A ENDEMAS - FMS 777,10
BB.....	46.114-8 (UBS TIMBAUBA)	5.430,61	CONTRIBUIÇÃO ACEI - ASSOC. A ENDEMAS - SEAD 14,00
BB.....	46.301-9 (FMAS PAIF)	6.287,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 3.049,28
BB.....	46.302-7 (FMAS BENEF EVENTUAL)	1.667,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 276,19
BB.....	46.464-3 (FESTIVAL FLORES 201)	5.100,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECON 623,89
BB.....	46.561-5 (CONSTRUÇÃO CRECHES)	47.851,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA 289,16
BB.....	46.679-4 (PM RESTAURANTE POP)	6.782,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PGM 536,90
BB.....	46.687-5 (PM PRAÇA DO PEC)	14.537,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN 39,48
BB.....	46.688-3 (PM FABRICA DE GELO)	1.020,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IMMA 7,00
BB.....	46.748-0 (INV UBS FMS III)	3.651,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ITAPREV 502,57
BB.....	46.749-9 (INV UBS FMS II)	5.423,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAD 85,94
BB.....	46.750-2 (INV UBS SAUDE FMS)	2.045,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEGOV 312,68
BB.....	46.868-1 (PAR-PLANO AÇÃO ARTI)	86.680,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC 6.887,06
BB.....	46.869-X (FMAS ACESSUAS)	1.692,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAPRH 7,00
BB.....	47.162-3 (CONTA JUD TRAN ESCO)	39,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AMTR 635,76
BB.....	47.733-8 (MUSEU PRE-HISTORI A)	132.115,81	EMPRESTIMO BNG - FMS 19,15
BB.....	47.781-8 (PAR)	94.650,10	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - FMS 65.973,05
BB.....	47.991-8 (PEJA)	1.162.784,21	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - FMAS 3.195,77
BB.....	48.002-9 (PLAN AÇÃO ARTICULAD)	833.750,29	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - SECON 628,26
BB.....	48.164-5 (SEC. DE GOVERNO E A)	3.802,41	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - SEINFRA 8.883,40
BB.....	48.165-3 (SEC. DE TURISMO)	372,91	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - SEJUV 685,91
BB.....	49.628-6 (FMAS ACESSUAS PRONA)	182.704,58	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - SEFIN 1.702,52
BB.....	49.630-8 (IGD-M)	386.662,55	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - IMMA 465,80
BB.....	49.631-6 (IGD SUAS)	59.168,19	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - SEAD 2.748,94
BB.....	49.632-4 (CRAS FEDERAL)	11.012,16	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - SEGOV 21.261,71
BB.....	49.633-2 (IDOSO+CRIANÇA)	100.272,84	EMPRESTIMOS CONSIGNAVES BB - SEDUC 5.526,80

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- cont i nua -



ITAPIÓCA

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....49.634-0 (CREAS)	70.013,83	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS BB - SAPRH	3.956,20
BB.....49.635-9 (PROJ OVEM)	88.261,94	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS BIC - FMS	9.099,05
BB.....49.636-7 (PETI)	42.823,10	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS BIC - FMS	27,00
BB.....50.126-3 (MERENDA- AEE)	276,22	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS BIC - SEINFRA	291,04
BB.....50.166-2 (MULTAS DE TRANSITO)	4.899,72	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS BIC - SEAD	1.146,55
BB.....50.167-0 (CONTA MOVIMENTO)	1.432,64	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS BIC - SEGOV	508,92
BB.....50.524-2 (AMPL. PSF CENTRO)	21.913,21	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS BIC - SEDUC	15.223,28
BB.....50.525-0 (AMPL PSF IPU MASAGA)	18.837,08	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - FMS	16.148,41
BB.....50.526-9 (AMPL. PSF LADEIRA)	17.548,83	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - FMS	358,43
BB.....50.527-7 (AMPL. PSF CALUGI)	19.141,59	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - SECON	353,64
BB.....50.573-0 (PSF LIVRAMENTO)	82.827,11	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - SEINFRA	714,67
BB.....50.574-9 (PSF GUARANI)	82.827,11	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - SEFIN	1.146,64
BB.....50.575-7 (PSF MANGUEIRA)	82.827,11	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - ITAPREV	5.944,09
BB.....50.576-5 (PSF SALGADO PIRES)	82.827,11	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - SEAD	1.711,02
BB.....50.577-3 (PSF LAGOA DA CRUZ)	82.827,11	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - SEGOV	1.509,63
BB.....50.578-1 (PSF C DO MUNDAU)	82.827,11	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - SEDUC	20,50
BB.....50.579-X (PSF MACEIO)	82.827,11	EMPRESTIMOS CONSIGNAVELS CEF - SAPRH	329,00
BB.....50.580-3 (PSF BARRA DO CORREG)	82.827,11	FALTAS - AMTR	576,44
BB.....50.581-1 (PSF MLATAO)	82.827,11	INSS-P Nº. 0017397-70.2005.4.05.8100 - CM	385.610,70
BB.....50.582-X (PSF BOA VI STA)	82.827,11	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.025,67
BB.....50.583-8 (PSF CENTRO)	156.841,74	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	105,20
BB.....50.584-6 (PSF FAZENDINHA)	133.711,13	PENSAO ALIMENTICIA - SECON	68,21
BB.....50.585-4 (PSF JARDIM)	82.827,11	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	295,68
BB.....50.586-2 (PSF ARARA)	82.827,11	PENSAO ALIMENTICIA - SEAD	548,63
BB.....50.809-8 (AFM APOIO FINANCIER)	0,21	PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC	780,55
BB.....58.067-8 (ECT)	576,90	RESTITUICOES - CM	6.620,00
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERADO)	3.148,62	SEGURO DE VIDA - FMS	137,57
BNB.....40.022-4 (BNB)	466,75	SEGURO DE VIDA - SEDUC	1.235,19
CEF.....36-8 (PROARES II)	39.922,25	UNI ODONTO - FMS	285,00
CEF.....41-4 (TRIBUTOS)	17.028,52	UNI ODONTO - SEFIN	50,00
CEF.....1.024-0 (ICMS)	495,89	UNI ODONTO - SEGOV	75,00
CEF.....1.025-8 (IPVA)	2.933,22	UNI ODONTO - SEDUC	3.955,00
CEF.....1.026-6 (ROYALTI ES ESPECIAI)	2.966.119,96	UNI ODONTO - AMTR	1.350,00
CEF.....1.042-8 (FUNDO DE RESERVA)	1.001.408,36		
CEF.....1.141-6 (1ª ETAPA PAV. ASFAL)	46.185,00	subtotal consignações	691.011,12
CEF.....1.146-7 (URBAN. VILA PRACIAN)	6.833,99	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CEF.....1.167-0 (ITAPREVCEF)	6.273.166,72	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÓCA - CM	4.730,62
CEF.....192.000-2 (PDDE)	5.041,25	TRANSF DO MUNICIPIO - AMI - AMTR	1.700,00
CEF.....647.046-3 (CONST. HABITACIONAL)	584.473,61	subtotal transf. de unidades gestoras ext	6.430,62
CEF.....647.082-0 (PROD. HABITACIONAL)	643.866,45		
CEF.....647.107-9 (C. UND. HABITACIONAL)	699.387,47	subtotal passivo financeiro	26.109.957,90
CEF.....647.119-2 (CENTRO DE ESPORTE)	228.606,56	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....647.121-4 (CONST. QUADRA VI OLET)	4.604,71		
CEF.....647.126-5 (QUADRAS POLI ESPORT.)	40.317,26	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....647.164-8 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.380,46	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....647.175-3 (PAVIMENT. E DRENAGE)	68.749,57	FINAME PROVIAS Nº 21/00359 - SEFIN	859.994,05

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3

DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIPOCA

- cont i nuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....647.176-1 (PM PRAÇA DA BALEIA	2.304,43	PROGRAMA DE MODER DA ADM TRIBUTARIA - SEFIN	118.791,72
CEF.....647.181-8 (PM CONST PÇ ASSUNÇ	20.539,05	subtotal dívida fundada interna - por con	978.785,77
CEF.....647.183-4 (CONST. QUADRA POLIE	56.052,31	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
CEF.....647.188-5 (PM CONST PÇ DESERT	116.492,17	PARCELAMENTO INSS - SEFIN	27.551.354,52
CEF.....647.193-1 (PM PAV TRECHO CE16	13.397,39	PARCELAMENTO PASEP - SEFIN	531.052,23
CEF.....647.194-0 (PM PAV VIAS PUBLIC	1.211,08	PARCELAMENTO RPPS - SEFIN	7.761.726,51
CEF.....647.195-8 (PM CONS QDRA POLIE	38.277,88	subtotal débitos consolidados	35.844.133,26
CEF.....647.199-0 (PM PAV. SIST VIARI	99.063,59	-----	
CEF.....647.213-0 (PM CONSTRUÇÃO PEC)	413.351,29	subtotal passivo permanente	36.822.919,03
subtotal bancos	55.671.294,58		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
SALARIO FAMILIA - FMS	9.434,42		
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.621,04		
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	1.592,74		
SALARIO FAMILIA - PGM	372,41		
SALARIO FAMILIA - SEJUV	22,00		
SALARIO FAMILIA - SEFIN	93,44		
SALARIO FAMILIA - FDI A	117,64		
SALARIO FAMILIA - SEAD	2.097,38		
SALARIO FAMILIA - SEGOV	920,84		
SALARIO FAMILIA - SEDUC	38.396,37		
SALARIO FAMILIA - SETUR	46,72		
SALARIO FAMILIA - SAPRH	714,88		
SALARIO FAMILIA - AMTR	256,85		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	8.320,82		
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.006,51		
SALARIO MATERNIDADE - PGM	348,54		
SALARIO MATERNIDADE - SEDUC	87.489,11		
SALARIO MATERNIDADE - SETUR	700,00		
SALARIO MATERNIDADE - SAPRH	622,00		
subtotal pagamentos antecipados	160.173,71		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
JOAO RI BEIRO BARROSO - SEFIN	230.723,32		
RESP. FINANCEIRAS GESTOES ANTERIORES - FMS	12.737,32		
RESP. FINANCEIRAS GESTOES ANTERIORES - FMAS	16,15		
RESP. FINANCEIRAS GESTOES ANTERIORES - SEINFRA	207,00		
RESP. FINANCEIRAS GESTOES ANTERIORES - SEFIN	12.825,70		
RESP. FINANCEIRAS GESTOES ANTERIORES - SEDUC	2.677,00		
subtotal responsabilidades financeiras	259.186,49		
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - SEFIN	856.265,44		
subtotal outras contas pendentes devedora	856.265,44		

subtotal ativo financeiro	56.946.920,22		

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAIPÓCA

- cont i nuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATI VO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - FMS	5.079.828,43		
BENS MÓVEIS - FMAS	1.977.526,98		
BENS MÓVEIS - CM	320.028,91		
BENS MÓVEIS - SECON	8.453,59		
BENS MÓVEIS - SEINFRA	3.711.955,22		
BENS MÓVEIS - PGM	12.087,50		
BENS MÓVEIS - SEJUV	39.669,00		
BENS MÓVEIS - SEFIN	1.030.716,57		
BENS MÓVEIS - FDI A	4.550,00		
BENS MÓVEIS - IMA	3.182,33		
BENS MÓVEIS - ITAPREV	139.875,60		
BENS MÓVEIS - SEAD	110.655,00		
BENS MÓVEIS - SEGOV	179.504,90		
BENS MÓVEIS - SEDUC	8.865.803,90		
BENS MÓVEIS - SETUR	990,00		
BENS MÓVEIS - SAPRH	1.261.464,07		
BENS MÓVEIS - AMTR	1.208,00		
	subtotal bens móveis	22.747.500,00	
BENS SEMOVENTES			
BENS SEMOVENTES - SAPRH	6.000,00		
	subtotal bens semoventes	6.000,00	
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - FMS	10.312.318,42		
BENS IMÓVEIS - FMAS	585.664,93		
BENS IMÓVEIS - CM	419.833,03		
BENS IMÓVEIS - SEINFRA	6.606.122,61		
BENS IMÓVEIS - SEJUV	87.744,47		
BENS IMÓVEIS - ITAPREV	571.111,16		
BENS IMÓVEIS - SEDUC	41.958.771,05		
BENS IMÓVEIS - SAPRH	290.699,67		
	subtotal bens imóveis	60.832.265,34	
ALMOXARI FADO			
ALMOXARI FADO - FMS	181.722,40		
ALMOXARI FADO - FMAS	574.223,28		
ALMOXARI FADO - SECON	357,27		
ALMOXARI FADO - SEINFRA	130.679,98		
ALMOXARI FADO - PGM	9.693,54		
ALMOXARI FADO - SEFIN	2.249,19		
ALMOXARI FADO - SEAD	248.136,06		
ALMOXARI FADO - SEGOV	4.864,75		
ALMOXARI FADO - SEDUC	1.700.915,05		

