

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ JANEIRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	30.056,19	Saúde	2.462.344,26
Transferências Correntes	292.083,18		
subtotal orçamentária	322.139,37	subtotal orçamentária	2.462.344,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	1.881.163,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.881.163,46	Salário Família - CSMIT	595,41
		Salário Maternidade - CSMIT	1.019,74
		subtotal	1.615,15
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	9.523,52
		subtotal	9.523,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Consignação - INSS - CSMIT	34.006,56
Consignação - INSS - CSMIT	40.364,57	Retenção - IRRF - CSMIT	15.500,03
Contribuição Sindical - CSMIT	97,18	Retenção - ISS - CSMIT	23.397,13
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.550,22	subtotal	72.903,72
Retenção - IRRF - CSMIT	18.482,48	subtotal extra-orçamentária	84.042,39
Retenção - ISS - CSMIT	1.666,89		
subtotal	62.161,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	62.161,34	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.804.472,26
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	219.294,18
BANCOS		subtotal	3.023.766,44
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.008.853,97	subtotal saldos atuais	3.023.766,44
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	295.834,95		
subtotal	3.304.688,92	TOTAL RECEITAS	5.570.153,09
subtotal saldos anteriores	3.304.688,92	TOTAL DESPESAS	5.570.153,09

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ JANEIRO DE 2016
 Página : 000

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	30.056,19	30.056,19	Saúde	2.462.344,26	2.462.344,26
Transferências Correntes	292.083,18	292.083,18			
subtotal orçamentária	322.139,37	322.139,37	subtotal orçamentária	2.462.344,26	2.462.344,26
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	1.881.163,46	1.881.163,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.881.163,46	1.881.163,46	Salário Família - CSMIT	595,41	595,41
			Salário Maternidade - CSMIT	1.019,74	1.019,74
			subtotal	1.615,15	1.615,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	9.523,52	9.523,52
Consignação - INSS - CSMIT	40.364,57	40.364,57	subtotal	9.523,52	9.523,52
Contribuição Sindical - CSMIT	97,18	97,18	CONSIGNAÇÕES		
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.550,22	1.550,22	Consignação - INSS - CSMIT	34.006,56	34.006,56
Retenção - IRRF - CSMIT	18.482,48	18.482,48	Retenção - IRRF - CSMIT	15.500,03	15.500,03
Retenção - ISS - CSMIT	1.666,89	1.666,89	Retenção - ISS - CSMIT	23.397,13	23.397,13
subtotal	62.161,34	62.161,34	subtotal	72.903,72	72.903,72
subtotal extra-orçamentária	62.161,34	62.161,34	subtotal extra-orçamentária	84.042,39	84.042,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.008.853,97	3.008.853,97	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.804.472,26	2.804.472,26
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	295.834,95	295.834,95	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	219.294,18	219.294,18
subtotal	3.304.688,92	3.304.688,92	subtotal	3.023.766,44	3.023.766,44
subtotal saldos anteriores	3.304.688,92	3.304.688,92	subtotal saldos atuais	3.023.766,44	3.023.766,44
TOTAL RECEITAS	5.570.153,09	5.570.153,09	TOTAL DESPESAS	5.570.153,09	5.570.153,09

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Públ.e Saúd	500.000,00	0,00	0,00	30.056,19	30.056,19	-469.943,81
TOTAL DE Receita Patr		500.000,00	0,00	0,00	30.056,19	30.056,19	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.01.00.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Gov.Estadual - CEO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1722.37.02.00.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Gov.Estadual - Policlínica	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100.000,00
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	150.000,00	0,00	0,00	11.576,73	11.576,73	-138.423,27
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	350.000,00	0,00	0,00	34.340,42	34.340,42	-315.659,58
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	50.000,00	0,00	0,00	3.707,32	3.707,32	-46.292,68
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	160.000,00	0,00	0,00	15.000,96	15.000,96	-144.999,04
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	50.000,00	0,00	0,00	4.281,82	4.281,82	-45.718,18
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	80.000,00	0,00	0,00	5.399,71	5.399,71	-74.600,29
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	100.000,00	0,00	0,00	5.831,42	5.831,42	-94.168,58
1723.37.02.36.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	350.000,00	0,00	0,00	29.915,31	29.915,31	-320.084,69
1723.37.02.37.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	1.000.000,00	0,00	0,00	83.081,71	83.081,71	-916.918,29
1723.37.02.38.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	0,00	0,00	15.136,60	15.136,60	-184.863,40
1723.37.02.39.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	300.000,00	0,00	0,00	26.956,08	26.956,08	-273.043,92
1723.37.02.40.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	200.000,00	0,00	0,00	17.482,24	17.482,24	-182.517,76
1723.37.02.41.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	200.000,00	0,00	0,00	16.915,03	16.915,03	-183.084,97
1723.37.02.42.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	250.000,00	0,00	0,00	22.457,83	22.457,83	-227.542,17
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saude-SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/o Sistema Único de Saúde-SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL DE Transferênci	9.240.000,00	0,00	0,00	292.083,18	292.083,18	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL DE Outras Recei	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Receitas Cor	9.750.000,00	0,00	0,00	322.139,37	322.139,37	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTAL DE Transferênci	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Receitas de	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.800.000,00	0,00	0,00	322.139,37	322.139,37	
	Consignação - INSS - CSMIT		0,00	0,00	40.364,57	40.364,57	
	Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	97,18	97,18	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	0,00	1.550,22	1.550,22	
	Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	18.482,48	18.482,48	
	Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	1.666,89	1.666,89	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	62.161,34	62.161,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	384.300,71	384.300,71	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	-----------------------------	--------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	88.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	3.000,00
TOTAL 0.001	98.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	13.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
033	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	936.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL 0.002	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	1.036.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparcelamento da Policlínica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	900.000,00	0,00	0,00	0,00	30.975,03	30.975,03	869.024,97
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	200.000,00	0,00	0,00	1,00	17.229,27	17.228,27	182.771,73
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	75.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	400.000,00	12.000,00	0,00	0,00	406.527,67	406.527,67	5.472,33
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	5.000,00	104.286,59	0,00	0,00	109.286,59	109.286,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	8.080,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	116.286,59	0,00	1,00	590.538,56	590.537,56	1.345.749,03