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil CRC CE 799/O-3

DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO

- continua -



ITAPIPOCA

- cont i nuação -

A T I V O			P A S S I V O	
ALMOXARIFADO - SAPRH	7.386,91			
subtotal almoxarifado	2.860.228,43			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SEFIN	4.884.289,78			
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEFIN	4.303.413,82			
subtotal dívida ativa	9.187.703,60			
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS				
PREF. MUN. ITAPIPOCA - PARCELAMENTO - ITAPREV	7.761.726,51			
subtotal créditos juntos a órgãos público	7.761.726,51			
ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ ATIVO				
CONS. PUBL. SAUDE REGIÃO ITAPIPOCA - FMS	1.296.909,12			
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	1.296.909,12			
subtotal ativo permanente	104.692.333,00			
TOTAL ATIVO REAL		161.639.253,22	TOTAL PASSIVO REAL	62.932.876,93
			ATIVO REAL LÍQUIDO	98.706.376,29
TOTAL ATIVO		161.639.253,22	TOTAL PASSIVO	161.639.253,22

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil CRC CE 799/O-3

DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO



ITAPIPOCA

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

ALFA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	6.730.845,58	Pessoal e Encargos Sociais	92.216.760,87
Receitas de Contribuições	7.925.390,11	Juros e Encargos da Dívida	125.800,63
Receita Patrimonial	2.153.309,23	Outras Despesas Correntes	67.321.744,86
Receita de Serviços	44.846,31	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	159.845.802,82	Investimentos	11.568.077,67
Outras Receitas Correntes	1.663.689,38	Amortização da Dívida	2.046.319,72
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.070.051,22	subtotal	173.278.703,75
Outras Receitas de Capital	21.525,86		
Receitas Intra Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	6.294.731,41	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Deduções da Receita		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	149.188,88
Deduções - FUNDEB	-10.008.901,37	subtotal	149.188,88
Outras Deduções de Receitas	-136.960,79		
subtotal	176.604.329,76	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		BAIXA DO ALMOXARIFADO	7.801.667,69
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	27.332,56
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.785.341,17	INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	12.242.234,40
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.256.159,37	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	987.870,70
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	838.936,68	subtotal	21.059.105,35
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	1.184.991,83		
subtotal	10.065.429,05		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	10.158.630,63		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	656.510,10		
INCORPORAÇÃO DE ENTIDADES AUTÁRQUIC	687.054,12		
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINA	258.823,91		
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	8.360.228,82		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	925.625,23		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.027.769,06		
CANCELAMENTO DE DÉBITOS CONSOLIDADO	353.810,04		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES PASS	360.993,20		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	259.221,73		
subtotal	23.048.666,84		
R E S U M O			
T O T A L	209.718.425,65	S U P E R Â V I T	15.231.427,67
		T O T A L	209.718.425,65

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC CE 799/O-3

DAGMAURO SOUSA MOREIRA
PREFEITO