01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	87.552,40	87.552,40	1.312.447,60
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.044,50	6.044,50	93.955,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	250.000,00	0,00	0,00	0,00	56.731,90	56.731,90	193.268,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	500.000,00	0,00	0,00	0,00	151.500,12	151.500,12	348.499,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	301.828,92	301.828,92	2.198.171,08
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	2.200.000,00	0,00	116.286,59	0,00	180.983,86	180.983,86	1.902.729,55
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	9.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.040,36	12.040,36	287.959,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	987.000,00	0,00	0,00	0,00	941.853,56	941.853,56	45.146,44
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	3.836.000,00	0,00	116.286,59	0,00	1.134.977,78	1.134.977,78	2.584.735,63
TOTAL 0101	9.800.000,00	116.286,59	116.286,59	1,00	2.462.345,26	2.462.344,26	7.337.655,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	116.286,59	116.286,59	1,00	2.462.345,26	2.462.344,26	7.337.655,74

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000:

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL 0.001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	30.975,03	0,00	30.975,03	30.975,03	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000.

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	17.228,27	0,00	278,72	278,72	16.949,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
033	24.600,00	0,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	406.527,67	0,00	50.023,27	50.023,27	356.504,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	109.286,59	0,00	109.286,59	109.286,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Tráb. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
033	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
TOTAL 2.001	590.537,56	0,00	196.583,61	196.583,61	393.953,95
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	87.552,40	0,00	87.552,40	87.552,40	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	6.044,50	0,00	1.784,50	1.784,50	4.260,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	56.731,90	0,00	28.365,95	28.365,95	28.365,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	151.500,12	0,00	8.396,34	8.396,34	143.103,78
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	301.828,92	0,00	126.099,19	126.099,19	175.729,73
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	180.983,86	0,00	180.983,86	180.983,86	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	12.040,36	0,00	0,00	0,00	12.040,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	941.853,56	0,00	107.320,74	107.320,74	834.532,82
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.134.977,78	0,00	288.404,60	288.404,60	846.573,18
TOTAL 0101	2.462.344,26	0,00	611.087,40	611.087,40	1.851.256,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.462.344,26	0,00	611.087,40	611.087,40	1.851.256,86

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL 0.001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	30.975,03	0,00	30.975,03	30.975,03	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	17.228,27	0,00	278,72	278,72	16.949,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
033	24.600,00	0,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
033	406.527,67	0,00	43.842,27	43.842,27	362.685,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	109.286,59	0,00	108.768,59	108.768,59	518,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
033	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
TOTAL 2.001	590.537,56	0,00	189.884,61	189.884,61	400.652,95
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	87.552,40	0,00	82.981,45	82.981,45	4.570,95
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	6.044,50	0,00	0,00	0,00	6.044,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	56.731,90	0,00	28.365,95	28.365,95	28.365,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	151.500,12	0,00	7.208,00	7.208,00	144.292,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	301.828,92	0,00	118.555,40	118.555,40	183.273,52
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	180.983,86	0,00	168.640,13	168.640,13	12.343,73
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	12.040,36	0,00	0,00	0,00	12.040,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	941.853,56	0,00	104.100,66	104.100,66	837.752,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.134.977,78	0,00	272.740,79	272.740,79	862.236,99
TOTAL 0101	2.462.344,26	0,00	581.180,80	581.180,80	1.881.163,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.462.344,26	0,00	581.180,80	581.180,80	1.881.163,46

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000.

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Salário Família - CSMIT		0,00	595,41	595,41	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	1.019,74	1.019,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT		0,00	9.523,52	9.523,52	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	34.006,56	34.006,56	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	15.500,03	15.500,03	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	23.397,13	23.397,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	84.042,39	84.042,39	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	665.223,19	665.223,19	

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE