

006347/2015 - TC



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
 Gabinete do Prefeito
 Rua José Camilo Bezerra, 69 – Centro – Ielmo Marinho/RN CEP: 59490-000
 Tel. nº: (84) 3267 – 0173 -CNPJ: 08.004.525/0001-07

000001

Ofício nº 018/2015 - GP

Ielmo Marinho/RN, 27 de abril de 2015.


Exmo. Sr.
 ANTÔNIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES
 D.D. Presidente da Primeira Câmara
 Tribunal de Contas do Estado – TCE-RN
 Natal/RN

Tribunal de Contas DE
 Nesta data, recebi o presente documento
 Data: 29 / 04 / 15
 Priscila Coelho
 Assessoria Jurídica

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetido à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o Relatório Anual desta Prefeitura, relativo ao exercício financeiro de 2014.

Cordialmente,


 Bruno Patriota Medeiros
 Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS/RN
 Nº DE ORIGEM: 006347/2015 - PMIMARINHO
 CÂMARA: 2ª CÂMARA
 RELATOR: FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR
 INTERESSADO: PREF. MUN. IELMO MARINHO
 ASSUNTO: CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014

006347/2015 - TC
 REGISTRO: 29/04/2015
 TIPO: CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO

000002



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN

CEP: 59490-000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

RELATÓRIO ANUAL

EXERCÍCIO DE 2014

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO PATRIOTA MEDEIROS

000003



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Gabinete do Prefeito
Rua José Camilo Bezerra, 69 – Centro – Ielmo Marinho/RN CEP: 59490-000
Tel. nº: (84) 3267 – 0173 -CNPJ: 08.004.525/0001-07

Ofício nº 018/2015 - GP

Ielmo Marinho/RN, 27 de abril de 2015.

Exmo. Sr.
ANTÔNIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES
D.D. Presidente da Primeira Câmara
Tribunal de Contas do Estado – TCE-RN
Natal/RN

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetido à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o Relatório Anual desta Prefeitura, relativo ao exercício financeiro de 2014.

Cordialmente,

Bruno Patriota Medeiros

Prefeito Municipal

000004



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN CEP: 59490-000

CNPJ: 08.004.525/0001-07

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

O município de Ielmo Marinho, Estado do Rio Grande do Norte, vem apresentar o Relatório Anual 2014, acompanhado dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, como também as diversas demonstrações técnicas-contábeis.

As peças que acompanham esta mensagem demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura com sua respectiva aplicação, conforme demonstra-se nos quadros abaixo.

RECEITA	R\$	VALORES
Receitas Tributárias	R\$	439.634,31
Receita de Contribuição	R\$	97.771,47
Receita Patrimonial	R\$	98.781,52
Receitas de Serviços	R\$	0,00
Transferências Correntes	R\$	39.594.847,06
Outras Receitas Correntes	R\$	7.576,70
Deduções do FUNDEB	R\$	-2.176.861,85
Receitas de Capital	R\$	264.300,00
DEFICIT DE CAPITAL	R\$	2.761.268,72
TOTAL	R\$	41.087.317,93

DESPESA	R\$	VALORES
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	17.980.977,29
Juros e Encargos da Dívida	R\$	0,00
Outras Despesas Correntes	R\$	16.649.710,07
SUPERAVIT CORRENTE	R\$	3.431.061,85
Investimentos	R\$	2.306.957,62
Inversões Financeiras	R\$	100.000,00
Amortização da Dívida Interna	R\$	618.611,10
TOTAL	R\$	41.087.317,93

A documentação comprobatória dos números ora apresentados encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores no arquivo desta Prefeitura.

Destaque-se que o nosso Município procurou realizar os mais diversos investimentos para beneficiar o cidadão do Município levando benfeitorias na forma de obras, como também com a manutenção das atividades de curial importância ao bem estar da população.

No cenário da Educação, temos que finalizamos o Exercício 2014, com o percentual de 34,22% (trinta e quatro vírgula vinte e dois por cento) de investimentos na área da Educação do Município. Significa dizer que atendemos satisfatoriamente o percentual mínimo, quer seja o de 25% (vinte e cinco por cento).

Cumprimos com o fornecimento da Merenda Escolar, com qualidade, adquirindo Gêneros Alimentícios para dispor às escolas de um cardápio bem elaborado. Contratamos os serviços de Transporte Escolar para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, uma vez que nossa frota própria não atende todos eles.

Cumprimos o calendário escolar, mantendo os alunos em sala de aula.

No cenário da Saúde, temos que fechamos o Exercício 2014, com o percentual de 35,96% (trinta e cinco vírgula noventa e seis por cento), bem acima do mínimo estabelecido pela legislação vigente, quer seja de 15% (quinze por cento).

Procuramos sempre manter nossos serviços em saúde funcionando adequadamente, tanto com os prestadores de serviços, quanto com a disponibilização de materiais e medicamentos para o atendimento.

Quanto a despesa com pessoal, temos que finalizamos o Exercício 2014, com o percentual atingido de 48,15% (quarenta e oito vírgula quinze por cento), um valor bem abaixo do limite prudencial, destacando que sempre nos preocupamos com tal limite.

Atentamos para fazer uma gestão eficaz e eficiente para atender todos os ditames legais que são exigidos pela legislação em vigor e pelo Tribunal de Contas do Estado.

Por fim, salientamos que sempre buscamos manter o funcionalismo em dia, primando pela transparência e boa gestão.

Nosso Governo tenta, diante de todas as dificuldades, realizar ações de benfeitorias para o Município de Ilmo Marinho.

Atenciosamente



Bruno Patriota Medeiros
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Exercício: 2014

1 de 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	439.634,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.980.977,29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	97.771,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.649.710,07
RECEITA PATRIMONIAL	98.781,52	SUPERAVIT CORRENTE	3.431.061,85
RECEITA DE SERVICOS	0,00	SUB TOTAL	38.061.749,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.594.847,06	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.576,70	INVESTIMENTOS	2.306.957,62
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.176.861,85	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
SUB TOTAL	38.061.749,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618.611,10
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	3.025.568,72
OPERACOES DE CREDITO	0,00	TOTAL	41.087.317,93
ALIENACAO DE BENS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.300,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	2.761.268,72		
SUB TOTAL	3.025.568,72		
TOTAL	41.087.317,93		

BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40

GEORGE ARGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			40.238.611,06
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		439.634,31	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		435.610,53	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		180.145,77	
1112.02.00.00	IPITU	1.368,83		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	141.687,35		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	141.687,35		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	37.089,59		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		255.464,76	
1113.05.00.00	ISS	255.464,76		
1120.00.00.00	TAXAS		4.023,78	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.850,11	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	2.850,11		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.173,67	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.173,67		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		97.771,47	
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		97.771,47	
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	97.771,47		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		98.781,52	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		98.781,52	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		98.781,52	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	77.380,78		
1325.01.01.00	RECEITA	5.312,57		
1325.01.02.00	REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES			
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOS.BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	5.681,19		
1325.01.05.00	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	28.119,50		
1325.01.10.00	RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	7.947,35		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	8.435,35		
1325.02.00.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPOS.BANC. RECURSOS VINCULADOS	21.884,82		
1325.02.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	21.400,74		
1325.02.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	21.400,74		
1390.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	21.400,74		
1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE			
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.594.847,06	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		39.134.575,77	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		29.527.065,83	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.223.847,72		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	9.213.935,91		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	9.911,81		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	16.425.383,18		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.763,02		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	16.307.384,55		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	114.235,61		

000008



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	2.350.036,15		
1721.33.01.00	TRANSF. BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.817.882,04		
1721.33.01.01	Transf. Rec. do PAB Fixo	633.048,04		
1721.33.01.02	Transf. de Recursos do SF	429.843,00		
1721.33.01.03	Transf. de Recursos do SB	183.975,00		
1721.33.01.04	Transf. de Recursos do PSE			
1721.33.01.05	Transf. de Recursos do ACS	351.016,00		
1721.33.01.06	Transf. de Recursos do NASF	220.000,00		
1721.33.02.00	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	109.242,12		
1721.33.02.01	Transf. de Recursos da Vigilância Sanitária	98.157,09		
1721.33.02.02	Transf. de Recursos da Vigilância Epidem. e Ambiental	11.085,03		
1721.33.03.00	TRANSF BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	70.044,75		
1721.33.03.01	Transf. de Recursos da Farmácia Básica	70.044,75		
1721.33.04.00	TRANSF. BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	337.073,30		
1721.33.04.01	Transferência Recurso Mac	337.073,30		
1721.33.05.00	TRANSF. BLOCO DE INVESTIMENTO			
1721.33.05.01	Transf. de Recursos de Implant. de Ações e Serv. de Saúde			
1721.33.99.00	Outras Transferências Fundo a Fundo - SUS	15.793,94		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	223.727,74		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	940.583,65		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	302.996,85		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	287.040,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	233.870,80		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	116.676,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	186.177,24		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	177.310,15		
1721.99.01.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento Exportação - FEX	3.144,93		
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	174.165,22		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.508.809,93	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.868.034,72		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.786.103,20		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	77.775,83		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.738,84		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.416,85		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	640.775,21		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.098.700,01	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.098.700,01		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		460.271,29	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		141.848,00	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS			
1761.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCACAO	141.848,00		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL			
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		318.423,29	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	318.423,29		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.576,70	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			

000009



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

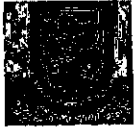
Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balço Exercício: 2014

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.576,47	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES		7.576,47	
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	7.576,47		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,23	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,23		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			264.300,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		264.300,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		264.300,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		264.300,00	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO			
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	264.300,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS			
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO			
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.176.861,85
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.176.861,85	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.810.136,82	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.772.901,42		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.764.520,92		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-8.380,50		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERACAO - L.C	-37.235,40		



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-366.725,03	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-366.725,03		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-350.822,20		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-15.555,27		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-347,56		
			TOTAL	38.326.049,21

BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54


PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balço Exercício: 2014

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					34.630.687,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.980.977,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.980.977,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.389.838,37	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	185.756,31				
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	8.394,75				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	3.195.687,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.523.453,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.498.838,13				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.965,07				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.707.027,59	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.633.713,34				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.314,25				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				2.500,00	
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.500,00				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				333.378,57	
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	37.355,73				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	256.772,65				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.250,19				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIC				24.779,35	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI	1.287,10				
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.388,33				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.103,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.649.710,07
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				87.090,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				87.090,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.562.620,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				43.680,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	43.680,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				5.874.543,59	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.501.310,97				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.930,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	908,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.435.717,79				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	173.238,75				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.551,55				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	41.086,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.172,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212.104,58				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.742,90				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRI	10.941,69				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.611,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	420.527,78				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.720,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	309.872,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286.774,32				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.892,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	45.065,37				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	132.531,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102.394,36				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.069.448,81				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE				10.600,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA				443.477,58	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				31.449,26	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	20.649,26				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.800,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC				706.922,37	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				165.320,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	165.320,00				

000012



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					34.630.687,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.649.710,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.562.620,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.676.550,62			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		112.583,33			
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		4.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		107.413,34			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		10.500,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		724,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		12.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.375.129,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.073.573,51			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		75,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.434.521,40			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESA		1.460,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		34.250,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		600,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		665.818,94			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		4.980,99			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		79.737,13			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA		1.050,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		94.185,90			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		418.076,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		65.645,29			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		136.688,48			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		257.185,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44.489,63			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		127.373,99			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		664.690,70			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		16.897,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		119.696,09			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33.827,71			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		384,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.281,50			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		18.601,44			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.843.255,67			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		12.941,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		366.286,56			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		346.804,16			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		19.482,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.891,12			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.891,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.384,21			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		90.384,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.025.568,72
4.4	INVESTIMENTOS				2.306.957,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.306.957,62	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.542,74			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		833.085,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.127.555,40			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		225.364,49			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		902.190,91			

000013



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.025.568,72
4.4	INVESTIMENTOS				2.306.957,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.306.957,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		324.773,90			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.999,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSC		81.773,80			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.242,20			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		159.875,60			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		42.883,30			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS				100.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00			
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		100.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				618.611,10	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				618.611,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				618.611,10	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		618.611,10			
TOTAL						37.656.256,08

BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 064.939.064-40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 ASSESSOR CONTÁBIL
 008.213.244-54



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					739.966,98
3	DESPESAS CORRENTES					739.966,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.558,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				610.558,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		504.919,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	504.919,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.639,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.639,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.408,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				129.408,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.943,68			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.943,68				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.600,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.800,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.339,60			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.339,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.385,27			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.385,27				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		139,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139,70				


PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balço Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					33.890.720,38
3	DESPESAS CORRENTES					33.890.720,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.370.418,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.370.418,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.389.838,37		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	185.756,31				
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	8.394,75				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	3.195.687,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			11.018.534,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.993.918,81				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.965,07				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.601.388,18		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.528.073,93				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.314,25				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.500,00		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.500,00				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			333.378,57		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	37.355,73				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	256.772,65				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	39.250,19				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENT			24.779,35		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	1.287,10				
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.388,33				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.103,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.520.301,82	
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				87.090,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			87.090,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	87.090,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.433.211,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			43.680,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	43.680,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.846.599,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.501.310,97				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.930,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	908,20				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.435.717,79				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	173.238,75				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.551,55				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	41.086,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	3.172,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212.104,58				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.742,90				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	10.941,69				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.611,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	420.527,78				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	39.720,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	309.872,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286.774,32				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.892,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	45.065,37				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	132.531,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	102.394,36				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.041.505,13				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA			10.600,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.600,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C			443.477,58		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	443.477,58				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.849,26		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.849,26				



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					33.890.720,38
3	DESPESAS CORRENTES					33.890.720,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.520.301,82	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				16.433.211,82	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		706.922,37			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	706.922,37				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		165.320,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	165.320,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.		1.664.211,02			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	112.583,33				
3.3.90.36.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	4.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	107.413,34				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	10.500,00				
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	724,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	12.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.362.790,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		7.006.188,24			
3.3.90.39.02	CONDOMINIOS	75,60				
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.434.521,40				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EI	1.480,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.800,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATURI	665.818,94				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.980,99				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	79.737,13				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS - EI	1.050,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94.185,90				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	418.076,45				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	65.645,29				
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136.688,48				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	257.185,60				
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.489,63				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	127.373,99				
3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIÁRIOS	664.690,70				
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERÁRIOS	16.897,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	119.696,09				
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	33.827,71				
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	384,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.281,50				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	18.601,44				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	2.775.870,40				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		12.941,25			
3.3.90.41.00	Contribuições	12.941,25				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		366.288,56			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	346.804,16				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	19.482,40				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	10.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.751,42			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.751,42				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.384,21			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	90.384,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.025.568,72
4.4	INVESTIMENTOS				2.306.957,62	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				2.306.957,62	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.542,74			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.542,74				
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		833.085,58			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	833.085,58				



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					3.025.568,72
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.025.568,72
4.4	INVESTIMENTOS				2.306.957,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.306.957,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.127.555,40		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	225.364,49				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	902.190,91				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			324.773,90		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.999,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS N	0,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	81.773,80				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	38.242,20				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	159.875,60				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	42.883,30				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS				100.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100.000,00		
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	100.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					618.611,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				618.611,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			618.611,10		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	618.611,10				
TOTAL GERAL						37.656.256,08

BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					739.966,98
3	DESPESAS CORRENTES					739.966,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.558,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			610.558,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		504.919,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	504.919,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.639,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.639,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.408,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.408,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.943,68			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.943,68				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.600,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.800,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.339,60			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.339,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.385,27			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	67.385,27				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		139,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139,70			



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					783.268,98
3	DESPESAS CORRENTES					780.770,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.585,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			461.585,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.932,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.932,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.632,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.459,96				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.205,93	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			72.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		72.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			247.205,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.368,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	10.368,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		87.570,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	72.476,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.181,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	7.915,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.350,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	600,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.832,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.597,19			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.597,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123.869,92			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	52.013,33				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	249,59				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	71.607,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.498,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.498,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.498,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.498,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.498,00				

000020



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS					6.218.001,73
3	DESPESAS CORRENTES					5.580.710,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610.180,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.610.180,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			13.032,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	13.032,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.199.248,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.199.248,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		267.289,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	255.882,50				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.407,19				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.500,00			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.500,00				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.310,19			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	75.060,00				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	39.250,19				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		13.799,99			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.799,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.970.530,02	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			15.090,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		15.090,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.955.440,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.296,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.296,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		263.830,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	101.324,56				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.215,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.760,64				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.197,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	56.337,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	637,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.358,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		165.320,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	165.320,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.280,35			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.583,34				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	724,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	46.973,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.049.426,41			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	75,60				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.413.705,90				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34.250,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	70.667,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	1.050,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.633,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.042,87				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.540,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131.688,48				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.432,16				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.482,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	660.786,10				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.141,12				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	384,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.198,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	18.601,44				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	511.747,83				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		366.286,56			
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS					6.218.001,73
3	DESPESAS CORRENTES					5.580.710,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.970.530,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.955.440,02	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		366.286,56			
3.3.90.47.12		346.804,16				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	19.482,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					637.290,90
4.4	INVESTIMENTOS				18.679,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.679,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.679,80			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.248,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	14.430,90				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					618.611,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				618.611,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		618.611,10			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	618.611,10				



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					12.959.891,88
3	DESPESAS CORRENTES					12.510.871,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.787.014,73	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				6.787.014,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.195.130,23	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		126.395,78			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		1.068.734,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.099.686,79	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.097.846,58			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.840,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.275.883,49	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.248.927,89			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.955,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				212.316,75	
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		30.604,10			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		181.712,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTARI				3.997,47	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		1.388,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.609,14			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.723.856,40
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.723.856,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				4.008,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.008,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.257.521,85	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		305.953,73			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.490,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.287.359,69			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		23.997,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.016,55			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.653,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		149.302,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		148.295,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		37.048,91			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		217.403,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR				4.788,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				578.876,38	
3.3.90.38.07	ESTAGIÁRIOS		112.583,33			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.160,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		464.133,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				877.981,94	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.200,00			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- E		1.460,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.800,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI		102.953,33			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30.613,18			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.440,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.527,36			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.342,16			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		37.683,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		999,09			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.083,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		626.880,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				680,23	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					449.020,75
4.4	INVESTIMENTOS					449.020,75
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				449.020,75	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				99.812,21	



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					12.859.891,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					449.020,75
4.4	INVESTIMENTOS				449.020,75	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				449.020,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES				192.498,94	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		130.587,54			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		61.911,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				156.709,60	
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		11.471,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.672,60			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		141.848,00			
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.718,00			



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					701.040,02
3	DESPESAS CORRENTES					561.549,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.267,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			363.267,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		307.453,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		307.453,22			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		55.813,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		50.883,76			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		4.930,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.282,42	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			198.282,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.537,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		18.544,94			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.550,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		129,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.313,90			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, I			10.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			17.549,00		
3.3.90.38.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		17.549,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			82.930,25		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		901,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		12.160,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.674,21			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		19.604,84			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.000,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.115,00			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		60,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		25.415,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.650,52		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.650,52			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			51.014,81		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		51.014,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.480,60
4.4	INVESTIMENTOS				39.490,60	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			39.490,60		
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		36.493,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.997,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.997,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00			
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		100.000,00			

000025



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

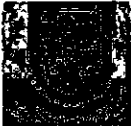
2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS					5.134.861,78
3	DESPESAS CORRENTES					3.869.999,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965.319,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				965.319,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			101.511,39		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		9.481,45			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		92.029,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			712.949,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		711.139,88			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.810,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			149.571,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		145.919,19			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.652,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			1.287,10		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.287,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.904.680,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.904.680,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.042.449,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		224.300,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.809,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		89,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		41.837,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.137,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		49.614,46			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		278.190,32			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		7.892,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		28.181,38			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		393.396,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C			706.922,37		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			101.871,85		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		12.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		35.871,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.053.436,16		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		39.813,28			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		19.236,29			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.242,11			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		108.534,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.959,28			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.830,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		119.696,09			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		372,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		733.752,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.264.862,13
4.4	INVESTIMENTOS				1.264.862,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.264.862,13	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			548.729,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			714.364,91		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		94.776,95			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		619.587,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.768,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.768,00			

000026



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					6.671.101,46
3	DESPESAS CORRENTES					6.444.067,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.054.008,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.054.008,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.956.496,78			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		49.879,08			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO I		8.394,75			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.898.222,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.487.790,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.466.825,55			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		20.965,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		599.724,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		580.136,60			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.587,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.301,63			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.301,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		5.694,79			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.694,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.390.059,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.390.059,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.912,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.912,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		879.469,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		292.555,48			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		172.920,25			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		45.551,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.787,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.590,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		61.580,58			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.730,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		45.065,37			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		132.531,68			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		9.324,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		87.832,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU		296.221,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		357.878,28			
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		4.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		26.050,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		321.628,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		795.158,41			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.450,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		250.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.045,66			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		253,91			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.298,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		19.979,04			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.484,47			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		257.185,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.841,01			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		51.902,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.656,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		170.262,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.420,67			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.420,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					227.033,69
4.4	INVESTIMENTOS				227.033,69	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				227.033,69	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.133,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		134.211,55			

000027



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					6.671.101,46
4	DESPESAS DE CAPITAL					227.033,69
4.4	INVESTIMENTOS				227.033,69	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				227.033,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES				134.211,55	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		134.211,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				78.688,80	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS				0,00	
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		40.528,50			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		38.160,30			

000028



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL					1.768.514,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.597.042,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.377,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				598.377,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		123.667,97			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	123.667,97				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.795,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.795,58				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.464,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.792,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.671,80				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.450,00			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.450,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				998.664,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				998.664,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.224,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	10.224,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		503.154,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	60.230,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	225,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148.358,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.538,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ	3.172,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.188,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.868,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.611,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	90.188,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	29.233,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	274,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129.048,71				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		141.068,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.030,16			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.620,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57.410,16				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		269.187,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.830,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU	99.732,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	404,36				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.520,05				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.006,12				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.216,46				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.546,70				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.904,60				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	16.897,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.599,33				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.330,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					171.471,58
4.4	INVESTIMENTOS				171.471,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				171.471,58	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		71.278,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.193,30			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.999,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00				
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					

000029



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL					1.768.514,22
4	DESPESAS DE CAPITAL					171.471,58
4.4	INVESTIMENTOS				171.471,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.471,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.193,30			
4.4.90.52.35			9.659,70			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.027,60			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		507,00			

000030



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					2.347.719,47
3	DESPESAS CORRENTES					2.218.135,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.320,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				271.320,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.412,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		229.412,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.907,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.970,39			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		937,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.946.815,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.946.815,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.880,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		2.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		743.955,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		405.955,17			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		908,20			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		318,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.737,85			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		10.941,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		10.847,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		111.687,70			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		27.239,97			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		170.319,32			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU		1.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.005,46			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.005,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		412.925,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		412.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		731.337,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.434,50			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		24.320,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.935,33			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		29.229,39			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.972,19			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		105.798,20			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.708,11			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		565,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		556.375,27			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		12.941,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.369,40			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		39.369,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					129.584,07
4.4	INVESTIMENTOS				129.584,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				129.584,07	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.409,40			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		76.772,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.480,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		16.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.922,40			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		25.525,40			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.397,00			

000031



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

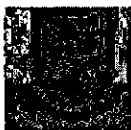
2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	CONTROLADORIA GERAL					153.861,71
3	DESPESAS CORRENTES					151.543,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.024,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141.024,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.138,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		119.138,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.886,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.886,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.518,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.518,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.080,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.588,95		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.588,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			850,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		850,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.318,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.318,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.318,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.318,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.318,00			

000032



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	PROCURADORIA GERAL					118.340,00
3	DESPESAS CORRENTES					118.340,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.340,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.340,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.125,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		99.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.215,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.215,00			



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

PODER

2014

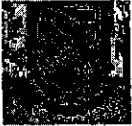
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUN. DE TRIBUTACAO					59.687,85
3	DESPESAS CORRENTES					57.688,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.688,85	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				57.688,85	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.912,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		6.912,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.520,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		19.969,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.033,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		2.518,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.246,61			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		3.246,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.010,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		13.360,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		8.650,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.999,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.999,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				1.999,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.999,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.999,00			
ORGÃO						37.656.256,08

BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
 064.939.064-40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
 008.213.244-54



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					739.966,98
3	DESPESAS CORRENTES					739.966,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.558,73	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				610.558,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		504.919,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	504.919,32				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		105.639,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	105.639,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.408,25	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				129.408,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.943,68			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.943,68				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.600,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.800,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.339,60			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.339,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.385,27			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.385,27				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				139,70	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139,70			



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 00	GABINETE DO PREFEITO					783.268,98
3	DESPESAS CORRENTES					780.770,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.565,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			461.565,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.932,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.932,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.632,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.459,96				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.205,93	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			72.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		72.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			247.205,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.368,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	10.368,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		87.570,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	72.476,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.181,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.915,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.350,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.832,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.597,19			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.597,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		123.869,92			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ.	52.013,33				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	249,59				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71.607,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.498,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.498,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.498,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.498,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.498,00				



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS					
02 03 00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS					6.218.001,73
3	DESPESAS CORRENTES					5.580.710,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610.180,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.610.180,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			13.032,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		13.032,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.199.248,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.199.248,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			267.289,69		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		255.882,50			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.407,19			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.500,00		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.500,00			
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			114.310,19		
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C		75.060,00			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		39.250,19			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁI			13.799,99		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		13.799,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.970.530,02	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				15.090,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			15.090,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.955.440,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.296,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.296,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			263.830,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		101.324,56			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.215,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62.760,64			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.197,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		56.337,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		637,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		35.358,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			165.320,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		165.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			109.280,35		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		61.583,34			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		724,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		46.973,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			3.049.426,41		
3.3.90.39.02	CONDÔMINIOS		75,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.413.705,90			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		34.250,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		70.667,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI		1.050,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		55.633,60			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85.042,87			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.540,31			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		131.688,48			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		37.432,16			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		15.482,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		660.786,10			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.141,12			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		384,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.198,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		18.601,44			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		511.747,83			



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS					
02 03 00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS					6.218.001,73
3	DESPESAS CORRENTES					5.580.710,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.970.530,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.955.440,02	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			366.286,56		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	346.804,16				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	19.482,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					637.290,90
4.4	INVESTIMENTOS				18.679,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.679,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.679,80		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	4.248,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	14.430,90				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					618.611,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				618.611,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			618.611,10		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	618.611,10				

000038



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					
02 04 00	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					12.959.891,88
3	DESPESAS CORRENTES					12.510.871,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.787.014,73	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			8.787.014,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.195.130,23		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	126.395,78				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.068.734,45				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.099.686,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.097.846,58				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.275.863,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.248.927,89				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.955,60				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			212.316,75		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	30.604,10				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	181.712,65				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁI			3.997,47		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.388,33				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.609,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.723.856,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.723.856,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			4.008,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	4.008,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.257.521,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	305.953,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.490,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.287.359,69				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.997,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.016,55				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.653,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	149.302,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	148.295,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37.048,91				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217.403,81				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI			4.788,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			578.876,38		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	112.583,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.160,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	464.133,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			877.981,94		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMP	1.460,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.800,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	102.953,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.613,18				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.440,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.527,36				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.342,16				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.683,20				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	999,09				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.083,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	626.880,12				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			680,23		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					449.020,75
4.4	INVESTIMENTOS				449.020,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			449.020,75		



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					
02 04 00	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					12.959.891,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					449.020,75
4.4	INVESTIMENTOS				449.020,75	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				449.020,75	
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					99.812,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					192.498,94
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		130.587,54			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		61.911,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					156.709,60
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIV		11.471,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.672,60			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		141.848,00			
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.718,00			



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					701.040,02
3	DESPESAS CORRENTES					561.549,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.267,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			363.267,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		307.453,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	307.453,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.813,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.883,76				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.930,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.282,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			188.282,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.537,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	18.544,94				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.550,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.313,90				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		10.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.549,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17.549,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		82.930,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	901,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	12.160,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.674,21				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.604,84				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.115,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.415,20				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.650,52			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650,52				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.014,81			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	51.014,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.490,60
4.4	INVESTIMENTOS				39.490,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.490,60		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		36.493,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.997,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.997,00				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00			
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	100.000,00				



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS					
02 06 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS					5.134.861,78
3	DESPESAS CORRENTES					3.869.999,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965.319,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				965.319,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				101.511,39	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		9.481,45			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		92.029,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				712.949,88	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		711.139,88			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.810,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149.571,25	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		145.919,19			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.652,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTAI				1.287,10	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSC		1.287,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.904.680,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.904.680,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.042.449,65	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		224.300,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.809,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		89,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		41.837,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		8.137,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		49.614,46			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		278.190,32			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.892,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		28.181,38			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		393.396,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				706.922,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				101.871,85	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		12.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		35.871,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				1.053.436,16	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		39.813,28			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		19.236,29			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.242,11			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		108.534,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.959,28			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.830,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		119.696,09			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		372,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		733.752,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.264.862,13
4.4	INVESTIMENTOS					1.264.862,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.264.862,13	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				546.729,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				714.364,91	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		94.776,95			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		619.587,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.768,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.768,00			

000042



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.671.101,46
3	DESPESAS CORRENTES					6.444.067,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.054.008,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.054.008,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.956.496,78		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		49.879,08			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		8.394,75			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.898.222,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.487.790,62		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.466.825,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.965,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			599.724,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	580.136,60				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.587,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.301,63		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.301,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁI			5.694,79		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.694,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.390.059,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.390.059,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6.912,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.912,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			879.469,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	292.555,46				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	172.920,25				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.551,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.787,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.590,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	61.580,58				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.730,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	45.065,37				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	132.531,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.324,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.832,52				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			296.221,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			357.878,28		
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	4.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.050,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	321.628,28				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			795.158,41		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.450,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ.	250.800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.045,66				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	253,91				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.298,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.879,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.484,47				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	257.185,60				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.841,01				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	51.902,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.856,17				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170.262,05				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			54.420,67		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.420,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					227.033,69
4.4	INVESTIMENTOS					227.033,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				227.033,69	



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.671.101,46
4	DESPESAS DE CAPITAL					227.033,69
4.4	INVESTIMENTOS				227.033,69	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				227.033,69	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				14.133,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				134.211,55	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		134.211,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				78.688,80	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		40.528,50			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		38.160,30			



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.698.514,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.597.042,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.377,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				598.377,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				123.667,97	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		123.667,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			379.795,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		379.795,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			92.464,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		86.792,54			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.671,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.450,00		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		2.450,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				998.664,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				998.664,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.224,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		10.224,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			503.154,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		60.230,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		225,00			
3.3.90.30.07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO		148.358,10			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.538,70			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		3.172,37			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.188,89			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.868,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.611,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE		90.188,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		29.233,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV		274,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		217,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		129.048,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			141.068,58		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			75.030,16		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.620,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		57.410,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			269.187,16		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.830,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		600,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		99.732,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		404,36			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32.520,05			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.006,12			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.216,46			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		18.546,70			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.904,60			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		16.897,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.599,33			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		70.330,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					101.471,58
4.4	INVESTIMENTOS				101.471,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.471,58	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			71.278,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.193,30		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		1.999,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE DIV		0,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		9.659,70			



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balço Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.698.514,22
4	DESPESAS DE CAPITAL					101.471,58
4.4	INVESTIMENTOS				101.471,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.471,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.193,30		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		16.027,60			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		507,00			

000046



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL					70.000,00
02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL					70.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					70.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					70.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					70.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					
02 09 00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					2.347.719,47
3	DESPESAS CORRENTES					2.218.135,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.320,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			271.320,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.412,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.412,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.907,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.970,39				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.946.815,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.815,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.880,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.880,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		743.955,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	405.955,17				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	908,20				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	318,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.737,85				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI	10.941,69				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.847,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVE	111.687,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	27.239,97				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170.319,32				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.005,46			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.005,46				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		412.925,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	412.925,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		731.337,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.434,50				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	24.320,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.935,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.229,39				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.972,19				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.798,20				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.708,11				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	565,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	556.375,27				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		12.941,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.369,40			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	39.369,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					129.584,07
4.4	INVESTIMENTOS				129.584,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.584,07		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.409,40			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		76.772,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.480,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16.480,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.922,40			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	25.525,40				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.397,00				



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	CONTROLADORIA GERAL					
02 10 00	CONTROLADORIA GERAL					153.861,71
3	DESPESAS CORRENTES					151.543,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.024,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141.024,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.138,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.138,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.886,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.886,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.518,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.518,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.080,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.080,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.588,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.588,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		850,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	850,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.318,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.318,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.318,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.318,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.318,00				

000049



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balço Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	PROCURADORIA GERAL					
02 11 00	PROCURADORIA GERAL					118.340,00
3	DESPESAS CORRENTES					118.340,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.340,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.340,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.125,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		99.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.215,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.215,00			

000050



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO					
02 13 00	SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO					59.687,85
3	DESPESAS CORRENTES					57.688,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.688,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					57.688,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					6.912,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.912,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					25.520,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		19.969,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.033,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.518,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.246,61
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		3.246,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					22.010,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		13.360,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		8.650,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.999,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.999,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.999,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.999,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.999,00			
TOTAL GERAL						37.656.256,08

BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

000051



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	739.966,98	739.966,98
031	Ação Legislativa	0,00	739.966,98	739.966,98
1150	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	739.966,98	739.966,98
2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		739.966,98	739.966,98
TOTAL		0,00	739.966,98	739.966,98

000052



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	783.268,98	783.268,98
122	Administração Geral	0,00	783.268,98	783.268,98
1150	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	783.268,98	783.268,98
2003.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		780.770,98	780.770,98
2006.0000	Reequipamento do Gabinete		2.498,00	2.498,00
TOTAL		0,00	783.268,98	783.268,98



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.599.390,63	5.599.390,63
122	Administração Geral	0,00	5.599.390,63	5.599.390,63
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	5.599.390,63	5.599.390,63
2009.0000	Reequipamento da Secretaria Municipal de Administração e Fin		18.679,80	18.679,80
2010.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Adm. e Finanças		5.580.710,83	5.580.710,83
2011.0000	Ampliação e Capacitação do Corpo Técnico Municipal			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	618.611,10	618.611,10
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	618.611,10	618.611,10
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	618.611,10	618.611,10
2010.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Adm. e Finanças		618.611,10	618.611,10
TOTAL		0,00	6.218.001,73	6.218.001,73

000054



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	305.926,75	12.640.753,13	12.946.679,88
122	Administração Geral	13.615,60	1.235.716,27	1.249.331,87
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	13.615,60	1.235.716,27	1.249.331,87
1005.0000	Reequipamento das Unidades da Secretaria Municipal de Educação	13.615,60		13.615,60
2018.0000	Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura		1.235.716,27	1.235.716,27
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.283.868,39	1.283.868,39
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	1.283.868,39	1.283.868,39
2028.0000	Fortalecimento e Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		1.283.868,39	1.283.868,39
361	Ensino Fundamental	292.311,15	8.987.097,97	9.279.409,12
0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	141.848,00	141.848,00
2012.0000	Melhoria e Qualidade da Educação Básica		141.848,00	141.848,00
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	8.845.249,97	8.845.249,97
2019.0000	Manutenção das Atividades - FUNDEB 60%		5.824.900,55	5.824.900,55
2020.0000	Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%		1.780.992,95	1.780.992,95
2021.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		472.026,97	472.026,97
2027.0000	Manutenção dos Recursos do Salário Educação		65.873,32	65.873,32
2029.0000	Manutenção do Transporte Escolar		701.456,18	701.456,18
0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	292.311,15	0,00	292.311,15
1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino - FUN	85.068,91		85.068,91
1006.0000	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	207.242,24		207.242,24
365	Educação Infantil	0,00	948.347,45	948.347,45
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	948.347,45	948.347,45
2022.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		948.347,45	948.347,45
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	185.723,05	185.723,05
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	185.723,05	185.723,05
2025.0000	Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos		185.723,05	185.723,05



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	305.926,75	12.640.753,13	12.946.679,88
13	Cultura	0,00	13.212,00	13.212,00
392	Difusão Cultural	0,00	13.212,00	13.212,00
0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	13.212,00	13.212,00
2035.0000	Manutenção das Atividades Culturais		13.212,00	13.212,00
TOTAL		305.926,75	12.653.965,13	12.959.891,88

000056



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	136.493,60	564.546,42	701.040,02
812	Desporto Comunitário	136.493,60	564.546,42	701.040,02
0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	100.000,00	564.546,42	664.546,42
1047.0000	implantação do centro de apoio ao atleta	100.000,00		100.000,00
2037.0000	Manutenção das Ativ. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer		564.546,42	564.546,42
0012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	36.493,60	0,00	36.493,60
1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas	36.493,60		36.493,60
TOTAL		136.493,60	564.546,42	701.040,02



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.012.878,18	3.166.912,64	4.179.790,82
451	Infra-Estrutura Urbana	1.012.878,18	0,00	1.012.878,18
0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.768,00	0,00	1.768,00
1016.0000	Reequipamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	1.768,00		1.768,00
0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.011.110,18	0,00	1.011.110,18
1011.0000	Reforma e Adequação de Predios e Espaços Públicos	210.590,76		210.590,76
1012.0000	Construção de Obras de Urbanização	37.358,84		37.358,84
1013.0000	Construção, Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas	763.160,58		763.160,58
452	Serviços Urbanos	0,00	3.166.912,64	3.166.912,64
0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	3.166.912,64	3.166.912,64
2039.0000	Manutenção das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Urbanos		3.166.912,64	3.166.912,64
17	Saneamento	80.682,77	0,00	80.682,77
512	Saneamento Básico Urbano	80.682,77	0,00	80.682,77
0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.682,77	0,00	80.682,77
1018.0000	Extensão da Rede de Esgotos	80.682,77		80.682,77
25	Energia	0,00	527.224,76	527.224,76
752	Energia Elétrica	0,00	527.224,76	527.224,76
0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	527.224,76	527.224,76
2042.0000	Extensão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		527.224,76	527.224,76
26	Transporte	171.301,18	175.862,25	347.163,43
782	Transporte Rodoviário	171.301,18	175.862,25	347.163,43



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	171.301,18	175.862,25	347.163,43
782	Transporte Rodoviário	171.301,18	175.862,25	347.163,43
0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	171.301,18	175.862,25	347.163,43
1023.0000	Construção e Melhoria de Estradas	41.239,78		41.239,78
1024.0000	Construção de Abrigos de Passageiros	130.061,40		130.061,40
2040.0000	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte		175.862,25	175.862,25
TOTAL		1.264.862,13	3.869.999,65	5.134.861,78

000059



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	148.344,89	6.522.756,57	6.671.101,46
122	Administração Geral	0,00	2.079.320,16	2.079.320,16
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.079.320,16	2.079.320,16
2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		2.072.408,16	2.072.408,16
2054.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		6.912,00	6.912,00
301	Atenção Básica	134.211,55	3.488.554,80	3.622.766,35
0015	PROGRAMA MAIS SAUDE	134.211,55	3.488.554,80	3.622.766,35
1025.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	45.566,27		45.566,27
1039.0000	Implantação de Academias de Saúde	88.645,28		88.645,28
2044.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde de Atenção Básica		1.738.627,32	1.738.627,32
2046.0000	Manutenção das Atividades do Saude Bucal		312.139,09	312.139,09
2047.0000	Manutenção das Atividades do PAB		136.751,69	136.751,69
2048.0000	Manutenção das Atividades do - PSF		795.446,00	795.446,00
2049.0000	Manutenção das Atividades do PACS		488.002,70	488.002,70
2053.0000	Reequipamento e Informatização das Unidades de Saúde		17.588,00	17.588,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.133,34	487.070,53	501.203,87
0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	14.133,34	487.070,53	501.203,87
1026.0000	Aquisição e Reequipamento de Ambulâncias	14.133,34		14.133,34
2050.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade		487.070,53	487.070,53
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	297.279,64	297.279,64
0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	859,56	859,56
2045.0000	Manutenção dos Serviços da Farmacia Basica		859,56	859,56
0019	FARMACIA PARA TODOS	0,00	296.420,08	296.420,08
2045.0000	Manutenção dos Serviços da Farmacia Basica		296.420,08	296.420,08
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	170.531,44	170.531,44
0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	170.531,44	170.531,44
2051.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Promoção da Saúde		170.531,44	170.531,44



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balço Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentária: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	148.344,89	6.522.756,57	6.671.101,46
TOTAL		148.344,89	6.522.756,57	6.671.101,46

000061



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	141.278,28	1.627.235,94	1.768.514,22
244	Assistência Comunitária	71.278,28	1.612.221,61	1.683.499,89
0013	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.278,28	1.610.661,61	1.681.939,89
1029.0000	Ampliação, Reforma e Adequação da Estrutura Física das Unidades	71.278,28		71.278,28
2055.0000	Manut.das Ativ. do Fundo Municipal de Asslst. Social		916.782,63	916.782,63
2056.0000	Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS		69.425,29	69.425,29
2057.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IG DBF		49.465,12	49.465,12
2058.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fort		314.515,46	314.515,46
2059.0000	Manutenção das Atividades do IGD SUAS		8.385,60	8.385,60
2061.0000	Apoio às Famílias em Alto Risco Nutricional		69.000,00	69.000,00
2062.0000	Programa de Assistência a Gestantes		25.200,00	25.200,00
2064.0000	Programa de Assistência Funeral à Famílias Vulnerabilizadas		34.231,00	34.231,00
2066.0000	Criação e Fortalecimento de Conselhos Vinculados a Assistênc		123.656,51	123.656,51
0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.560,00	1.560,00
2065.0000	Implantação do Programa de Aluguel Social		1.560,00	1.560,00
333	Empregabilidade	0,00	15.014,33	15.014,33
0013	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.014,33	15.014,33
2063.0000	Programa de Geração de Emprego e Renda		15.014,33	15.014,33
482	Habitação Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
1028.0000	Construção de Novas Moradias	70.000,00		70.000,00
TOTAL		141.278,28	1.627.235,94	1.768.514,22

000062



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	100.661,67	2.247.057,80	2.347.719,47
122	Administração Geral	0,00	1.510.079,31	1.510.079,31
0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOC IO	0,00	1.510.079,31	1.510.079,31
2069.0000	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura		1.510.079,31	1.510.079,31
544	Recursos Hídricos	16.480,00	0,00	16.480,00
0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOC IO	16.480,00	0,00	16.480,00
1037.0000	Construção de Poços Tubulares	16.480,00		16.480,00
605	Abastecimento	84.181,67	0,00	84.181,67
0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOC IO	84.181,67	0,00	84.181,67
1021.0000	Construção e Conservação de Reservatórios de Água	84.181,67		84.181,67
606	Extensão Rural	0,00	733.664,49	733.664,49
0023	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	733.664,49	733.664,49
2070.0000	Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola		305.268,10	305.268,10
2075.0000	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural		428.396,39	428.396,39
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	3.314,00	3.314,00
0022	FORTEALECIMENTO DA PECUÁRIA	0,00	3.314,00	3.314,00
2068.0000	Apoio ao Pequeno Pecuársta		3.314,00	3.314,00
TOTAL		100.661,67	2.247.057,80	2.347.719,47



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 CONTROLADORIA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	153.861,71	153.861,71
124	Controle Interno	0,00	153.861,71	153.861,71
0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	153.861,71	153.861,71
2076.0000	Manutenção da Controladoria Municipal		151.543,71	151.543,71
2077.0000	Reequipamento da Controladoria Municipal		2.318,00	2.318,00
TOTAL		0,00	153.861,71	153.861,71



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 PROCURADORIA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	118.340,00	118.340,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	118.340,00	118.340,00
0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	118.340,00	118.340,00
2079.0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria		118.340,00	118.340,00
TOTAL		0,00	118.340,00	118.340,00

000065



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014


ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

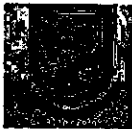
Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	59.687,85	59.687,85
129	Administração de Receitas	0,00	59.687,85	59.687,85
0031	ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	59.687,85	59.687,85
2083.0000	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação		59.687,85	59.687,85
TOTAL		0,00	59.687,85	59.687,85
TOTAL GERAL		2.097.567,32	35.558.688,76	37.656.256,08


BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40


GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

000066



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	739.966,98	739.966,98
031	Ação Legislativa	0,00	739.966,98	739.966,98
1150	FORTELECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	739.966,98	739.966,98
04	Administração	18.679,80	6.695.869,37	6.714.549,17
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	118.340,00	118.340,00
0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	118.340,00	118.340,00
122	Administração Geral	18.679,80	6.363.979,81	6.382.659,61
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	18.679,80	5.580.710,83	5.599.390,63
1150	FORTELECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	783.268,98	783.268,98
124	Controle Interno	0,00	153.861,71	153.861,71
0010	FORTELECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	153.861,71	153.861,71
129	Administração de Receltas	0,00	59.687,85	59.687,85
0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	59.687,85	59.687,85
08	Assistência Social	141.278,28	1.627.235,94	1.768.514,22
244	Assistência Comunitária	71.278,28	1.612.221,61	1.683.499,89
0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.278,28	1.610.661,61	1.681.939,89
0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.560,00	1.560,00
333	Empregabilidade	0,00	15.014,33	15.014,33
0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.014,33	15.014,33
482	Habitação Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	148.344,89	6.522.756,57	6.671.101,46
122	Administração Geral	0,00	2.079.320,16	2.079.320,16
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.079.320,16	2.079.320,16
301	Atenção Básica	134.211,55	3.488.554,80	3.622.766,35
0015	PROGRAMA MAIS SAUDE	134.211,55	3.488.554,80	3.622.766,35
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.133,34	487.070,53	501.203,87
0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	14.133,34	487.070,53	501.203,87
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	297.279,64	297.279,64
0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	859,56	859,56
0019	FARMACIA PARA TODOS	0,00	296.420,08	296.420,08
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	170.531,44	170.531,44
0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	170.531,44	170.531,44
12	Educação	305.926,75	12.640.753,13	12.946.679,88
122	Administração Geral	13.615,60	1.235.716,27	1.249.331,87
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	13.615,60	1.235.716,27	1.249.331,87
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.283.868,39	1.283.868,39
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	1.283.868,39	1.283.868,39
361	Ensino Fundamental	292.311,15	8.987.097,97	9.279.409,12
0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	141.848,00	141.848,00
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	8.845.249,97	8.845.249,97
0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	292.311,15	0,00	292.311,15
365	Educação Infantil	0,00	948.347,45	948.347,45



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	305.926,75	12.640.753,13	12.946.679,88
365	Educação Infantil	0,00	948.347,45	948.347,45
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	948.347,45	948.347,45
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	185.723,05	185.723,05
0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	185.723,05	185.723,05
13	Cultura	0,00	13.212,00	13.212,00
392	Difusão Cultural	0,00	13.212,00	13.212,00
0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	13.212,00	13.212,00
15	Urbanismo	1.012.878,18	3.166.912,64	4.179.790,82
451	Infra-Estrutura Urbana	1.012.878,18	0,00	1.012.878,18
0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.768,00	0,00	1.768,00
0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.110,18	0,00	1.011.110,18
452	Serviços Urbanos	0,00	3.166.912,64	3.166.912,64
0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	3.166.912,64	3.166.912,64
17	Saneamento	80.682,77	0,00	80.682,77
512	Saneamento Básico Urbano	80.682,77	0,00	80.682,77
0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.682,77	0,00	80.682,77
20	Agricultura	100.661,67	2.247.057,80	2.347.719,47
122	Administração Geral	0,00	1.510.079,31	1.510.079,31
0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOCIO	0,00	1.510.079,31	1.510.079,31
544	Recursos Hídricos	16.480,00	0,00	16.480,00



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	100.661,67	2.247.057,80	2.347.719,47
544	Recursos Hídricos	16.480,00	0,00	16.480,00
0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOCIO	16.480,00	0,00	16.480,00
605	Abastecimento	84.181,67	0,00	84.181,67
0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOCIO	84.181,67	0,00	84.181,67
606	Extensão Rural	0,00	733.664,49	733.664,49
0023	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	733.664,49	733.664,49
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	3.314,00	3.314,00
0022	FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA	0,00	3.314,00	3.314,00
25	Energia	0,00	527.224,76	527.224,76
752	Energia Elétrica	0,00	527.224,76	527.224,76
0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	527.224,76	527.224,76
26	Transporte	171.301,18	175.862,25	347.163,43
782	Transporte Rodoviário	171.301,18	175.862,25	347.163,43
0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	171.301,18	175.862,25	347.163,43
27	Desporto e Lazer	136.493,60	564.546,42	701.040,02
812	Desporto Comunitário	136.493,60	564.546,42	701.040,02
0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	100.000,00	564.546,42	664.546,42
0012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES PORTATIVAS	36.493,60	0,00	36.493,60
28	Encargos Especiais	0,00	618.611,10	618.611,10
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	618.611,10	618.611,10



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	618.611,10	618.611,10
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	618.611,10	618.611,10
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	618.611,10	618.611,10
TOTAL		2.116.247,12	35.540.008,96	37.656.256,08


 BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 064.939.064-40


 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 ASSESSOR CONTÁBIL
 008.213.244-54

000071



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

A N E X O 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	0,00	739.966,98	739.966,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	739.966,98	739.966,98
01 031 1150	FORTEALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	739.966,98	739.966,98
04	Administração	6.714.174,95	374,22	6.714.549,17
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	118.340,00	0,00	118.340,00
04 062 0029	IELMO MARINHO LEGAL	118.340,00		118.340,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0024	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INDUSTRIAL			
04 122	Administração Geral	6.382.285,39	374,22	6.382.659,61
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	5.599.016,41	374,22	5.599.390,63
04 122 0029	IELMO MARINHO LEGAL			
04 122 1150	FORTEALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	783.268,98		783.268,98
04 124	Controle Interno	153.861,71	0,00	153.861,71
04 124 0010	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	153.861,71		153.861,71
04 129	Administração de Receitas	59.687,85	0,00	59.687,85
04 129 0031	ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	59.687,85		59.687,85
08	Assistência Social	1.574.567,08	193.947,14	1.768.514,22
08 244	Assistência Comunitária	1.559.552,75	123.947,14	1.683.499,89
08 244 0013	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.560,00	123.947,14	1.681.939,89
08 244 0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	1.560,00		1.560,00
08 333	Empregabilidade	15.014,33	0,00	15.014,33
08 333 0013	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.014,33		15.014,33
08 482	Habitação Urbana	0,00	70.000,00	70.000,00
08 482 0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	70.000,00	70.000,00
10	Saúde	4.339.819,48	2.331.281,98	6.671.101,46
10 122	Administração Geral	2.079.320,16	0,00	2.079.320,16
10 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	2.079.320,16		2.079.320,16
10 301	Atenção Básica	1.756.215,32	1.866.551,03	3.622.766,35



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

A N E X O 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 301 0008	VIVER MELHOR			
10 301 0015	PROGRAMA MAIS SAUDE	1.756.215,32	1.866.551,03	3.622.766,35
10 301 0016	ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E ACOMPANHAMENTO NEONATAL			
10 301 0020	COMBATE AS DROGAS E PROTEÇÃO DA FAMÍLIA			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.863,92	293.339,95	501.203,87
10 302 0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	207.863,92	293.339,95	501.203,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	296.420,08	859,56	297.279,64
10 303 0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	859,56	859,56
10 303 0019	FARMACIA PARA TODOS	296.420,08		296.420,08
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	170.531,44	170.531,44
10 305 0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	170.531,44	170.531,44
12	Educação	2.722.697,57	10.223.982,31	12.946.679,88
12 122	Administração Geral	1.249.331,87	0,00	1.249.331,87
12 122 0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	1.249.331,87		1.249.331,87
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.283.868,39	1.283.868,39
12 306 0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	1.283.868,39	1.283.868,39
12 361	Ensino Fundamental	1.266.154,66	8.013.254,46	9.279.409,12
12 361 0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.184,00		141.848,00
12 361 0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	17.064,42	7.928.185,55	8.845.249,97
12 361 0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207.242,24	85.068,91	292.311,15
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
12 365	Educação Infantil	184.501,86	763.845,59	948.347,45
12 365 0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	184.501,86	763.845,59	948.347,45
12 365 0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	22.709,18	163.013,87	185.723,05



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

A N E X O 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 366 0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	22.709,18	163.013,87	185.723,05
12 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
12 392 0006	INCLUSÃO CULTURAL			
13	Cultura	13.212,00	0,00	13.212,00
13 392	Difusão Cultural	13.212,00	0,00	13.212,00
13 392 0006	INCLUSÃO CULTURAL	13.212,00		13.212,00
15	Urbanismo	4.179.790,82	0,00	4.179.790,82
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.012.878,18	0,00	1.012.878,18
15 451 0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.768,00		1.768,00
15 451 0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.110,18		1.011.110,18
15 452	Serviços Urbanos	3.166.912,64	0,00	3.166.912,64
15 452 0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	3.166.912,64		3.166.912,64
17	Saneamento	80.682,77	0,00	80.682,77
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 122 0028	PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS E USO RACIONAL DA ÁGUA			
17 512	Saneamento Básico Urbano	80.682,77	0,00	80.682,77
17 512 0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.682,77		80.682,77
20	Agricultura	2.347.719,47	0,00	2.347.719,47
20 122	Administração Geral	1.510.079,31	0,00	1.510.079,31
20 122 0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOCIO	1.510.079,31		1.510.079,31
20 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
20 451 0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOCIO			
20 544	Recursos Hídricos	16.480,00	0,00	16.480,00
20 544 0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOCIO	16.480,00		16.480,00
20 605	Abastecimento	84.181,67	0,00	84.181,67
20 605 0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOCIO	84.181,67		84.181,67
20 606	Extensão Rural	733.664,49	0,00	733.664,49
20 606 0023	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	733.664,49		733.664,49

000074



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

A N E X O 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	3.314,00	0,00	3.314,00
20 608 0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGOCIO			
20 608 0022	FORTELECIMENTO DA PECUÁRIA	3.314,00		3.314,00
20 608 0023	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 662 0024	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INSDUSTRIAL			
25	Energia	527.224,76	0,00	527.224,76
25 752	Energia Elétrica	527.224,76	0,00	527.224,76
25 752 0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	527.224,76		527.224,76
26	Transporte	347.163,43	0,00	347.163,43
26 782	Transporte Rodoviário	347.163,43	0,00	347.163,43
26 782 0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	347.163,43		347.163,43
27	Desporto e Lazer	701.040,02	0,00	701.040,02
27 812	Desporto Comunitário	701.040,02	0,00	701.040,02
27 812 0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	664.546,42		664.546,42
27 812 0012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	36.493,60		36.493,60
28	Encargos Especiais	618.611,10	0,00	618.611,10
28 843	Serviço da Dívida Interna	618.611,10	0,00	618.611,10
28 843 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	618.611,10		618.611,10
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

A N E X O 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL		24.166.703,45	13.489.552,63	37.656.256,08

BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

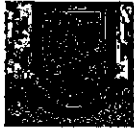
Balanco Exercício: 2014

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	739.966,98
01 01	CAMARA MUNICIPAL	739.966,98
01	Legislativa	739.966,98
02	PODER EXECUTIVO	36.916.289,10
02 02	GABINETE DO PREFEITO	783.268,98
04	Administração	783.268,98
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	6.218.001,73
04	Administração	5.599.390,63
28	Encargos Especiais	618.611,10
02 04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.959.891,88
12	Educação	12.946.679,88
13	Cultura	13.212,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	701.040,02
27	Desporto e Lazer	701.040,02
02 06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	5.134.861,78
15	Urbanismo	4.179.790,82
17	Saneamento	80.682,77
25	Energia	527.224,76
26	Transporte	347.163,43
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.671.101,46
10	Saúde	6.671.101,46
02 08	SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	1.768.514,22
08	Assistência Social	1.768.514,22
02 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	2.347.719,47
20	Agricultura	2.347.719,47
02 10	CONTROLADORIA GERAL	153.861,71
04	Administração	153.861,71
02 11	PROCURADORIA GERAL	118.340,00
04	Administração	118.340,00
02 13	SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO	59.687,85
04	Administração	59.687,85
TOTAL GERAL		37.656.256,08



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ORGAOS

BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

000078



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.154.400,00	40.238.611,06	6.084.211,06	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	650.000,00	439.634,31		210.365,69
1110.00.00.00	IMPOSTOS	615.000,00	435.610,53		179.389,47
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	315.000,00	180.145,77		134.854,23
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	1.368,83		13.631,17
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	141.687,35		58.312,65
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	200.000,00	141.687,35		58.312,65
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	100.000,00	37.089,59		62.910,41
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	300.000,00	255.464,76		44.535,24
1113.05.00.00	ISS	300.000,00	255.464,76		44.535,24
1120.00.00.00	TAXAS	35.000,00	4.023,78		30.976,22
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.000,00	2.850,11		17.149,89
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	20.000,00	2.850,11		17.149,89
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00	1.173,67		13.826,33
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00	1.173,67		13.826,33
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	115.000,00	97.771,47		17.228,53
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	115.000,00	97.771,47		17.228,53
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	115.000,00	97.771,47		17.228,53
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	157.000,00	98.781,52		58.218,48
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00			5.000,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00			5.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	147.000,00	98.781,52		48.218,48
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	147.000,00	98.781,52		48.218,48
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	117.000,00	77.380,78		39.619,22
1325.01.01.00	RECEITAREMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCULADO S-ROYALTIES	30.000,00	5.312,57		24.687,43
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPoS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	12.000,00	5.681,19		6.318,81
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	15.000,00	28.119,50	13.119,50	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	25.000,00	7.947,35		17.052,65
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	5.000,00	8.435,35	3.435,35	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPoS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	21.884,82		8.115,18
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00	21.400,74		8.599,26
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	30.000,00	21.400,74		8.599,26
1325.02.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00	21.400,74		8.599,26
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1390.99.00.00	Outras Receltas Patrimoniais	5.000,00			5.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	175.000,00			175.000,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	5.000,00			5.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	5.000,00			5.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00			5.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00			5.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	165.000,00			165.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.907.400,00	39.594.847,06	6.687.447,06	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.327.400,00	39.134.575,77	6.807.175,77	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.635.000,00	29.527.065,83	5.892.065,83	



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.901.000,00	9.223.847,72	1.322.847,72	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.900.000,00	9.213.935,91	1.313.935,91	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.000,00	9.911,81	8.911,81	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	11.670.000,00	16.425.383,18	4.755.383,18	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	20.000,00	3.763,02		16.236,98
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	11.600.000,00	16.307.384,55	4.707.384,55	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.000,00	114.235,61	64.235,61	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	2.728.000,00	2.350.036,15		377.963,85
1721.33.01.00	TRANSF. BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.060.000,00	1.817.882,04		242.117,96
1721.33.01.01	Transf. Rec. do PAB Fixo	450.000,00	633.048,04	183.048,04	
1721.33.01.02	Transf. de Recursos do SF	680.000,00	429.843,00		250.157,00
1721.33.01.03	Transf. de Recursos do SB	230.000,00	183.975,00		46.025,00
1721.33.01.04	Transf. de Recursos do PSE	70.000,00			70.000,00
1721.33.01.05	Transf. de Recursos do ACS	365.000,00	351.016,00		13.984,00
1721.33.01.06	Transf. de Recursos do NASF	265.000,00	220.000,00		45.000,00
1721.33.02.00	TRANSF. BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	275.000,00	109.242,12		165.757,88
1721.33.02.01	Transf. de Recursos da Vigilância Sanitária	45.000,00	98.157,09	53.157,09	
1721.33.02.02	Transf. de Recursos da Vigilância Epidem. e Ambiental	230.000,00	11.085,03		218.914,97
1721.33.03.00	TRANSF BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	70.000,00	70.044,75	44,75	
1721.33.03.01	Transf. de Recursos da Farmácia Básica	70.000,00	70.044,75	44,75	
1721.33.04.00	TRANSF. BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	253.000,00	337.073,30	84.073,30	
1721.33.04.01	Transferência Recurso Mac	253.000,00	337.073,30	84.073,30	
1721.33.05.00	TRANSF. BLOCO DE INVESTIMENTO	50.000,00			50.000,00
1721.33.05.01	Transf. de Recursos de Implant. de Ações e Serv. de Saúde	50.000,00			50.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências Fundo a Fundo - SUS	20.000,00	15.793,94		4.206,06
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	255.000,00	223.727,74		31.272,26
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1.025.000,00	940.583,65		84.416,35
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	275.000,00	302.996,85	27.996,85	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	20.000,00			20.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	370.000,00	287.040,00		82.960,00
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	340.000,00	233.870,80		106.129,20
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	20.000,00	116.676,00	96.676,00	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	4.000,00	186.177,24	182.177,24	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	52.000,00	177.310,15	125.310,15	
1721.99.01.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento Exportação - FEX	2.000,00	3.144,93	1.144,93	
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	50.000,00	174.165,22	124.165,22	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.792.400,00	2.508.809,93	716.409,93	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.742.400,00	1.868.034,72	125.634,72	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.650.000,00	1.786.103,20	136.103,20	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	77.775,83		2.224,17
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	1.738,84		261,16
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.400,00	2.416,85		7.983,15
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	640.775,21	590.775,21	



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.900.000,00	7.098.700,01	198.700,01	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.900.000,00	7.098.700,01	198.700,01	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	580.000,00	460.271,29		119.728,71
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	430.000,00	141.848,00		288.152,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS	100.000,00			100.000,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCACAO	100.000,00	141.848,00	41.848,00	
1761.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	30.000,00			30.000,00
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00			100.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00			100.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	318.423,29	168.423,29	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	50.000,00			50.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00	318.423,29	268.423,29	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	50.000,00			50.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	7.576,70		142.423,30
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00			1.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00			1.000,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1.000,00			1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	7.576,47		22.423,53
1921.00.00.00	INDENIZACOES	10.000,00			10.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00			10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	20.000,00	7.576,47		12.423,53
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	10.000,00			10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	7.576,47		2.423,53
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000,00			5.000,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00			5.000,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00			5.000,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00			5.000,00
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	109.000,00	0,23		108.999,77
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	109.000,00	0,23		108.999,77
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.520.000,00	264.300,00		4.255.700,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00			2.000.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.000.000,00			2.000.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.000.000,00			2.000.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,00			20.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.000,00			3.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	3.000,00			3.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	17.000,00			17.000,00
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	17.000,00			17.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	264.300,00		2.035.700,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00			150.000,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00			100.000,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00			100.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014


ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00		50.000,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00		50.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.150.000,00	264.300,00	1.885.700,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.850.000,00	264.300,00	1.585.700,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	500.000,00		500.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	500.000,00		500.000,00
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO	650.000,00		650.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	264.300,00	64.300,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		300.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	80.000,00		80.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	80.000,00		80.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00		50.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	90.000,00		90.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	200.000,00		200.000,00
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.957.400,00	-2.176.861,85	219.461,85
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.957.400,00	-2.176.861,85	219.461,85
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.957.400,00	-2.176.861,85	219.461,85
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.581.000,00	-1.810.136,82	229.136,82
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.580.200,00	-1.772.901,42	192.701,42
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.580.000,00	-1.764.520,92	184.520,92
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-200,00	-8.380,50	8.180,50
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERACAO - LC	-800,00	-37.235,40	36.435,40
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-376.400,00	-366.725,03	9.674,97
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-376.400,00	-366.725,03	9.674,97
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-360.000,00	-350.822,20	9.177,80
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-16.000,00	-15.555,27	444,73
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-400,00	-347,56	52,44
TOTAL GERAL		36.717.000,00	38.326.049,21	1.609.049,21


BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40


GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balço Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	504.919,32	50.080,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	105.639,41	4.360,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	9.200,00	0,00	800,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.943,68	12.056,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.800,00	0,00	14.200,00	25.000,00	21.600,00	3.400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.339,60	7.660,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	67.385,27	12.614,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	139,70	2.860,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	739.966,98	140.033,02
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	339.732,47	0,00	44.200,00	383.932,47	383.932,47	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	88.532,58	0,00	-10.900,00	77.632,58	77.632,58	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	50.000,00	0,00	22.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	9.368,00	0,00	1.000,00	10.368,00	10.368,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	100.570,82	0,00	-13.000,00	87.570,82	87.570,82	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	12.997,19	0,00	-8.400,00	4.597,19	4.597,19	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	33.500,00	0,00	-22.700,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	152.169,92	0,00	-28.300,00	123.869,92	123.869,92	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	17.000,00	0,00	-7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	39.998,00	0,00	-37.500,00	2.498,00	2.498,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	967.868,98	0,00	-184.600,00	783.268,98	783.268,98	0,00

780000



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camillo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0203 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	-23.468,00	0,00	36.500,00	13.032,00	13.032,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	753.608,94	0,00	445.640,00	1.199.248,94	1.199.248,94	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	238.916,98	0,00	73.015,00	311.931,98	267.289,69	44.642,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	-1.500,00	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	78.990,19	0,00	35.320,00	114.310,19	114.310,19	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	-2.200,01	0,00	16.000,00	13.799,99	13.799,99	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	22.390,00	0,00	-7.300,00	15.090,00	15.090,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	24.996,00	0,00	-23.700,00	1.296,00	1.296,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	362.230,70	0,00	-98.400,00	263.830,70	263.830,70	0,00

000085



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balço Exercício: 2014

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	35.478,00	0,00	-35.478,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	217.420,00	0,00	-52.100,00	165.320,00	165.320,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	320.280,35	0,00	-211.000,00	109.280,35	109.280,35	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.730.426,41	0,00	1.319.000,00	3.049.426,41	3.049.426,41	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições					
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	399.286,56	0,00	-33.000,00	366.286,56	366.286,56	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	46.179,80	0,00	-27.500,00	18.679,80	18.679,80	0,00

980000



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	619.111,10	0,00	-500,00	618.611,10	618.611,10	0,00
TOTAL DO ORGAO	4.918.147,02	0,00	1.344.497,00	6.262.644,02	6.218.001,73	44.642,29
0204 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.477.630,23	0,00	-282.500,00	1.195.130,23	1.195.130,23	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	9.309.677,61	0,00	-2.879.873,00	6.429.804,61	6.099.686,79	330.117,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.045.265,49	0,00	230.618,00	1.275.883,49	1.275.883,49	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18.482,75	0,00	193.834,00	212.316,75	212.316,75	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	29.999,47	0,00	-26.002,00	3.997,47	3.997,47	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	31.508,00	0,00	-27.500,00	4.008,00	4.008,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00

780000



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.957.365,85	0,00	300.156,00	2.257.521,85	2.257.521,85	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	54.988,00	0,00	-50.200,00	4.788,00	4.788,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	33.250,00	0,00	-33.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	935.096,38	0,00	-356.220,00	578.876,38	578.876,38	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	460.141,94	0,00	417.840,00	877.981,94	877.981,94	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições					
	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.980,23	0,00	-15.300,00	680,23	680,23	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

880000



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	67.562,21	0,00	32.250,00	99.812,21	99.812,21	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	12.398,94	0,00	180.100,00	192.498,94	192.498,94	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	234.507,60	0,00	-77.798,00	156.709,60	156.709,60	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	15.937.354,70	0,00	-2.647.345,00	13.290.009,70	12.959.891,88	330.117,82
0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	262.653,22	0,00	44.800,00	307.453,22	307.453,22	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	53.910,78	0,00	1.903,00	55.813,78	55.813,78	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	72.937,84	0,00	-38.400,00	34.537,84	34.537,84	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	10.000,00	0,00	600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	26.278,00	0,00	-26.278,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	-32.451,00	17.549,00	17.549,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	44.830,25	0,00	38.100,00	82.930,25	82.930,25	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	490,52	0,00	1.160,00	1.650,52	1.650,52	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	48.094,81	0,00	2.920,00	51.014,81	51.014,81	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

060000



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-45.006,40	0,00	81.500,00	36.493,60	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.003,00	0,00	8.000,00	2.997,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	446.686,02	100.000,00	154.354,00	701.040,02	701.040,02	0,00
0206 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.511,39	0,00	81.000,00	101.511,39	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	961.799,88	0,00	-248.850,00	712.949,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.771,25	0,00	-61.200,00	149.571,25	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00

000091



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	4.987,10	0,00	-3.700,00	1.287,10	1.287,10	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	383.149,65	0,00	659.300,00	1.042.449,65	1.042.449,65	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	161.122,37	0,00	545.800,00	706.922,37	706.922,37	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	104.191,85	0,00	-2.320,00	101.871,85	101.871,85	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	780.406,16	0,00	273.030,00	1.053.436,16	1.053.436,16	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

000092



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.089,22	0,00	69.640,00	548.729,22	548.729,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323.764,91	0,00	390.600,00	714.364,91	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.968,00	0,00	-4.200,00	1.768,00	1.768,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.523.961,78	0,00	1.610.900,00	5.134.861,78	5.134.861,78	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.829.096,78	0,00	127.400,00	1.956.496,78	1.956.496,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.690,62	0,00	30.100,00	1.487.790,62	1.487.790,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.082,48	0,00	151.642,00	599.724,48	599.724,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.491,63	0,00	-190,00	4.301,63	4.301,63

000093



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	4.414,79	0,00	1.280,00	5.694,79	5.694,79	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	9.492,00	0,00	-2.580,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.321.509,11	0,00	-442.040,00	879.469,11	879.469,11	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	494.421,00	0,00	-198.200,00	296.221,00	296.221,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	207.178,28	0,00	150.700,00	357.878,28	357.878,28	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	634.608,41	0,00	160.550,00	795.158,41	795.158,41	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.950,67	0,00	44.470,00	54.420,67	54.420,67	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

760000



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	29.933,34	0,00	-15.800,00	14.133,34	14.133,34	0,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	139.961,55	0,00	-5.750,00	134.211,55	134.211,55	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.988,80	0,00	62.700,00	78.688,80	78.688,80	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	6.661.819,46	0,00	9.282,00	6.671.101,46	6.671.101,46	0,00
0208 SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	149.641,24	0,00	-25.973,27	123.667,97	123.667,97	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	175.055,58	0,00	204.740,00	379.795,58	379.795,58	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	113.769,15	0,00	-21.304,81	92.464,34	92.464,34	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

000095



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	13.976,00	0,00	-3.752,00	10.224,00	10.224,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	440.774,85	0,00	62.380,00	503.154,85	503.154,85	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	273.228,58	0,00	-132.160,00	141.068,58	141.068,58	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	28.220,00	0,00	-28.220,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	103.450,16	0,00	-28.420,00	75.030,16	75.030,16	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	171.958,08	0,00	97.229,08	269.187,16	269.187,16	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

960000



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	70.978,28	0,00	300,00	71.278,28	71.278,28	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	240.000,00	0,00	-170.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	27.813,30	0,00	2.380,00	30.193,30	30.193,30	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.844.365,22	0,00	-75.851,00	1.768.514,22	1.768.514,22	0,00
0209 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	217.412,93	0,00	12.000,00	229.412,93	229.412,93	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	45.407,47	0,00	-3.500,00	41.907,47	41.907,47	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

760097



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	7.000,00	0,00	-4.120,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	545.155,90	0,00	198.800,00	743.955,90	743.955,90	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	120.000,00	0,00	-118.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.005,46	0,00	-1.000,00	2.005,46	2.005,46	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	496.825,00	0,00	-83.900,00	412.925,00	412.925,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	522.637,99	0,00	208.700,00	731.337,99	731.337,99	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições					
	13.411,25	0,00	-470,00	12.941,25	12.941,25	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	39.899,40	0,00	-530,00	39.369,40	39.369,40	0,00

860000



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.409,40	0,00	0,00	7.409,40	7.409,40	0,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	29.972,27	0,00	46.800,00	76.772,27	76.772,27	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	42.580,00	0,00	-26.100,00	16.480,00	16.480,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.992,40	0,00	-2.070,00	28.922,40	28.922,40	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	2.161.709,47	0,00	186.010,00	2.347.719,47	2.347.719,47	0,00
0210 CONTROLADORIA GERAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	126.398,66	0,00	-7.260,00	119.138,66	119.138,66	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	21.910,10	0,00	-24,00	21.886,10	21.886,10	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

660000



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balço Exercício: 2014

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	4.980,00	0,00	-3.900,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	44.488,95	0,00	-35.900,00	8.588,95	8.588,95	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	44.000,00	0,00	-43.150,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	49.998,00	0,00	-47.680,00	2.318,00	2.318,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	316.775,71	0,00	-162.914,00	153.861,71	153.861,71	0,00

0211 PROCURADORIA GERAL

000100



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 20

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMET	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	60.000,00	0,00	39.125,00	99.125,00	99.125,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.395,00	0,00	10.820,00	19.215,00	19.215,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

000101


PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 21

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	93.895,00	0,00	24.445,00	118.340,00	118.340,00	0,00
0212 SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ORGAO	165.000,00	0,00	-10.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00

0213 SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

000102



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanço Exercício: 2014

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 22

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	5.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	12.720,24	0,00	12.800,00	25.520,24	25.520,24	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.446,61	0,00	-1.200,00	3.246,61	3.246,61	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	30.000,00	0,00	-7.990,00	22.010,00	22.010,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	-1,00	0,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	58.465,85	0,00	1.222,00	59.687,85	59.687,85	0,00
9000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

000103



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11

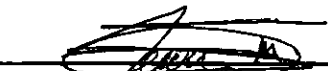
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 23

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	38.226.049,21	100.000,00	0,00	38.326.049,21	37.656.256,08	669.793,13


BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

064.939.064-40


GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL

008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

1 de 2

Exercício de 2014

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	32.197.000,00	32.197.000,00	38.061.749,21	5.864.749,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	650.000,00	650.000,00	439.634,31	-210.365,69
Impostos	615.000,00	615.000,00	435.610,53	-179.389,47
Taxas	35.000,00	35.000,00	4.023,78	-30.976,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	97.771,47	-17.228,53
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	115.000,00	115.000,00	97.771,47	-17.228,53
RECEITA PATRIMONIAL	157.000,00	157.000,00	98.781,52	-58.218,48
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	147.000,00	147.000,00	98.781,52	-48.218,48
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	175.000,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.950.000,00	30.950.000,00	37.417.985,21	6.467.985,21
Transferências Intergovernamentais	30.370.000,00	30.370.000,00	36.957.713,92	6.587.713,92
Transferências de Convênios	580.000,00	580.000,00	460.271,29	-119.728,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	7.576,70	-142.423,30
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	7.576,47	-22.423,53
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas Correntes Diversas	109.000,00	109.000,00	0,23	-108.999,77
RECEITAS DE CAPITAL	4.520.000,00	4.520.000,00	264.300,00	-4.255.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Alienação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	264.300,00	-2.035.700,00
Transferências Intergovernamentais	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências de Convênios	2.150.000,00	2.150.000,00	264.300,00	-1.885.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Receitas de Capital Diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.717.000,00	36.717.000,00	38.326.049,21	1.609.049,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	36.717.000,00	36.717.000,00	38.326.049,21	1.609.049,21
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	36.717.000,00	36.717.000,00	38.326.049,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

000106

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.468.000,00	35.255.480,49	34.630.687,36	34.556.864,37	34.309.711,11	624.793,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.951.000,00	18.490.178,67	17.980.977,29	17.980.716,45	17.951.086,60	509.201,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.497.000,00	16.765.301,82	16.649.710,07	16.576.147,92	16.358.624,51	115.591,75
DESPESAS DE CAPITAL	7.999.000,00	3.070.568,72	3.025.568,72	2.786.022,43	2.719.701,63	45.000,00
INVESTIMENTOS	7.049.000,00	2.351.957,62	2.306.957,62	2.067.411,33	2.001.090,53	45.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	618.611,10	618.611,10	618.611,10	618.611,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	36.717.000,00	38.326.049,21	37.656.256,08	37.342.886,80	37.029.412,74	669.793,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	36.717.000,00	38.326.049,21	37.656.256,08	37.342.886,80	37.029.412,74	669.793,13
SUPERÁVIT (IX)			669.793,13			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	36.717.000,00	38.326.049,21	38.326.049,21	37.342.886,80	37.029.412,74	669.793,13

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	310.705,21	73.822,99	287.505,21	287.505,21	0,00	97.022,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00	260,84	0,00	0,00	0,00	1.460,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.505,21	73.562,15	287.505,21	287.505,21	0,00	95.562,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.955.388,80	239.546,29	2.216.170,54	2.216.170,54	0,00	978.764,55
INVESTIMENTOS	2.955.388,80	239.546,29	2.216.170,54	2.216.170,54	0,00	978.764,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.266.094,01	313.369,28	2.503.675,75	2.503.675,75	0,00	1.075.787,54

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	607.297,99	247.153,26	595.062,69	0,00	259.388,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	29.629,85	67.000,00	0,00	29.629,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.297,99	217.523,41	528.062,69	0,00	229.758,71
DESPESAS DE CAPITAL	83.461,58	66.320,80	72.275,43	0,00	77.506,95
INVESTIMENTOS	83.461,58	66.320,80	72.275,43	0,00	77.506,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	690.759,57	313.474,06	667.338,12	0,00	336.895,51



BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 064.939.064-40



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 ASSESSOR CONTÁBIL
 008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.326.049,21	34.474.755,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.656.256,08	36.502.736,12
TESOURO	29.159.611,03	24.884.974,37	TESOURO	23.357.175,13	18.418.051,26
ORDINÁRIO	29.159.611,03	24.884.974,37	FUNDEB	0,00	360,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	318.423,29	64.512,00	ORDINÁRIO	23.356.800,91	18.417.691,26
REC. ESTADO (TRANSF. CONST. E CONVÊNIO)	318.423,29	64.512,00	REC. UNIÃO (TRANSF. CONST. E CONVÊNIO)	374,22	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.573.763,89	2.154.572,42	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	618.919,21	1.806.063,75
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	223.727,74	260.291,40	REC. ESTADO (TRANSF. CONST. E CONVÊNIO)	618.919,21	1.806.063,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.350.036,15	1.894.281,02	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	2.409.662,85	2.842.009,46
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.451.112,85	9.315.880,71	DESPESA-VINCULADOS		
EDUCAÇÃO - SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO	940.583,65	755.449,63	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	123.947,14	62.622,00
FUNDEB	7.104.381,20	6.410.256,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.285.715,71	2.779.387,46
REC. UNIÃO (TRANSF. CONST. E CONVÊNIO)	406.148,00	2.150.175,07	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	11.154.932,62	13.436.611,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.176.861,85	-1.945.184,20	EDUCAÇÃO - SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.606.160,44	1.000.062,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.616.430,75	5.716.585,49	FUNDEB	8.617.821,87	7.594.507,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.616.430,75	5.716.585,49	REC. UNIÃO (TRANSF. CONST. E CONVÊNIO)	930.950,31	4.842.040,89
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.616.430,75	5.716.585,49	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.566,27	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.422.725,59	6.634.437,73	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	115.566,27	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	626.843,34	3.845.757,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.616.430,75	5.716.585,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.369,28	3.166.120,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.616.430,75	5.716.585,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.474,06	679.637,47	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	6.616.430,75	5.716.585,49
CONSIGNAÇÕES	3.197.832,39	2.788.680,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.627.238,68	3.203.045,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	3.821,97	42.489,47	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.171.013,87	824.679,82
INSS	1.505.309,54	1.349.227,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.503.675,75	572.121,45
IRRF DEVIDO AO TESOURO	159.298,41	129.890,22	RP PROCESSADOS PAGOS	667.338,12	252.558,37
ISS	45.431,15	23.622,51	CONSIGNAÇÕES	2.948.316,10	2.378.365,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	176.102,31	87.577,11	INSS	1.454.687,75	1.248.524,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.848,50	29.792,43	IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.914,74	29.844,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.280.020,51	1.126.080,95	ISS	3.916,34	2.800,01
CRÉDITOS À RECEBER	598.049,86	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	157.160,16	60.514,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	598.049,86	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.188,79	28.292,77
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.705.767,32	1.302.355,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.291.448,32	1.008.390,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.705.767,32	1.302.355,93	CRÉDITOS À RECEBER	507.908,71	0,00
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	507.908,71	0,00
TOTAL	52.070.972,87	48.128.134,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.171.047,36	2.705.767,32


BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40


GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

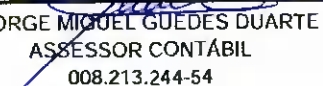
PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.171.047,36	2.705.767,32
			TOTAL	52.070.972,87	48.128.134,45


 BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 064.939.064-40


 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 ACESSOR CONTÁBIL
 008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.150.145,37	2.705.767,32	PASSIVO CIRCULANTE	2.105.060,07	1.611.643,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.171.047,36	2.705.767,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	620.099,18	67.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.171.047,36	2.705.767,32	PESSOAL A PAGAR	606.494,40	67.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.171.047,36	2.705.767,32	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.730,28	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-20.901,99	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	69.500,00	67.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.239,16	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	528.264,12	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	69.239,16	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.604,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-90.141,15	0,00	INSS A PAGAR	13.604,78	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-90.141,15	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.265,66	623.251,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.908.958,32	10.023.712,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	307.265,66	623.251,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	639.246,15	218.330,95	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.265,66	623.251,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	639.246,15	218.330,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.177.695,23	921.392,15
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	639.246,15	218.330,95	VALORES RESTITUÍVEIS	1.170.400,44	920.884,15
IMOBILIZADO	13.269.712,17	9.805.381,56	CONSIGNAÇÕES	1.170.400,44	920.884,15
BENS MOVEIS	8.606.390,96	6.371.817,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.294,79	508,00
BENS DE INFORMÁTICA	82.374,91	44.132,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.294,79	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	194.583,90	34.708,30	ENTIDADES CREDORAS	0,00	508,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732.495,00	732.495,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.366.497,06	3.424.270,35
VEÍCULOS	4.084.575,50	2.174.775,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	2.954.385,98	2.896.485,31
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.170.811,00	2.087.038,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.954.385,98	2.896.485,31
DEMAIS BENS MOVEIS	1.341.550,65	1.298.667,35	INSS A PAGAR	2.954.385,98	2.896.485,31
BENS IMOVEIS	4.663.321,21	3.433.564,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	412.111,08	527.785,04
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	341.278,12	341.278,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	412.111,08	527.785,04
INSTALAÇÕES	347.662,06	332.820,57	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	412.111,08	527.785,04
BENS DE USO ESPECIAL	638.836,14	312.127,48	TOTAL PASSIVO	5.471.557,13	5.035.914,07
BENS DOMINICAIS	9.789,38	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	756.317,47	173.529,99			
DEMAIS BENS IMOVEIS	2.569.438,04	2.273.808,34			
TOTAL	15.059.103,69	12.729.479,83			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.587.546,56	7.693.565,76
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.990.019,74	3.990.019,74
			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.990.019,74	3.990.019,74
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.990.019,74	3.990.019,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.597.526,82	3.703.546,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.597.526,82	3.703.546,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.473.065,60	3.030.930,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.703.546,02	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.915,20	672.615,20
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.587.546,56	7.693.565,76
			TOTAL	15.059.103,69	12.729.479,83

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 3


ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.150.145,37	2.705.767,32	PASSIVO FINANCEIRO (1.576.795,95)+ Restos não Processado(1.075.526,70)	2.652.322,65	4.877.737,73
ATIVO PERMANENTE	13.908.958,32	10.023.712,51	PASSIVO PERMANENTE	3.894.761,18	3.424.270,35
			SALDO PATRIMONIAL	8.512.019,86	4.427.471,75


PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.432.059,04	871.221,23
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.432.059,04	871.221,23
			TOTAL	1.432.059,04	871.221,23


 BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 064.939.064-40


 GEORGE MISUEL GUEDES DUARTE
 ASSESSOR CONTÁBIL
 008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.150.145,37	2.705.767,32	PASSIVO CIRCULANTE	1.576.795,95	1.611.643,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.171.047,36	2.705.767,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	91.835,06	67.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.171.047,36	2.705.767,32	PESSOAL A PAGAR	78.230,28	67.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.171.047,36	2.705.767,32	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.730,28	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-20.901,99	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	69.500,00	67.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.239,16	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.604,78	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	69.239,16	0,00	INSS A PAGAR	13.604,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-90.141,15	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.265,66	623.251,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-90.141,15	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	307.265,66	623.251,57
TOTAL	1.150.145,37	2.705.767,32	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.265,66	623.251,57
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.177.695,23	921.392,15
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.170.400,44	920.884,15
			CONSIGNAÇÕES	1.170.400,44	920.884,15
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.294,79	508,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.294,79	0,00
			ENTIDADES CREDORAS	0,00	508,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.075.526,70	3.266.094,01
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.075.526,70	3.266.094,01
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.075.526,70	3.266.094,01
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.075.526,70	3.266.094,01
			TOTAL	2.652.322,65	4.877.737,73


BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40


GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.908.958,32	10.023.712,51	PASSIVO CIRCULANTE	528.264,12	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	639.246,15	218.330,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	528.264,12	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	639.246,15	218.330,95	PESSOAL A PAGAR	528.264,12	0,00
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	639.246,15	218.330,95	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	528.264,12	0,00
IMOBILIZADO	13.269.712,17	9.805.381,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.366.497,06	3.424.270,35
BENS MOVEIS	8.606.390,96	6.371.817,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	2.954.385,98	2.896.485,31
BENS DE INFORMÁTICA	82.374,91	44.132,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.954.385,98	2.896.485,31
MOVEIS E UTENSÍLIOS	194.583,90	34.708,30	INSS A PAGAR	2.954.385,98	2.896.485,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732.495,00	732.495,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	412.111,08	527.785,04
VEÍCULOS	4.084.575,50	2.174.775,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	412.111,08	527.785,04
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.170.811,00	2.087.038,20	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	412.111,08	527.785,04
DEMAIS BENS MOVEIS	1.341.550,65	1.298.667,35	TOTAL	3.894.761,18	3.424.270,35
BENS IMOVEIS	4.663.321,21	3.433.564,50			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	341.278,12	341.278,12			
INSTALAÇÕES	347.662,06	332.820,57			
BENS DE USO ESPECIAL	638.836,14	312.127,48			
BENS DOMINICAIS	9.789,38	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	756.317,47	173.529,99			
DEMAIS BENS IMOVEIS	2.569.438,04	2.273.808,34			
TOTAL	13.908.958,32	10.023.712,51			



BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL


Exercício de 2014


DEZEMBRO

1 de 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	17.968.465,17
Ordinário	17.419.675,23
REC.UNIÃO(Transf.Const.e Convênios)	208.835,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL - Assist.Social Geral	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	339.954,47
TESOURO	-11.043.295,60
Ordinário	-10.993.469,85
REC.UNIÃO(Transf.Const.e Convênios)	-374,22
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL	-15.651,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-33.440,48
FUNDEB	-360,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-1.973.795,37
REC.ESTADO(Transf.Const.e Convênio)	-2.042.047,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-17.824,60
EDUCAÇÃO - Secret.Mun.de Educação	86.076,90
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	-551.314,48
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL	297.368,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-848.683,33
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-5.776.242,39
Ordinário	120.166,94
REC.UNIÃO(Transf.Const.e Convênios)	-3.327.045,59
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL	2.079,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-10.348,03
EDUCAÇÃO - Secret.Mun.de Educação	-910.189,98
FUNDEB	-1.650.904,97
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-10.428,34
Ordinário	-10.428,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-115.566,27
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	-115.566,27
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-1.502.177,28


BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40


GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54


PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercicio de 2014

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	537.405,78	436.168,54	PESSOAL E ENCARGOS	18.522.182,66	16.041.608,48
IMPOSTOS	435.610,53	314.064,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.220.661,82	13.082.032,26
TAXAS	4.023,78	13.375,67	ENCARGOS PATRONAIS	2.976.741,49	2.520.446,45
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.771,47	108.728,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	324.779,35	439.129,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	63,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.149.256,25	13.331.731,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.427.467,07	5.261.048,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.781,52	120.282,97	SERVIÇOS	10.721.789,18	8.070.683,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.781,52	120.282,97	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	708.113,14	382.878,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.298.715,96	39.249.622,19	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	149.069,91	379.660,38
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.616.430,75	5.716.585,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	559.043,23	3.218,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.682.285,21	33.533.036,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.702.975,75	6.138.432,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.576,70	385.203,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.616.430,75	5.716.585,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.576,70	385.203,67	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	178.898,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	44.942.479,96	40.191.340,79	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.545,00	242.948,00
TOTAL	44.942.479,96	40.191.340,79	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	426.981,71
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	0,00	426.981,71
			TRIBUTARIAS	356.804,16	345.796,45
			CONTRIBUIÇÕES	356.804,16	345.796,45
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.082,40	492.980,85
			PREMIAÇÕES	10.600,00	1.420,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.482,40	491.560,85
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	43.469.414,36	37.160.409,97
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.473.065,60	3.030.930,82
			TOTAL	44.942.479,96	40.191.340,79


 BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 064.939.064-40


 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 ASSESSOR CONTÁBIL
 008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercicio de 2014

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.167.411,33	6.902.178,92
INVESTIMENTOS	2.067.411,33	6.877.178,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	25.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	618.611,10	592.821,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618.611,10	592.821,63



BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 064.939.064-40



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 ASSESSOR CONTÁBIL
 008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 de 1

Exercício de 2014

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	2.896.485,31	57.900,67		0,00	2.954.385,98
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	527.785,04	486.180,99		601.854,95	412.111,08
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	100.298,64		100.298,64	0,00
Sub-total	3.424.270,35	644.380,30		702.153,59	3.366.497,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.210,11		3.210,11	0,00
Sub-total	0,00	3.210,11		3.210,11	0,00
TOTAL	3.424.270,35	647.590,41		705.363,70	3.366.497,06



BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	690.759,57	313.474,06	667.338,12	336.895,51
Não Processados	3.266.094,01	313.369,28	2.503.675,75	1.075.787,54
Sub-total	3.956.853,58	626.843,34	3.171.013,87	1.412.683,05
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	294.406,90	1.505.309,54	1.454.687,75	345.028,69
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	199.582,76	159.298,41	9.914,74	348.966,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	67.794,17	3.821,97	0,00	71.616,14
ISS	111.661,56	45.431,15	3.916,34	153.176,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.043,09	27.848,50	31.188,79	2.702,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.952,84	1.280.020,51	1.291.448,32	129.525,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100.442,83	176.102,31	157.160,16	119.384,98
Sub-total	920.884,15	3.197.832,39	2.948.316,10	1.170.400,44
TOTAL	4.877.737,73	3.824.675,73	6.119.329,97	2.583.083,49



BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

1 de 2

Exercício de 2014

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	47.119.341,81	42.136.524,99
RECEITAS DERIVADAS	537.405,78	436.168,54
Receita Tributária	439.634,31	327.440,11
Receita de Contribuições	97.771,47	108.728,43
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	106.358,22	505.550,06
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	63,42
Outras Receitas Originárias	7.576,70	385.203,67
Remuneração das Disponibilidades	98.781,52	120.282,97
TRANSFERÊNCIAS	46.475.577,81	41.194.806,39
Intergovernamentais	32.760.447,05	29.072.247,39
da União	29.933.213,83	26.724.701,87
de Estados e Distrito Federal	2.827.233,22	2.347.545,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	6.616.430,75	5.716.585,49
Outras Transferências	7.098.700,01	6.405.973,51
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	43.985.571,61	36.239.079,46
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	35.192.279,01	28.577.309,77
LEGISLATIVA	739.966,98	721.648,75
ADMINISTRAÇÃO	7.005.262,42	5.497.743,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.360,70	1.756.441,91
SAÚDE	6.399.958,70	5.238.537,82
EDUCAÇÃO	12.680.068,19	11.082.134,68
CULTURA	12.188,00	20.732,57
URBANISMO	3.170.183,40	2.093.712,12
AGRICULTURA	2.215.559,16	1.461.364,71
ENERGIA	527.224,76	69.660,00
TRANSPORTE	175.862,25	106.698,13
DESPORTO E LAZER	559.644,45	528.636,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.793.292,60	7.661.769,69
Intergovernamentais	2.176.861,85	1.945.184,20
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.176.861,85	1.945.184,20
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	6.616.430,75	5.716.585,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.133.770,20	5.897.445,53

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.389.536,50	4.311.526,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.411.024,21	3.175.109,74
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	978.512,29	1.136.417,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.389.536,50	-4.311.526,81

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54

PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

000120

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	618.611,10	592.821,63
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	618.611,10	592.821,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-618.611,10	-592.821,63

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.705.767,32	1.302.355,93
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.874.377,40	993.097,09
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	3.795.882,25	2.788.680,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	3.456.224,81	2.378.365,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.171.047,36	2.705.767,32



BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
064.939.064-40



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
ASSESSOR CONTÁBIL
008.213.244-54



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN

CEP: 59490-000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

Dívida Fundada Interna

(INSS, Precatória, PASEP, COSEN e CAERN)

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO PATRIOTA MEDEIROS



Ministério da Fazenda

Receita Federal
Delegacia Nata

Ofício nº 10-MD DRF/NAT/Sacat (171095)

Natal/RN, 15/01/2015.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Bruno Patriota Medeiros
Prefeito(a) do Município de IELMO MARINHO
Rua Sérgio Severo, 1114, Lagoa Nova
54063-380 IELMO MARINHO/RN

Ref: Saldo da dívida de tributos administrados pela RFB

Senhor(a) Prefeito(a),

Informamos que, ressalvada a possibilidade de constituição de novos créditos tributários (declarados e confessados pelo contribuinte ou lançados "de ofício" pela Secretaria da Receita Federal do Brasil), o saldo da dívida deste Município *em dezembro de 2014*, era de:

Contribuições previdenciárias:**R\$ 2.954.385,98****PASEP:****R\$ 350.183,74**

2. Destacamos as seguintes observações em relação ao saldo apresentado:

➤ Não estão abrangidas eventuais divergências de GFIP x GPS (para dívidas previdenciárias) e DCTF x DARF (para PASEP), que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (número débito/DEBCAD);

➤ Contempla, inclusive, o saldo dos débitos constituídos que se encontram em discussão administrativa;

➤ Para os débitos incluídos em parcelamento *ainda não consolidados*, não foram deduzidas as antecipações pagas por meio de GPS/DARF nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;

➤ Refere-se *somente aos débitos no âmbito administrativo*, não incluindo os do âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

Respeitosamente,

Abel Luiz Tavares Lopes

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - Mat 62509
Chefe da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário

Fonte: SIEF-gerencial (para dívidas previdenciárias e PASEP); INFORMAR (para dívidas previdenciárias).

DELEGACIA EM NATAL/RN - SEÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO - DRF/NAT/Sacat
Espanada Silva Jardim, 83, Ribeira - Sala 107 - CEP 59.012-090 - Natal/RN - Tel. (84) 3220-2380 Fax. (84) 3220-3215 e-mail: rtfpmnatal.m@receita.fazenda.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

OFÍCIO N.º TRT PR/J - 59/2015

Natal/RN, 28 de janeiro de 2015.

Ao (A) Excelentíssimo (a) Senhor (a)
BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
Prefeito (a) do Município de Ielmo Marinho
Rua José Camilo Bezerra, 69 - Centro
59.490-000 - Ielmo Marinho - RN

Referência: Precatórios expedidos ao Município de Ielmo Marinho
- RN

Senhor (a) Prefeito (a),

Em resposta ao ofício nº. 05/2015-GP, informo a Vossa Excelência que, em 31 de dezembro de 2014 não havia precatórios devidos por esse Município, **com prazo de pagamento vencido**. Informo, outrossim, que há um total de R\$ 26.764,00 correspondente à dívida relativa a precatórios a vencer em 31 de dezembro de 2015.

Atenciosamente,


JOSEANE DANTAS DOS SANTOS
Desembargadora Presidente



UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PODER PÚBLICO - CAPP
 RUA MEIRIMÓZ 150 - CENTRO - NATAL/RN - CEP: 59025-250
 TEL: +55(84) 3215 6668 - FAX: +55(84) 3215.6495
 IE: 20055199-0 - CNPJ: 08324196/0001-81
 WWW.COSERN.COM.BR /
 EMAIL: ATENDIMENTO.PODERPUBLICO@COSERN.COM.BR

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

Natal, 29 de janeiro de 2015
 CA/CAC/CAPP - 205/2015

A(O) SENHOR(A) PREFEITO(A)
 BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
 RUA JOSÉ CAMILO BEZERRA, 69 - CENTRO
 IELMO MARINHO - RN
 CEP: 59490-000

Ref.: Ofício nº 002/2015-GP

Prezado(a) Senhor(a)

Objetivando auxiliar esse Órgão Público na sua prestação de contas em cumprimento a legislação pertinente e solicitar medidas para a imediata regularização das dívidas vencidas, apresentamos, abaixo, os débitos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**, posição de 31/12/2014.

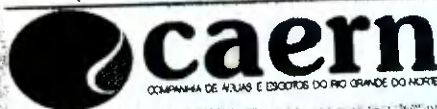
Ressalvado o direito da COSERN inscrever e cobrar débitos ainda não faturados ou que venham a ser apurados, verificando os registros de débitos pendentes junto à COSERN, informamos que esse órgão em 31/12/2014 possui os seguintes débitos:

Descrição	Valor Nominal	Valor Total (R\$)
Fatura de energia elétrica vencida em Set/2012 (base: 31/12/2014)	-	RS 88,26
Parcelamento CD-0361/2005 - 3 parcelas vincendas (base: 31/12/2014)	RS 17.758,75	RS 53.276,20
TOTAL	-	RS 53.364,51

Obs. Não constam no quadro acima os encargos moratórios (multa de 2,0% e juros de 1,0% am pro rata dia) que serão apurados após o pagamento e cobrados na fatura seguinte como de praxe.

Atenciosamente,

Givanildo da Silva Batista
 Unidade de Atendimento do Poder Público - CAPP



Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte

N.º da Certidão
057/2015

GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL/DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA

DADOS DO IMÓVEL**IDENTIFICAÇÃO**

CÓDIGO DE RESPONSÁVEL	CIDADE	SETOR	QUADRA	LOTE	SUB-LOTE	D V
7386999	***	**	***	***	**	*

ENDEREÇO DA LIGAÇÃORUA: JOSÉ CAMILO BEZERRA, N°69
BAIRRO: CENTROCEP. 59490-000
CIDADE: IELMO MARINHO/RN

NOME DO CLIENTE/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

CNPJ. 08.004.525/0001-07

CERTIFICAÇÃO

Certificamos que, até o período de 31.12.2014 existe débito da forma abaixo mencionada o nome da requerente acima especificado referente aos imóveis de sua responsabilidade ficando, por ressalvado à CAERN o direito de cobrar quaisquer dívida(s) que venha(m) a ser(em) apurada(s).

POSIÇÃO EM 31.12.2014

Período	Vr. Original(R\$)	Vr. Correções(R\$)	Total Débito(R\$)
Parte 10/2011 a 12/2014	7.249,52	1.313,31	8.562,83
Parcelamento	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total Geral	7.249,52	1.313,31	8.562,83

Data da Emissão: 20/01/2015


Marinaldo Bezerra Junior
 GERENTE DE GESTÃO COMERCIAL


Jorge Fagundes
 GESTOR DOS GRANDES CLIENTES

 Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol - Natal/RN-CEP. 59056-000
 C.G.C. 08.334.385/0001-35 - Insc. Est. 20.055.426-3
 FONE-FAX (084)3232-4151



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN
CEP: 59490-000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

Certidão da Dívida Ativa

2014

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO PATRIOTA MEDEIROS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
 Coordenadoria de Cadastro Imobiliário
CNPJ : 08.004.525/0001-07

Rua José Camilo Bezerra, 69 - Centro - 59.490-000 - IELMO MARINHO/RN
 Fone : 08432670173 - E-mail: pmrn.ielmomarinho@gmail.com



Relatório Financeiro por Situação de Pagamento

Período : 02/01/2014 a 31/12/2014

ID	VENCIMEN	EXERC.	TRIBUTOS	TX EXP	IPTU	IRRF	ISS	ITIV	TL/TLP	CEMITERIO	REC IMOB	PREST SER	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	M.INFRA	DESCONTO	TOTAL	PAGO	ATRASO	SITU
3049	31/01/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	5,32	8,34	16,83	0,00	0,00	82,56	0,00	336	ABE
3068	31/01/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	10,64	16,68	33,65	0,00	0,00	163,81	0,00	336	ABE
3088	10/02/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	4,33	7,02	14,46	0,00	0,00	70,99	0,00	326	ABE
3089	10/02/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,07	83,96	135,73	280,21	0,00	0,00	1.351,27	0,00	326	ABE
3137	30/04/2014	2014	40 OTX	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	247	ABE
3136	30/04/2014	2014	40 QTX	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4,06	6,43	16,22	0,00	0,00	78,01	0,00	247	ABE
3178	09/05/2014	2014	3 ITIV	1,30	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.778,16	2.990,26	7.733,45	0,00	0,00	35.503,17	0,00	236	ABE
3188	19/05/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,70	6,05	16,11	0,00	0,00	77,16	0,00	228	ABE
3389	10/06/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	5,01	8,15	23,22	0,00	0,00	110,08	0,00	206	ABE
3385	10/06/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	18,06	29,39	83,72	0,00	0,00	393,47	0,00	206	ABE
3391	11/06/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,75	2,84	8,14	0,00	0,00	39,42	0,00	206	ABE
3402	23/06/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	3,81	5,94	17,64	0,00	0,00	83,69	0,00	193	ABE
3425	07/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,58	0,92	2,87	0,00	0,00	14,67	0,00	179	ABE
3437	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	2,96	4,57	14,57	0,00	0,00	69,00	0,00	172	ABE
3435	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	5,73	8,85	28,22	0,00	0,00	132,42	0,00	172	ABE
3431	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	7,19	11,08	35,40	0,00	0,00	165,77	0,00	172	ABE
3438	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,86	28,74	44,33	141,48	0,00	0,00	658,71	0,00	172	ABE
3436	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,32	53,18	82,01	261,75	0,00	0,00	1.217,56	0,00	172	ABE
3430	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,69	57,82	89,17	284,55	0,00	0,00	1.323,53	0,00	172	ABE
3429	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,69	57,82	89,17	284,55	0,00	0,00	1.323,53	0,00	172	ABE
3432	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	1.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,80	66,72	102,87	328,36	0,00	0,00	1.527,05	0,00	172	ABE
3433	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	1.117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,87	72,56	111,90	357,13	0,00	0,00	1.660,76	0,00	172	ABE
3439	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	4.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,16	266,67	411,24	1.312,45	0,00	0,00	6.099,82	0,00	172	ABE
3434	14/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	10.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,88	673,13	1.038,04	3.312,90	0,00	0,00	15.395,25	0,00	172	ABE
3440	16/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	170	ABE
3441	16/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	170	ABE
3443	16/07/2014	2014	3 ITIV	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	170	ABE
3210	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3220	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3274	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3294	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3205	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3276	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
 Coordenadoria de Cadastro Imobiliário
CNPJ : 08.004.525/0001-07

Rua José Camilo Bezerra, 69 - Centro - 59.490-000 - IELMO MARINHO/RN
 Fone : 08432670173 - E-mail: pmrn.ilmomarinho@gmail.com



Relatório Financeiro por Situação de Pagamento

Período : 02/01/2014 a 31/12/2014

ID	VENCIMEN	EXERC	TRIBUTOS	TX EXP	IPTU	IRRF	ISS	ITV	TLU/TP	CEMITERIO	RECIMOB	PRESTER	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	M.INFRA.	DESCONTO	TOTAL	PAGO	ATRASO	SITU
3227	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3310	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3320	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3311	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3321	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3322	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3337	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3319	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	155	ABE
3270	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3245	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3216	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3236	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3249	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3350	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3341	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3351	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3342	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3343	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3344	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3345	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3346	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3347	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3338	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3339	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3349	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	1,65	2,39	8,11	0,00	0,00	38,84	0,00	155	ABE
3426	31/07/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	1,66	2,41	8,18	0,00	0,00	39,15	0,00	155	ABE
3200	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3240	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3280	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3290	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3201	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3251	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3281	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
 Coordenadoria de Cadastro Imobiliário
CNPJ : 08.004.525/0001-07

Rua José Camilo Bezerra, 69 - Centro - 59.490-000 - IELMO MARINHO/RN
 Fone : 08432670173 - E-mail: pmrn.ielmomarinho@gmail.com



Relatório Financeiro por Situação de Pagamento

Período : 02/01/2014 a 31/12/2014

ID	VENCIMEN	EXERC.	TRIBUTOS	TX EXP	IPU	IRRF	ISS	ITV	TLL/TL	CEMETERIO	RECIMOB	PRESTSER	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	M.INFRA.	DESCONTO	TOTAL	PAGO	ATRASO	SITU
3291	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3212	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3222	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3272	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3292	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3243	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3263	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3244	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3235	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3275	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3265	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3206	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3226	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3256	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3266	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3286	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3296	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3267	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3208	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3288	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3299	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3300	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3360	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3352	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3363	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3304	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3324	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3334	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3315	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3335	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3355	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3365	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3316	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
 Coordenadoria de Cadastro Imobiliário
CNPJ : 08.004.525/0001-07



Rua José Camilo Bezerra, 69 - Centro - 59.490-000 - IELMO MARINHO/RN
 Fone : 08432670173 - E-mail: pmrn.ielmomarinho@gmail.com

Relatório Financeiro por Situação de Pagamento

Período : 02/01/2014 a 31/12/2014

ID	VENCIMEN	EXERC.	TRIBUTOS	TX EXP	IPTU	IRRF	ISS	ITIV	TLL/TLP	CEMETERIO	RECIMOB	PREST SER	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	M.INFRA.	DESCONTO	TOTAL	PAGO	ATRASSO	SITU
3326	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3336	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3366	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3327	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3367	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3328	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3348	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3358	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3368	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3359	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	3,29	4,77	16,22	0,00	0,00	76,35	0,00	155	ABE
3198	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3250	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3260	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3261	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3282	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3233	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3283	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3254	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3284	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3215	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3237	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3277	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3248	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3258	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3278	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3298	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3209	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3219	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3269	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3279	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3330	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3301	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3331	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
 Coordenadoria de Cadastro Imobiliário
CNPJ : 08.004.525/0001-07

Rua José Camilo Bezerra, 69 - Centro - 59.490-000 - IELMO MARINHO/RN
 Fone : 08432670173 - E-mail: pmrn.ielmomarinho@gmail.com



Relatório Financeiro por Situação de Pagamento

Período : 02/01/2014 a 31/12/2014

ID	VENCIMEN	EXERC.	TRIBUTOS	TX EXP	IPTU	IRRF	ISS	ITIV	TLU/TLP	CEMITERIO	REC IMOB	PREST SER	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	M.INFRA.	DESCONTO	TOTAL	PAGO	ATRASO	SITU
3302	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3364	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3325	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3308	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	4,95	7,16	24,33	0,00	0,00	113,90	0,00	155	ABE
3197	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3211	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3221	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3241	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3271	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3202	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3252	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3262	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3204	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3224	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3234	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3255	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3217	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3238	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3268	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3229	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3259	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3289	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3312	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3362	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3323	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3306	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3306	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	6,59	9,54	32,44	0,00	0,00	151,41	0,00	155	ABE
3303	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203,08	0,00	0,00	0,00	203,08	13,19	19,11	84,88	0,00	0,00	301,56	0,00	155	ABE
3354	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203,08	0,00	0,00	0,00	203,08	13,19	19,11	84,88	0,00	0,00	301,56	0,00	155	ABE
3265	31/01/2015	2014	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,70	0,00	0,00	0,00	507,70	32,95	47,75	162,20	0,00	150,00	600,60	0,00	0	ABE
3230	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,40	0,00	0,00	0,00	1.015,40	65,92	95,51	324,40	0,00	0,00	1.502,53	0,00	155	ABE
3213	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,40	0,00	0,00	0,00	1.015,40	65,92	95,51	324,40	0,00	0,00	1.502,53	0,00	155	ABE
3332	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,40	0,00	0,00	0,00	1.015,40	65,92	95,51	324,40	0,00	0,00	1.502,53	0,00	155	ABE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
 Coordenadoria de Cadastro Imobiliário
CNPJ : 08.004.525/0001-07

Rua José Camilo Bezerra, 69 - Centro - 59.490-000 - IELMO MARINHO/RN
 Fone : 08432670173 - E-mail: pmmrnielmomarinho@gmail.com



Relatório Financeiro por Situação de Pagamento

Período : 02/01/2014 a 31/12/2014

ID	VENCIMEN	EXERC.	TRIBUTU	TX EXP	IPTU	IRRF	ISS	ITV	TLL/TLP	CEMETERIO	REC IMOB	PREST SER	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	M.INFRA.	DESCONTO	TOTAL	PAGO	ATRASO	SITU
3307	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,40	0,00	0,00	0,00	1.015,40	65,92	95,51	324,40	0,00	0,00	1.502,53	0,00	155	ABE
3317	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,40	0,00	0,00	0,00	1.015,40	65,92	95,51	324,40	0,00	0,00	1.502,53	0,00	155	ABE
3357	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,40	0,00	0,00	0,00	1.015,40	65,92	95,51	324,40	0,00	0,00	1.502,53	0,00	155	ABE
3318	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,40	0,00	0,00	0,00	1.015,40	65,92	95,51	324,40	0,00	0,00	1.502,53	0,00	155	ABE
3329	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,40	0,00	0,00	0,00	1.015,40	65,92	95,51	324,40	0,00	0,00	1.502,53	0,00	155	ABE
3232	31/07/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,50	0,00	0,00	0,00	2.538,50	164,78	238,79	810,98	0,00	0,00	3.754,35	0,00	155	ABE
3444	05/08/2014	2014	5 TFIF	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	150	ABE
3440	08/08/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	3.766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,25	244,08	343,56	1.203,10	0,00	0,00	5.559,29	0,00	147	ABE
3449	12/08/2014	2014	2 ISSQN	1,30	0,00	0,00	642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,14	41,62	57,66	205,13	0,00	0,00	947,85	0,00	143	ABE
3472	04/09/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	1.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,85	70,84	92,83	363,21	0,00	0,00	1.666,73	0,00	120	ABE
3471	04/09/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	6.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,35	415,50	544,41	2.130,26	0,00	0,00	9.775,52	0,00	120	ABE
3481	31/12/2015	2015	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77	0,77	2,12	15,46	0,00	0,00	69,12	0,00	0	ABE
3511	09/10/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	4,37	5,43	24,65	0,00	0,00	112,25	0,00	85	ABE
3514	10/10/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,66	10,92	13,49	61,67	0,00	0,00	260,74	0,00	84	ABE
3518	21/10/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,76	54,99	67,95	310,43	0,00	0,00	1.413,13	0,00	73	ABE
3516	10/10/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	1.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,85	63,98	79,06	361,15	0,00	0,00	1.644,04	0,00	84	ABE
3517	31/10/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	5.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,41	322,55	398,53	1.820,69	0,00	42,14	8.246,04	0,00	63	ABE
3515	10/10/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	6.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,35	375,26	463,64	2.118,18	0,00	0,00	9.842,43	0,00	84	ABE
3536	10/10/2014	2014	3 ITIV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,09	0,12	0,51	0,00	0,00	2,33	0,00	84	ABE
3526	20/10/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,16	7,03	8,42	39,66	0,00	0,00	160,27	0,00	74	ABE
3532	16/02/2015	2014	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73	1,03	1,10	5,33	0,00	0,00	24,19	0,00	0	ABE
3533	21/10/2014	2014	3 ITIV	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	17,29	19,95	97,59	0,00	0,00	442,83	0,00	73	ABE
3557	10/11/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4,65	5,31	28,40	0,00	0,00	128,36	0,00	53	ABE
3558	10/11/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,17	5,90	31,55	0,00	0,00	142,62	0,00	53	ABE
3560	21/11/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	3.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,31	158,41	178,27	966,52	0,00	0,00	4.366,51	0,00	42	ABE
3559	12/11/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	17.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,61	929,11	1.045,57	5.668,72	0,00	0,00	25.610,01	0,00	51	ABE
3563	12/11/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	2,12	2,33	12,98	0,00	0,00	58,59	0,00	51	ABE
3564	19/11/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	4,99	5,49	30,49	0,00	0,00	137,60	0,00	44	ABE
3578	20/11/2014	2014	40 OTX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	1,81	1,92	11,04	0,00	0,00	49,77	0,00	43	ABE
3583	26/11/2014	2014	3 ITIV	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4,14	4,14	25,24	0,00	0,00	113,52	0,00	37	ABE
3599	10/12/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	2.969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,24	137,71	143,96	932,09	0,00	0,00	4.183,00	0,00	23	ABE
3598	10/12/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	17.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,89	807,64	844,31	5.466,76	0,00	0,00	24.533,60	0,00	23	ABE
3610	08/12/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	7,42	7,53	50,23	0,00	0,00	225,18	0,00	25	ABE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
 Coordenadoria de Cadastro Imobiliário
CNPJ : 08.004.525/0001-07

Rua José Camilo Bezerra, 69 - Centro - 59.490-000 - IELMO MARINHO/RN
 Fone : 08432670173 - E-mail: pmm.ielmomarinho@gmail.com



Relatório Financeiro por Situação de Pagamento

Período : 02/01/2014 a 31/12/2014

ID	VENCIMEN	EXERC.	TRIBUTOS	TX EXP	IPTU	IRRF	ISS	ITIV	TLL/TLP	CEMITERIO	REC IMOB	PREST SER	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	M.INFRA.	DESCONTO	TOTAL	PAGO	ATRASO	SITU
3611	10/12/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	1,95	1,97	13,20	0,00	0,00	59,16	0,00	23	ABE
3612	11/12/2014	2014	40 OTX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.056,09	313.056,09	14.518,47	14.413,28	98.272,37	0,00	0,00	440.260,21	0,00	22	ABE
3613	19/12/2014	2014	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54	4,70	4,64	31,87	0,00	0,00	142,75	0,00	14	ABE
3618	22/12/2014	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	2,72	2,62	18,44	0,00	0,00	82,53	0,00	11	ABE
3619	18/12/2014	2014	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	50,77	2,35	2,25	15,94	0,00	0,00	71,31	0,00	17	ABE
3664	30/04/2015	2014	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	50,00	105,00	3,30	3,68	31,22	0,00	11,29	131,91	0,00	0	ABE
3673	10/04/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	4,24	2,94	22,27	0,00	0,00	99,45	0,00	0	ABE
3661	06/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63	4,15	31,39	0,00	0,00	140,17	0,00	0	ABE
3681	06/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63	4,15	31,39	0,00	0,00	140,17	0,00	0	ABE
3652	06/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63	4,15	31,39	0,00	0,00	140,17	0,00	0	ABE
3663	06/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63	4,15	31,39	0,00	0,00	140,17	0,00	0	ABE
3644	08/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63	4,15	31,39	0,00	0,00	140,17	0,00	0	ABE
3656	06/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63	4,15	31,39	0,00	0,00	140,17	0,00	0	ABE
3647	06/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,83	4,15	31,39	0,00	0,00	140,17	0,00	0	ABE
3687	06/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63	4,15	31,39	0,00	0,00	140,17	0,00	0	ABE
3669	06/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63	4,15	31,39	0,00	0,00	140,17	0,00	0	ABE
3683	06/03/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63	4,15	31,39	0,00	22,13	118,04	0,00	0	ABE
3680	07/01/2015	2014	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,00	100,77	4,67	4,18	31,63	0,00	0,00	141,25	0,00	0	ABE
3655	07/01/2015	2014	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,00	100,77	4,67	4,18	31,63	0,00	0,00	141,25	0,00	0	ABE
3660	07/01/2015	2014	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77	100,77	4,67	4,18	31,63	0,00	0,00	141,25	0,00	0	ABE
3643	09/01/2015	2014	5 TFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,00	100,77	4,67	4,18	31,63	0,00	0,00	141,25	0,00	0	ABE
3679	20/02/2015	2014	2 ISSQN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	9,28	8,31	62,78	0,00	0,00	280,37	0,00	0	ABE
TOTAL GERAL =>				224,90	0,00	0,00	91.634,15	24.389,61	19.491,48	0,00	0,00	313.592,63	449.107,87	22.748,28	25.835,01	141.555,6	0,00	225,56	639.246,15	0,00		

000133



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN

CEP: 59490-000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

Demonstrativo dos Gastos com Serviços Públicos no Ensino Art. 212

Ano de 2014

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO PATRIOTA MEDEIROS

**PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO**Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Ensino Exercício: 2014

000135**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO - EXERCICIO DE 2014**

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Cód. Receita	Especificação	Saldo Anterior	Período	Total
	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	180.145,77	180.145,77
1112.02.00.00	IPU	0,00	1.368,83	1.368,83
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0,00	141.687,35	141.687,35
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOV	0,00	37.089,59	37.089,59
	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	255.464,76	255.464,76
1113.05.00.00	ISS	0,00	255.464,76	255.464,76
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	9.410.024,96	9.410.024,96
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	9.213.935,91	9.213.935,91
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0,00	9.911,81	9.911,81
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	186.177,24	186.177,24
	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	1.865.617,87	1.865.617,87
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.786.103,20	1.786.103,20
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	77.775,63	77.775,63
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	1.738,84	1.738,84
	SUB-TOTAL	0,00	11.711.253,36	11.711.253,36
	APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - 25%	0,00	2.927.813,34	2.927.813,34
	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	13.628,54	13.628,54
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEE	0,00	5.681,19	5.681,19
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0,00	7.947,35	7.947,35
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	940.583,65	940.583,65
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	302.996,85	302.996,85
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDI	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0,00	287.040,00	287.040,00
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	233.870,80	233.870,80
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	116.676,00	116.676,00
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.098.779,62	7.098.779,62
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	0,00	7.098.779,62	7.098.779,62
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAC	0,00	141.848,00	141.848,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	141.848,00	141.848,00
	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	318.423,29	318.423,29
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	318.423,29	318.423,29
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAC	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDI	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00
	APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - 100%	0,00	8.513.263,10	8.513.263,10

Bruno Patriota Medeiros
Prefeito Municipal

IELMO MARINHO, 31 de dezembro de 2014

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

**PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO**Rua Jose Camilo Bezerra SN
08004525/0001-07

Ensino Exercício: 2014

000136**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO - EXERCICIO DE 2014**


Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Funç. Progra Vinc CEco	Especificação	Saldo Anterior	LIQUIDADO Período	Total
ENSINO FUNDAMENTAL				
EF - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.522.573,39	1.522.573,39
12.361.0002.1007.0000	implantação da Biblioteca Itinerante	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2012.0000	Melhoria e Qualidade da Educação Basica	0,00	141.848,00	141.848,00
12.361.0009.2021.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	472.026,97	472.026,97
12.361.0009.2029.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	701.456,18	701.456,18
12.361.0009.2030.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1006.0000	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	0,00	207.242,24	207.242,24
FM - FUNDEB MAGISTERIO		0,00	6.751.760,01	6.751.760,01
12.361.0009.2019.0000	Manutenção das Atividades - FUNDEB 60%	0,00	5.824.900,55	5.824.900,55
12.365.0009.2022.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	0,00	763.845,59	763.845,59
12.366.0009.2025.0000	Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	163.013,87	163.013,87
FO - FUNDEB OUTROS		0,00	1.866.061,86	1.866.061,86
12.361.0009.2020.0000	Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%	0,00	1.780.992,95	1.780.992,95
12.361.0011.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino - F	0,00	85.068,91	85.068,91
ENSINO INFANTIL				
EI - ENSINO INFANTIL		0,00	183.851,86	183.851,86
12.365.0009.2022.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	0,00	183.851,86	183.851,86
12.365.0011.1030.0000	Construção de Creches	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1035.0000	Construção e Reforma de Centros de Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	2.176.861,85	2.176.861,85
9510.00.00.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	2.176.861,85	2.176.861,85
	Transf ao Fundo de Seguridade	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			11.711.253,36	100%
DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Despesas na função "Educação" + Deduções			12.501.108,97	
(+) Saídos dos Recursos Vinculados			19.776,11	
(+) Restos a Pagar Pagos Exerc.Anter. - Suficiencia Financeira			193.808,64	
(-) SALDO DO EXERC.ANTERIOR - Recursos Vinculados			193.808,64	
(-) Total dos Recursos Vinculados à Educação			8.513.263,10	
(=) GASTOS COM A MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO			4.007.621,98	34,22 %

IELMO MARINHO, 31 de dezembro de 2014


 Bruno Patriota Medeiros
 Prefeito Municipal



 Francisco Carindé Teixeira
 Tesoureiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN

CEP: 59490-000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

Demonstrativo dos Gastos com Serviços Públicos de Saúde (EC 29)

Ano de 2014

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO PATRIOTA MEDEIROS



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN Exercício: 2014

08004525/0001-07

APLICAÇÃO NA SAÚDE - EXERCÍCIO DE - 2014

Página 1

PERIODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Cod Receita	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL
IMPOSTOS				
	IPTU	0,00	1.368,83	1.368,83
	RETIDOS NAS FONTES	0,00	141.687,35	141.687,35
	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0,00	37.089,59	37.089,59
	ISS	0,00	255.464,76	255.464,76
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DA UNIÃO				
	COTA-PARTE FPM	0,00	9.213.935,91	9.213.935,91
	COTA-PARTE ITR	0,00	9.911,81	9.911,81
	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	186.177,24	186.177,24
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DO ESTADO				
	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.786.103,20	1.786.103,20
	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	77.775,83	77.775,83
	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	1.738,84	1.738,84
Sub-Total		0,00	11.711.253,36	11.711.253,36
Aplicações Obrigatórias - 15,00%		0,00	1.756.688,00	1.756.688,00
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0,00	28.119,50	28.119,50
1721.33.01.01	Transf. Rec. do PAB Fixo	0,00	633.048,04	633.048,04
1721.33.01.02	Transf. de Recursos do SF	0,00	429.843,00	429.843,00
1721.33.01.03	Transf. de Recursos do SB	0,00	183.975,00	183.975,00
1721.33.01.05	Transf. de Recursos do ACS	0,00	351.016,00	351.016,00
1721.33.01.06	Transf. de Recursos do NASF	0,00	220.000,00	220.000,00
1721.33.02.01	Transf. de Recursos da Vigilância Sanitária	0,00	98.157,09	98.157,09
1721.33.02.02	Transf. de Recursos da Vigilância Epidem. e Ambiental	0,00	11.085,03	11.085,03
1721.33.03.01	Transf. de Recursos da Farmácia Básica	0,00	70.044,75	70.044,75
1721.33.04.01	Transferência Recurso Mac	0,00	337.073,30	337.073,30
1721.33.99.00	Outras Transferências Fundo a Fundo - SUS	0,00	15.793,94	15.793,94
Sub Total		0,00	2.378.155,65	2.378.155,65
TOTAL		0,00	4.134.843,65	4.134.843,65

**PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO**

Rua Jose Camilo Bezerra SN Exercício: 2014

08004525/0001-07

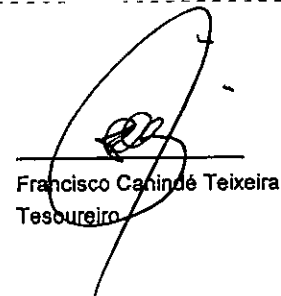
APLICAÇÃO NA SAÚDE - EXERCÍCIO DE - 2014**PERIODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Página 2

Cod Receita	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL	
DESPESAS COM SAÚDE					
		LIQUIDADADA			
Categoria/Funcional	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL	
10.122.0004.2013.0000	Capacitação e Qualificação dos Servidores da Sa	0,00	0,00	0,00	
10.122.0004.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Sa	0,00	2.066.448,16	2.066.448,16	
10.122.0004.2054.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	6.912,00	6.912,00	
10.301.0008.2015.0000	Apoio a Gestão das Redes de Atenção Integral à	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1025.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades d	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1039.0000	Implantação de Academias de Saúde	0,00	69.614,82	69.614,82	
10.301.0015.2044.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde de Atenção E	0,00	1.727.529,07	1.727.529,07	
10.301.0015.2046.0000	Manutenção das Atividades do Saude Bucal	0,00	312.139,09	312.139,09	
10.301.0015.2047.0000	Manutenção das Atividades do PAB	0,00	136.751,69	136.751,69	
10.301.0015.2048.0000	Manutenção das Atividades do - PSF	0,00	795.446,00	795.446,00	
10.301.0015.2049.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	488.002,70	488.002,70	
10.301.0015.2053.0000	Reequipamento e Informatização das Unidades	0,00	17.588,00	17.588,00	
10.301.0016.2052.0000	Implantação do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	
10.301.0020.2014.0000	Implantação do Programa de Prevenção ao Uso c	0,00	0,00	0,00	
10.302.0018.1026.0000	Aquisição e Reequipamento de Ambulâncias	0,00	14.133,34	14.133,34	
10.302.0018.2050.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde de Média e A	0,00	487.070,53	487.070,53	
10.303.0017.2045.0000	Manutenção dos Serviços da Farmacia Basica	0,00	859,56	859,56	
10.303.0019.2045.0000	Manutenção dos Serviços da Farmacia Basica	0,00	296.420,08	296.420,08	
10.305.0017.2051.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Promoç	0,00	170.531,44	170.531,44	
Total da Despesa		0,00	6.589.446,48	6.589.446,48	
Resumo:					
		- Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	0,00	-2.378.155,65	-2.378.155,65
		= Valor Líquido Aplicado	0,00	4.211.290,83	4.211.290,83
Percentual Aplicado		0,00	35,96	35,96	

IELMO MARINHO, 31 de dezembro de 2014


 Bruno Patriota Medeiros
 Prefeito Municipal



 Francisco Canindé Teixeira
 Tesoureiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN
CEP: 59490-000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

Relatório de Gestão Fiscal - RGF

2º Semestre de 2014

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO PATRIOTA MEDEIROS

IELMO MARINHO - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.685.293,25	1.441.585,43	1.364.151,98	1.464.489,36	1.571.755,87	2.138.971,53	1.450.338,11	1.424.570,77	1.535.369,18	1.344.869,44	1.180.670,40	2.085.573,50	18.687.638,82	260,84
Pessoal Ativo	1.606.746,32	1.363.038,50	1.364.151,98	1.385.942,43	1.414.662,01	2.060.424,60	1.371.791,18	1.424.570,77	1.378.275,32	1.344.869,44	1.180.670,40	2.085.573,50	17.980.716,45	260,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. pessoal decorrentes de contratos de terceirização	78.546,93	78.546,93	0,00	78.546,93	157.093,86	78.546,93	78.546,93	0,00	157.093,86	0,00	0,00	0,00	706.922,37	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	258.318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	76.448,33	6.348,96	2.342,92	5.779,16	9.605,82	1.553,32	0,00	360.397,08	260,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,33	6.348,96	2.342,92	5.779,16	7.366,66	1.553,32	0,00	24.779,35	0,00
Decorrentes Decisão Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,16	0,00	0,00	2.239,16	260,84
Despesas de Exercícios Anteriores	258.318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.378,57	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.426.974,68	1.441.585,43	1.364.151,98	1.464.489,36	1.571.755,87	2.062.523,20	1.443.989,15	1.422.227,85	1.529.590,02	1.335.263,62	1.179.117,08	2.085.573,50	18.327.241,74	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III+IIb)													18.327.241,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	38.061.828,82
% DA DESPESA SOBRE A RCL (VI) = (IV/V) * 100	48,15
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60%>	22.837.097,29
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57%>	21.695.242,43
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <54%>	20.553.387,56

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN

CEP: 59490-000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

Restos a Pagar 2014

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO PATRIOTA MEDEIROS



PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

Rua Jose Camilo Bezerra SN

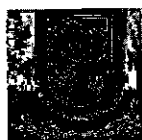
08004525/0001-07

Exercício: 2014

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
102018	ES 02/01/2014	Companhia Energetica do RN	10.000,00	16,91	9.959,18	23,91
102020	ES 02/01/2014	Telemar Norte Leste S/A	2.000,00	978,31	806,72	214,97
102024	ES 02/01/2014	Companhia Energetica do RN	10.000,00	2.093,91	6.992,86	913,23
102025	GL 02/01/2014	Prof. Esequias Pegado Cortez Consult. e Advocaç	102.720,00	0,00	94.160,00	8.560,00
102032	ES 02/01/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.000,00	318,99	1.272,37	408,64
102034	GL 02/01/2014	THIAGO DE LIMA MALAVOTA	25.800,00	3.200,00	21.288,00	1.312,00
102039	GL 02/01/2014	Gilvan da Silva Peixoto	25.800,00	9.555,00	15.125,00	1.120,00
102040	GL 02/01/2014	Associação de Igrejas de Deus do Nordeste	7.800,00	0,00	7.150,00	650,00
102041	GL 02/01/2014	Josivanla Ezequiel da Silva	22.800,00	3.045,00	18.615,00	1.140,00
102045	OR 02/01/2014	MKD - Empreendimentos Ltda	45.566,27	0,00	0,00	45.566,27
102097	GL 02/01/2014	Net Jat Provedor de Acesso a Internet Ltda - ME	94.200,00	0,00	91.200,00	3.000,00
102100	GL 02/01/2014	RN Software Comercio Ltda - ME	18.000,00	0,00	15.750,00	2.250,00
102107	GL 02/01/2014	Serquip Tratamento de Residuos RN Ltda	12.960,00	0,00	11.070,00	1.890,00
102110	GL 02/01/2014	Carlos Antônio da Silva	7.532,00	0,00	3.494,00	4.038,00
102111	GL 02/01/2014	Carlos Antônio da Silva	8.188,00	0,00	4.339,50	3.848,50
102126	GL 02/01/2014	Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda	2.661,60	135,27	2.304,53	221,80
102129	GL 02/01/2014	Confederação Nacional dos Municípios - CNM	6.540,00	0,00	5.995,00	545,00
108002	OR 08/01/2014	Departamento Estadual de Imprensa - DEI	256,00	0,00	0,00	256,00
109001	GL 09/01/2014	Herbert Chagas Dantas Lopes	36.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00
116002	GL 16/01/2014	DNA CENTER S/S LTDA	60.000,00	0,00	48.901,75	11.098,25
117003	OR 17/01/2014	José Aparício Rodrigues	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
203004	GL 03/02/2014	Folha - 15008 - SME - F 40% - CT	540.549,36	35.778,15	503.840,21	931,00
204004	GL 04/02/2014	Phosphodont Ltda	102.913,00	86.361,50	16.551,00	0,50
219001	GL 19/02/2014	RBS Constr. e Empreendimentos Ltda	88.645,28	0,00	50.864,10	37.781,18
306001	GL 06/03/2014	Adriana Cassiano de L. Ximenes	54.136,00	0,00	26.334,00	27.802,00
306002	GL 06/03/2014	Adriana Cassiano de L. Ximenes	16.800,00	5.034,00	7.554,00	4.212,00
324004	GL 24/03/2014	ANDRÉ NAVARRO MESQUITA LTDA	20.000,00	0,00	14.040,00	5.960,00
324005	GL 24/03/2014	ANDRÉ NAVARRO MESQUITA LTDA	49.000,00	1.512,47	47.487,43	0,10
409002	GL 09/04/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO	102.540,47	56.984,03	45.466,77	89,67
609001	OR 09/06/2014	W.C.D. RIBEIRO ME	10.463,20	0,00	10.387,20	76,00
611002	OR 11/06/2014	O PONTO DO BOLO LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	600,00
613004	OR 13/06/2014	AGC - CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS	1276.860,58	0,00	153.935,58	122.925,00
616005	GL 16/06/2014	Joellson Rodrigues de Souza	10.000,00	0,00	7.720,00	2.280,00
616006	GL 16/06/2014	Severino da Silva Inacio	19.400,00	0,00	16.748,00	2.652,00
616008	GL 16/06/2014	Maria Elani de Souza	19.900,00	0,00	16.090,00	3.810,00
616009	GL 16/06/2014	DEYSE MARA DA SILVA GONCALVES	19.400,00	0,00	17.268,00	2.132,00
616010	GL 16/06/2014	MARIA SENHORINHA DA SILVA	19.400,00	0,00	14.590,00	4.810,00
616011	GL 16/06/2014	João Batista da Silva	18.800,00	0,00	10.998,00	7.802,00
616013	GL 16/06/2014	JOSE BERNARDO DA SILVA	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
701005	OR 01/07/2014	SUELDA MARIA MARQUES	1.515,63	0,00	0,00	1.515,63
701009	OR 01/07/2014	Jose Betanio Paulino	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00
728004	OR 28/07/2014	RBS Constr. e Empreendimentos Ltda	130.061,40	0,00	78.036,84	52.024,56
811001	OR 11/08/2014	Artmed Comercial Ltda	275,07	0,00	0,00	275,07
829007	OR 29/08/2014	Edson Barbosa de Lima	975,00	0,00	0,00	975,00
829008	OR 29/08/2014	RAIMUNDO BASTO FILHO.	975,00	0,00	0,00	975,00
901013	ES 01/09/2014	Companhia de Águas e Esgotos do RN	500,00	283,25	188,12	28,63
902002	OR 02/09/2014	Fabio Leonidas dos Santos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
911015	OR 11/09/2014	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
911016	OR 11/09/2014	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00
925001	OR 25/09/2014	Ricardo Lopes de Arruda.	4.179,16	0,00	0,00	4.179,16
930013	OR 30/09/2014	Comercial Zona Sul Ltda - ME	40.468,80	0,00	35.600,00	4.868,80
1001006	ES 01/10/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO N	2.500,00	0,00	2.239,16	260,84


PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO

 Rua Jose Camilo Bezerra SN
 08004525/0001-07

Exercício: 2014

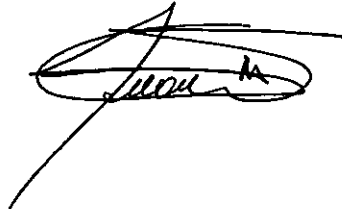
000144

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1103037	OR	03/11/2014	CARLA CAROLINE DANTAS AZEVEDO	8.091,85	0,00	0,00	8.091,85
1117005	OR	17/11/2014	SELETE CONSTRUÇÕES LTDA- ME	40.205,84	0,00	0,00	40.205,84
1124003	OR	24/11/2014	Marco A. B. de Melo	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00
1127004	ES	27/11/2014	FOLHA-15011-S.M.E.-F60%-PROF	580.000,00	197.873,20	379.909,15	2.217,65
1127005	ES	27/11/2014	FOLHA-15012-S.M.E.-F 60%-CC	200.000,00	120.686,88	77.775,92	1.537,20
1127006	ES	27/11/2014	FOLHA-15013-S.M.E.-F60%-CT	120.000,00	4.404,22	111.551,35	4.044,43
1127015	OR	27/11/2014	GFC- CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	14.455,40	0,00	14.450,00	5,40
1201006	GL	01/12/2014	CONSTRUTORA ANJOS E OLIVEIRA LTDA	37.358,84	0,00	30.000,00	7.358,84
1201007	OR	01/12/2014	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	17,69	0,00	0,00	17,69
1201021	OR	01/12/2014	Braseco S/A	1.848,23	0,00	0,00	1.848,23
1201022	OR	01/12/2014	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	78.546,93	0,00	0,00	78.546,93
1201022	OR	01/12/2014	PARELHAS GÁS LTDA	3.840,20	0,00	0,00	3.840,20
1201023	OR	01/12/2014	PARELHAS GÁS LTDA	1.128,27	0,00	0,00	1.128,27
1208002	OR	08/12/2014	PARELHAS GÁS LTDA	6.718,10	0,00	0,00	6.718,10
1208003	OR	08/12/2014	PARELHAS GÁS LTDA	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00
1208004	OR	08/12/2014	PARELHAS GÁS LTDA	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
1208005	OR	08/12/2014	PARELHAS GÁS LTDA	32.956,03	0,00	0,00	32.956,03
1208006	OR	08/12/2014	PARELHAS GÁS LTDA	2.006,98	0,00	0,00	2.006,98
1208007	OR	08/12/2014	Adriana Cassiano de L. Ximenes	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
1209007	OR	09/12/2014	Adriana Cassiano de L. Ximenes	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
1215009	OR	15/12/2014	Carlos Antônio da Silva	1.190,34	0,00	0,00	1.190,34
1219003	OR	19/12/2014	Companhia Energetica do RN	165,65	0,00	0,00	165,65
1219004	OR	19/12/2014	Companhia Energetica do RN	49,23	0,00	0,00	49,23
1222005	OR	22/12/2014	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	5.452,78	0,00	0,00	5.452,78
1222006	OR	22/12/2014	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	6.402,82	0,00	0,00	6.402,82
1222007	OR	22/12/2014	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	1.749,18	0,00	0,00	1.749,18
1224002	OR	24/12/2014	Andrela Torres dos Santos - ME	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
1229004	ES	29/12/2014	Companhia Energetica do RN	477,56	0,00	0,00	477,56
1229005	ES	29/12/2014	Companhia Energetica do RN	1.553,81	0,00	0,00	1.553,81
1229006	OR	29/12/2014	Companhia Energetica do RN	529,22	0,00	0,00	529,22
1230005	ES	30/12/2014	Companhia Energetica do RN	91,40	0,00	0,00	91,40
Total Orçamentário				3.239.153,17	528.261,09	2.084.048,74	626.843,34
						Processado . . .	313.474,06
						Não Proc	313.369,28
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL				3.239.153,17	528.261,09	2.084.048,74	626.843,34
						Processado . . .	313.474,06
						Não Proc	313.369,28
						Não Proc. Liq.	0,00


 Bruno Patrícia Medeiros
 Prefeito Municipal
 CPF: 064.939.064-40





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN

CEP: 59490-000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

Balancetes de Receita e Despesa
Da Câmara Mun. de Ielmo Marinho-RN

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO PATRIOTA MEDEIROS

000146

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

RUA JOSE CAMILO BEZERRA

09.394.859/0001-05

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					68.683,48	7.148,54	75.832,00	
9001	9000	INSS	001 - 001		45.728,76	6.088,33	50.797,09	
9002	9001	IRRF	001 - 001		8.781,96	798,36	9.580,32	
9003	9002	EMPRESTIMO	001 - 001				0,00	
9004	9003	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001		13.838,00	1.258,00	15.096,00	
9005	9004	FALTAS	001 - 001				0,00	
9006	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001		72,39		72,39	
9007	9006	ISS	001 - 001		262,35	23,85	286,20	
9008	9007	OUTROS DESCONTOS	001 - 001				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					675.605,92	61.418,72	737.024,64	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		675.605,92	61.418,72	737.024,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					744.289,38	68.567,26	812.856,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							812.856,64	

Saldo do Exercício Anterior

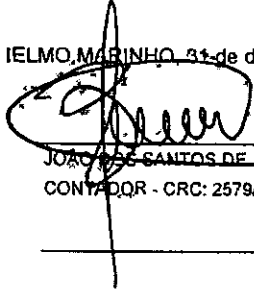
Récurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
C. IELMO MARINH	000	88-2	001 - 001 CM	3.594,45
Total do Saldo				3.594,45


TOTAL GERAL

816.451,09


 JOSÉ ROBERTO DIAS DE MESQUITA
 PRESIDENTE

IELMO MARINHO, 31 de dezembro de 2014


 JOÃO JOSÉ SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR - CRC: 2579/RN


 RAMALHO PAULO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO

000147

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

RUA JOSE CAMILO BEZERRA

09.394.859/0001-05

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

Pag 01 de 03

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			CAMARA MUNICIPAL		880.000,00	-17.714,10	71.770,43	0,00
010100			CAMARA MUNICIPAL		739.966,98	739.966,98	71.770,43	739.966,98
01.031.0001.1001.0000	AMPL. REF. DO PREDIO DA CAMARA							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	555.000,00	-25.080,68	46.597,50	0,00
					504.919,32	504.919,32	46.597,50	504.919,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-25.080,68	46.597,50	0,00
					504.919,32	504.919,32	46.597,50	504.919,32
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	110.000,00	4.139,41	10.953,94	0,00
					105.639,41	105.639,41	10.953,94	105.639,41
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.139,41	10.953,94	0,00
					105.639,41	105.639,41	10.953,94	105.639,41
004	3.1.90.18.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00	3.212,46	5.218,63	0,00
					27.943,68	27.943,68	5.218,63	27.943,68
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.009,30	2.009,30	0,00
					3.973,50	3.973,50	2.009,30	3.973,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.203,16	3.209,33	0,00
					23.970,18	23.970,18	3.209,33	23.970,18
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	25.000,00	0,00	1.800,00	0,00
					21.600,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	1.800,00	0,00
					21.600,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00
009	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	20.000,00	95,40	572,40	0,00
					12.339,60	12.339,60	572,40	12.339,60

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

RUA JOSE CAMILO BEZERRA

09.394.859/0001-05

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

Pag 02 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 12.339,60	95,40 12.339,60	572,40 572,40	0,00 12.339,60
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 67.385,27	-80,69 67.385,27	6.627,96 6.627,96	0,00 67.385,27
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.753,32	-246,68 2.753,32	265,80 265,80	0,00 2.753,32
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	16,25 16,25	0,00 1.000,00
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.370,98	-429,02 1.370,98	0,00 0,00	0,00 1.370,98
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 28,50	0,00 28,50	0,00 0,00	0,00 28,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 62.232,47	595,01 62.232,47	6.345,91 6.345,91	0,00 62.232,47
-013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	3.000,00 139,70	0,00 139,70	0,00 0,00	0,00 139,70
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 139,70	0,00 139,70	0,00 0,00	0,00 139,70
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO					880.000,00 739.966,98	-17.714,10 739.966,98	71.770,43 71.770,43	0,00 739.966,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					880.000,00 739.966,98	-17.714,10 739.966,98	71.770,43 71.770,43	0,00 739.966,98
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							7.148,54	76.448,33
9001	9000	323201	INSS		001 - 001		5.068,33	51.259,22
9002	9001	323202	IRRF		001 - 001		798,36	9.734,52
9003	9002	323203	EMPRESTIMO		001 - 001		0,00	0,00
9004	9003	323204	PENSAO ALIMENTICIA		001 - 001		1.258,00	15.096,00
9005	9004	323205	FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9006	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		001 - 001		0,00	72,39
9007	9006	323207	ISS		001 - 001		23,85	286,20

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

RUA JOSE CAMILO BEZERRA

09.394.859/0001-05

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

Pag 03 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9008		9007	323208 OUTROS DESCONTOS		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.148,54	76.448,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

816.415,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
C. IELMO MARINH	000	88-2	001 - 001 CM	35,78
TOTAL DO SALDO				35,78

TOTAL GERAL

816.451,09

IELMO MARINHO, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ ROBERTO DIAS DE MESQUITA
PRESIDENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC: 2579/RN

RAMALHO PAULO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

Voce esta em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TELMO MARINH

Conta: 1069 / 006 / 00000088-2

Data: 05/01/2015 - 09:47

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.342,13 C
01/12/2014	900234	CHEQ COMP	666,08 D	10.676,05 C
01/12/2014	900251	CHEQ COMP	23,85 D	10.652,20 C
04/12/2014	900249	CHEQ COMP	400,68 D	10.251,52 C
09/12/2014	900253	CHEQ COMP	1.403,55 D	8.847,97 C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	644,00 C	9.491,97 C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	8,28 C	9.500,25 C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	180,00 C	9.680,25 C
11/12/2014	900254	CHEQUE SAC	420,00 D	9.260,25 C
11/12/2014	900255	CHEQUE SAC	380,10 D	8.880,15 C
11/12/2014	900256	CHEQUE SAC	420,00 D	8.460,15 C
11/12/2014	900257	CHEQUE SAC	420,00 D	8.040,15 C
19/12/2014	000001	CRÉD TED	61.418,72 C	69.458,87 C
19/12/2014	900258	CHEQUE SAC	380,10 D	69.078,77 C
19/12/2014	900262	CHEQUE SAC	380,10 D	68.698,67 C
19/12/2014	900269	CHEQUE SAC	3.359,58 D	65.328,99 C
22/12/2014	001702	CHEQUE SAC	1.412,00 D	63.916,99 C
22/12/2014	001703	CHEQUE SAC	832,60 D	63.084,39 C
22/12/2014	001704	CHEQUE SAC	666,08 D	62.418,31 C
22/12/2014	001705	CHEQUE SAC	715,40 D	61.702,91 C
22/12/2014	001706	CHEQUE SAC	920,00 D	60.782,91 C
22/12/2014	001708	CHEQUE SAC	944,66 D	59.838,25 C
22/12/2014	001709	CHEQUE SAC	832,60 D	59.005,65 C
22/12/2014	001710	CHEQUE SAC	666,08 D	58.339,57 C
22/12/2014	001711	CHEQUE SAC	920,00 D	57.419,57 C

000151

22/12/2014	001712	CHEQUE SAC	832,60 D	56.586,97 C
22/12/2014	001713	CHEQUE SAC	920,00 D	55.866,97 C
22/12/2014	001714	CHEQUE SAC	1.820,00 D	53.846,97 C
22/12/2014	001720	CHEQUE SAC	265,80 D	53.581,17 C
22/12/2014	001721	CHEQUE SAC	90,26 D	53.490,91 C
22/12/2014	001722	CHEQUE SAC	94,90 D	53.396,01 C
22/12/2014	900259	CHEQUE SAC	304,08 D	53.091,93 C
22/12/2014	900260	CHEQUE SAC	304,08 D	52.787,85 C
22/12/2014	900264	CHEQUE SAC	420,00 D	52.367,85 C
22/12/2014	900265	CHEQUE SAC	820,00 D	51.547,85 C
22/12/2014	900270	CHEQUE SAC	2.603,83 D	48.944,02 C
22/12/2014	900271	CHEQUE SAC	2.630,79 D	46.313,23 C
22/12/2014	900272	CHEQUE SAC	2.603,83 D	43.709,40 C
22/12/2014	900273	CHEQUE SAC	4.101,03 D	39.608,37 C
22/12/2014	900274	CHEQUE SAC	2.603,83 D	37.004,54 C
22/12/2014	900276	CHEQUE SAC	2.603,83 D	34.400,71 C
22/12/2014	900267	CHEQ COMP	400,68 D	34.000,03 C
23/12/2014	001701	CHEQUE SAC	2.603,83 D	31.396,20 C
23/12/2014	001707	CHEQUE SAC	666,08 D	30.730,12 C
23/12/2014	900261	CHEQUE SAC	304,08 D	30.426,04 C
23/12/2014	001715	CHEQ COMP	534,00 D	29.892,04 C
23/12/2014	001716	CHEQ COMP	3.540,00 D	26.352,04 C
23/12/2014	001719	CHEQ COMP	1.000,00 D	25.352,04 C
23/12/2014	001723	CHEQ COMP	400,68 D	24.951,36 C
23/12/2014	001724	CHEQ COMP	798,36 D	24.153,00 C
23/12/2014	001726	CHEQ COMP	12.674,01 D	11.478,99 C
24/12/2014	001725	CHEQ COMP	23,85 D	11.455,14 C
24/12/2014	900263	CHEQ COMP	489,91 D	10.965,23 C
26/12/2014	001717	CHEQUE SAC	1.800,00 D	9.165,23 C
26/12/2014	001731	CHEQUE SAC	2.009,30 D	7.155,93 C
26/12/2014	001716	CHEQ COMP	724,00 D	6.431,93 C
26/12/2014	001729	CHEQ COMP	1.337,00 D	5.094,93 C
26/12/2014	001730	CHEQ COMP	300,00 D	4.794,93 C
30/12/2014	001727	CHEQ COMP	90,00 D	4.704,93 C

000152

31/12/2014

900266

CHEQ COMP

94,90 D

4.610,03 C

SAC CAXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAXA: 0800 726 0104

31/12/14 - 94,90 D - 4.610,03 C

000153

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

RUA JOSE CAMILO BEZERRA

09:394.859/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO Banco 000 Conta 88-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 4.610,03

DEDUZIR - importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

02/01/2013		cheque exercício anterior 31/12/2013	200,02
20/02/2013		chq pago a menor de victor c chequ	1,00
22/12/2014	900275	SUBSIDIO - VEREADORES	2.657,74
31/12/2014	001728	KG REV DE COMBUSTIVEL,ENG.C	1.715,78

			4.574,54

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

21/11/2014		Cheque pago a maior	0,29

			0,29

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 35,78



JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC: 2579/RN



RAMALHO PAULO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, s/n – Centro – Ielmo Marinho/RN

CEP: 59490-000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

Boletim Bancário

31/12/2014

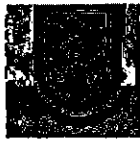
ADMINISTRAÇÃO: BRUNO PATRIOTA MEDEIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 275 DO DIA 31/12/2014**

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	20.158,77
		Extra Orçamentária:	365.874,05
		Total Arrecadado:	386.032,82
	Saldo Anterior:		791.899,23
	Total Geral:		1.177.932,05
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.557,48
		Extra Orçamentária:	2.327,21
		Total Pago:	6.884,69
	Saldo:		1.177.932,05
	Saldo para o dia seguinte:		1.171.047,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.838-3	MINERAL	415,42			415,42
001	106.801-6	FPM	-295.483,91	507.372,98	33,40	211.855,67
001	108.190-X	ICMS	42.632,50	113,34	0,00	42.745,84
001	108.210-8	CONTA MOV.	82,60			82,60
001	108.218-3	FUND.MUN.SAUDE	4,80			4,80
001	11.046-0	IPI	614,17			614,17
001	11.135-X	FUS	1,87	2.327,21	0,00	2.329,08
001	11.583-5	TRIBUTOS	18.662,13	395,52	7,60	19.050,05
001	14.763-X	QSE	412,70	14,95	0,00	427,65
001	14.828-8	CEX	113,49			113,49
001	15.008-8	PNATE	254,28	1,54	0,00	255,82
001	15.173-4	CIDE	46,61	0,28	0,00	46,89
001	15.881-X	TRANSPORTE ESCOL	234,95	1,42	0,00	236,37
001	18.790-9	FUNDEB 60%	147.142,30	874,69	143.000,00	5.016,99
001	19.290-2	SNA	6.709,46	6,28	0,00	6.715,74
001	19.956-7	BRALF	5.940,66	35,89	0,00	5.976,55
001	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	1.300,90	7,80	0,00	1.308,70
001	23.091-X	PNAEQ	994,50	6,01	0,00	1.000,51
001	23.092-8	PNAEF	1.015,95	6,14	0,00	1.022,09
001	24.001-X	PDDE	1.401,59	8,47	0,00	1.410,06
001	24.173-3	FUNDO MUN SAUDE	2.974,57			2.974,57
001	24.274-8	FNS -BLOC.FARM.B	0,69			0,69
001	24.275-6	FNS-BLO. A.BASIC	2.976,89	17,98	0,00	2.994,87
001	24.276-4	FNS BLOCO MAC	573,01	3,05	0,00	576,06
001	24.277-2	BL VIG.SAUDE	157,56	0,76	0,00	158,32
001	24.453-8	PETERN ENSINO FU	3.207,62	19,38	0,00	3.227,00
001	24.455-4	PETERN ENSINO ME	1.296,57	7,83	0,00	1.304,40
001	25.576-9	FNS - ACS	35,19	0,21	0,00	35,40

**PREFEITURA MUNIC. DE IELMO MARINHO**

Rua Jose Camilo Bezerra SN

08004525/0001-07

Exercício: 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000156

BOLETIM DE CAIXA Nº 275 DO DIA 31/12/2014

Página 2

001	25.577-7	FNS - SB	35,34	0,21	0,00	35,55
001	25.578-5	FNS - SF	468,54	2,83	0,00	471,37
001	26.739-2	UND.BASICA SAUDE	4.461,06	26,95	0,00	4.488,01
001	26.928-X	PETERN	160.052,14	733,41	0,00	160.785,55
001	27.355-4	FNS BLINV	4.267,23	11,65	0,00	4.278,88
001	28.451-3	FUND.MUN. SAUDE	6.726,06	639,13	3.222,37	4.142,82
001	28.734-2	FMAS	47.964,87	388,09	0,00	48.352,96
001	283.141-4	ICMS DESON	619,28	12.411,82	2.451,32	10.579,78
001	29.592-2	IGDBF	43.703,15	282,89	0,00	43.986,04
001	29.593-0	IGD SUAS	2.093,87	12,65	0,00	2.106,52
001	29.594-9	PBF	3.113,05	49,04	0,00	3.162,09
001	29.595-7	PBVII	1,18	0,01	0,00	1,19
001	29.596-5	PROJOVEM	811,39	4,90	0,00	816,29
001	29.597-3	PVMC	182,47	1,10	0,00	183,57
001	30.326-7	FMAS - BPC	1.600,00			1.600,00
001	32.104-4	FMASSCFV	712,99	14,88	0,00	727,87
001	32.486-8	AFM	61,52	0,37	0,00	61,89
001	32.978-9	Mobiliario - PAR	1.111,47	6,72	0,00	1.118,19
001	33.710-2	CIP	5.202,70	31,43	0,00	5.234,13
001	33.711-0	SEC.MUN.DE OBRAS	410,01	128,40	0,00	538,41
001	33.860-5	SEMEC	3.745,65	1,06	1.170,00	2.576,71
001	5.410-0	CAMARA	30,85			30,85
001	58.040-6	PAB	0,35			0,35
001	6.613-3	FUNDEB 40%	0,03			0,03
001	8.186-8	FEP	237,21	308,99	0,00	546,20
001	8.747-5	ITR	1.030,64			1.030,64
001	9.848-5	IPVA	5.954,15	31,35	0,00	5.985,50
104	140-4	PAV.PRAÇA DE EVE	0,02			0,02
104	364-4	PAG. PROFESSORES	1.200,43			1.200,43
104	5001-4	TRIBUTOS	16.208,14			16.208,14
104	580	FMHS	280,00			280,00
104	59.850-0	PAV.PRAÇA DE EVE	59.451,68			59.451,68
104	6005000-6	CONT.MOV.	616,08			616,08
104	624.000-1	FNS BLAFB	203,00	13,65	0,00	216,65
104	624.001-0	FNS BLATB	349.522,26	2.333,71	0,00	351.855,97
104	624.002-8	FNS BLMAC	36.501,71	282,79	0,00	36.784,50
104	624.004-4	FNS BLVGS	7.970,82	82,37	0,00	8.053,19
104	624.005-2	ACADEMIA DA SAUD	1.291,90	6,44	0,00	1.298,34
104	647.089-9	CONST. 02 QUADRA	0,08			0,08
104	647.103-8	CONSTR. QUADRA	75.897,50	4,25	0,00	75.901,75
104	847.125-9	URBANIZ. UMARI	468,47			468,47
104	647.152-6	MAQUINAS E IMPL	0,07			0,07
104	647.153-4	PAV. ASFÁLTICA	3.679,10			3.679,10
104	700.027-1	PREF. MUN. IELMO	40,18			40,18
104	700.028-0	TELERN	150,11			150,11



BOLETIM DE CAIXA Nº 275 DO DIA 31/12/2014

104	882	CAMARA MUNICIPAL	35,78			35,78
237	541.417-2	CONCURSO PUBLICO	65,63			65,63
			791.899,23	529.032,82	149.884,69	1.171.047,36



Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Bruno Patriota Medeiros
Prefeito Municipal

IELMO MARINHO, 31 de dezembro de 2014

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	791.899,23
+ Receita Arrecadada no dia:	389.135,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.102,95
- Empenhos Pagos no dia:	6.884,69
+ Saldo Atual:	1.171.047,36

000160

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 10838-3 P M I M MIN INTEGRACAO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			207,72 C
05/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209,79 C	
05/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,09 D	415,42 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			415,42 C

 OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311208 Recurso MINERAL Banco 001 Conta 10.838-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 415,42

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 415,42

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro



Extrato conta corrente

23/04/2015 13:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 106801-6 P M IELMO MARINHO FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.674,00 D	
01/12/2014		0000	10848	631 Desbloqueio de depósito	48.331.744.000.556	12.674,00 C	0,00 C
02/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.018.790	90.000,00 D	
				02/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN			
02/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.033.860	139,80 D	
				02/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.139,80 C	0,00 C
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.014.763	34,58 C	
				04/12 2256 14763-X PM IELMO MARIN			
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.014.763	152,15 C	
				04/12 2256 14763-X PM IELMO MARIN			
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	30,59 C	
				04/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	134,60 C	
				04/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	108,85 C	
				04/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	24,74 C	
				04/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	25,40 C	
				04/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	23,61 C	
				04/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	103,89 C	
				04/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	111,76 C	
				04/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,17 D	0,00 C
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	159,50 C	
				05/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	231,00 C	
				05/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	66,00 C	
				05/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	159,50 C	
				05/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
05/12/2014		0000	13134	166 Folha de Pagamento	37.976	149,28 D	
05/12/2014		0000	13134	166 Folha de Pagamento	37.979	327,86 D	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,86 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.732,33 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.597,52 C	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.913,29 D	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.699,46 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	328.717,10 D	0,00 C
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	118,80 C	
				10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	27,00 C	
				10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	103,95 C	
				10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	23,63 C	
				10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	37,13 C	
				10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	163,35 C	
				10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	11,25 C	
				10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.188	49,50 C	
				10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.018.790	12.896,80 C	
				10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN			

10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	5.056,06 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	10.789,37 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	71.166,80 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	3.107,34 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	16.065,68 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	15.560,94 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	2.977,29 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	12.939,56 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPAL	662.256.000.028.734	1.556,38 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPAL	662.256.000.028.734	1.028,00 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPAL	662.256.000.028.734	5.730,62 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPAL	662.256.000.028.734	458,23 C	
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 29594-9 PIELMO MARINHO	662.256.000.029.594	652,30 C	
10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.026,31 C	
10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	327.956,90 C	
10/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 10/12 2256 6186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	50.000,00 D	
10/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 10/12 2256 17155-7 PREF MUN DE IE	662.256.000.017.155	1.758,48 D	
10/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 10/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	862.256.000.018.790	60.000,00 D	
10/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 10/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPAL	662.256.000.028.734	9.600,00 D	
10/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 10/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.711	18.260,00 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	4.059,82 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	259.829,28 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	60.897,47 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	81.196,64 D	
10/12/2014	0000	13105	438 TED	121.001	27.813,86 D	
10/12/2014	0000	13105	438 TED	121.002	2.239,14 D	
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.079.870	7,80 D	
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.079.871	7,80 D	
10/12/2014	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.512,10 C	0,00 C
11/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 11/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI	662.256.000.011.583	10.000,00 C	
11/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 11/12 2256 108190-X PM I. MARINHO	662.256.000.108.190	10.000,00 C	
11/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 11/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	217.000,00 D	
11/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 11/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPAL	662.256.000.028.734	17.500,00 D	
11/12/2014	0000	13105	438 TED	121.101	106.900,77 D	
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.052.163	7,80 D	
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321.408,57 C	0,00 C
12/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 12/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	217.000,00 C	
12/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S	662.256.000.028.451	10.841,96 C	
12/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 12/12 2256 26451-3 FUNDO MUN DE S	662.256.000.028.451	6.929,40 C	
12/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S	662.256.000.028.451	11.296,53 C	
12/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S	662.256.000.028.451	12.831,74 C	
12/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S	662.256.000.028.451	10.848,63 C	
12/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.249,92 C	

000164

12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	9.179,81 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	3.112,97 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.905,21 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.475,07 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	4.961,68 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	17.096,82 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	14.305,58 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.171,64 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	6.757,70 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	9.472,28 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	12.681,99 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.013,77 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	3.800,41 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.248,12 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	8.294,20 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	4.962,88 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	11.023,79 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	6.766,50 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	3.622,04 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	11.140,04 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	12.317,12 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	17.565,33 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	4.960,48 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.248,12 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	9.745,39 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	11.415,74 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	8.650,81 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.421,86 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	9.142,75 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	11.787,28 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.122,32 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	8.492,52 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	4.946,99 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	3.635,90 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.352,34 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	9.745,39 C
12/12/2014	2256	99026	12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S 870 Transferência on line	662.256.000.028.451	1.863,98 C

000165

12/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 12/12 2256 28451-3 FUNDO MÚN DE S	662.256.000.028.451	8.141,38 C	
12/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S	662.256.000.028.451	1.863,97 C	
12/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1069 11463911000171 FMS IELMO MARI	3.260.460	3.441,87 C	
12/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1069 11463911000171 FMS IELMO MARI	3.265.958	3.696,65 C	
12/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1069 11463911000171 FMS IELMO MARI	3.276.710	3.391,47 C	
12/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1069 11463911000171 FMS IELMO MARI	3.280.856	2.300,72 C	
12/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1069 11463911000171 FMS IELMO MARI	3.640.965	11.773,79 C	
12/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 12/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	215.000,00 D	
12/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S	662.256.000.028.451	210.000,00 D	
12/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 12/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S	662.256.000.028.451	118.000,00 D	
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.016,85 D	0,00 C
15/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 15/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	10.000,00 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
16/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line 16/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	15.000,00 D	
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
19/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 19/12 2256 108190-X PM I. MARINHO	662.256.000.108.190	12.000,00 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.566,94 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.358,44 C	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.189,24 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.239,96 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.218,80 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.838,80 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.785,06 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	61.418,72 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873.530.900.049.548	7,80 D	
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,00 D	0,00 C
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	50.000,00 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	15.000,00 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 8186-6 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	10.000,00 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	90.000,00 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 16790-9 PM IELMO MARIN	662.256.000.018.790	439,70 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO	662.256.000.029.592	79,64 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO	662.256.000.029.592	79,64 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 29594-9 PIELMO MARINHO	662.256.000.029.594	79,64 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 29594-9 PIELMO MARINHO	662.256.000.029.594	79,64 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.711	482,93 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	74,91 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	31,92 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	111,19 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	140,45 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	17,02 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	25,27 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	47,88 C	
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	18,62 C	

000166

			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		210,67 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		81,93 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	167.001,05 D	0,00 C
23/12/2014	4833	17400	911 Depósito bloquead.1d útil	48.331.740.000.357		12.674,01 *	
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186		284,00 C	
			23/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.011.583		27.000,00 C	
			23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928		25,94 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928		18,55 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928		22,94 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928		100,95 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM PETERN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928		114,11 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928		81,64 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451		3.296,95 C	
			23/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.734		482,89 C	
			23/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.734		6.353,64 C	
			23/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.734		1.049,80 C	
			23/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.734		1.679,68 C	
			23/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.592		143,00 C	
			23/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.594		876,96 C	
			23/12 2256 29594-9 PIELMO MARINHO				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		105,34 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		23,94 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		17,90 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		78,74 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		40,38 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		9,18 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		18,95 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		13,97 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		158,00 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		83,39 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		78,23 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		17,78 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		35,91 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		61,45 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		128,48 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		128,48 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		128,48 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860		128,48 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.108.190		23.000,00 C	
			23/12 2256 108190-X PM I. MARINHO				
23/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.291.392		5.213,06 C	
			104 1069 11463911000171 FMS IELMO MARI				

23/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.297.668	3.302,10 C	
			104 1069 11463911000171 FMS IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.028.734	30.100,00 D	
			23/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2014	0000	13105	438 TED	122.301	191.890,42 D	
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.391	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.843,41 C	0,00 C
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.874,01 D	
24/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.331.740.000.357	12.674,01 C	0,00 C
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	25,88 C	
			29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	99,00 C	
			29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	20,63 C	
			29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	113,85 C	
			29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	90,75 C	
			29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	22,50 C	
			29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	12,63 C	
			29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	87,45 C	
			29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	19,88 C	
			29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	492,57 D	0,00 C
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	1.035,31 C	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.737,17 C	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	2.453,01 C	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	8.760,66 C	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	4.223,53 C	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	9.643,76 C	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	11.412,15 C	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	10.804,24 C	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	4.946,99 C	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.592	143,00 C	
			30/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.592	79,64 C	
			30/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO			
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.592	79,64 C	
			30/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO			
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.610,45 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.352,82 C	
30/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.018.790	143.000,00 D	
			30/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN			
30/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.028.451	10.000,00 D	
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.179,62 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.694,48 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.592,65 D	
30/12/2014	0000	13134	166 Folha de Pagamento	24.962	149,28 D	
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	3.210,11 D	
			GPS- ident. 4939883000029 - 12/2014			
30/12/2014	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	6.088,53 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.387,70 D	0,00 C
31/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.018.790	143.000,00 C	
			31/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN			
31/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.196.705	0,14 D	
			Tarifa referente a 05/12/2014			
31/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.196.706	0,32 D	
			Tarifa referente a 05/12/2014			
31/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.231.698	0,14 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			

000168

31/12/2014	0000	13113	310 Tarifa Pag Salário DOC Tarifa referente a 05/12/2014	843.650.800.240.655	8,20 D	
31/12/2014	0000	13113	310 Tarifa Pag Salário DOC Tarifa referente a 05/12/2014	843.650.800.240.656	16,40 D	
31/12/2014	0000	13113	310 Tarifa Pag Salário DOC Tarifa referente a 30/12/2014	843.650.800.242.429	8,20 D	
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.966,60 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:08:29

000169



Cliente

Agência 2256-X
 Conta 106801-6 P M IELMO MARINHO FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	80.388,95			28.738,001662		
01/12/2014	APLICAÇÃO	12.674,00			4.529,578594	2,798052785	33.267,580256
02/12/2014	RESGATE	90.139,80			32.206,761769	2,798784946	1.060,818487
	Aplicação 24/11/2014	1.872,46			669,025198		
	Aplicação 26/11/2014	462,04			165,087111		
	Aplicação 28/11/2014	78.096,99			27.903,889353		
	Aplicação 01/12/2014	9.708,31			3.468,760107		
04/12/2014	APLICAÇÃO	750,17			267,896934	2,800218679	1.328,715421
05/12/2014	APLICAÇÃO	138,86			49,575300	2,800991588	1.378,290721
09/12/2014	APLICAÇÃO	328.717,10			117.291,932967	2,802555058	118.670,223688
10/12/2014	RESGATE	9.512,10			3.393,143544	2,803329679	115.277,080144
	Aplicação 01/12/2014	2.973,82			1.060,818487		
	Aplicação 04/12/2014	751,00			267,896934		
	Aplicação 05/12/2014	138,98			49,575300		
	Aplicação 09/12/2014	5.648,30			2.014,852823		
12/12/2014	RESGATE	321.408,57			114.622,844514	2,804053340	654,235630
	Aplicação 09/12/2014	321.408,57			114.622,844514		
12/12/2014	APLICAÇÃO	26.016,85			9.275,764322	2,804820077	9.929,999952
15/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.584,296281	2,805602905	6.365,703671
	Aplicação 09/12/2014	1.835,53			654,235630		
	Aplicação 12/12/2014	8.164,47			2.910,060651		
16/12/2014	RESGATE	15.000,00			5.344,959177	2,806382519	1.020,744494
	Aplicação 12/12/2014	15.000,00			5.344,959177		
19/12/2014	APLICAÇÃO	227,00			80,819881	2,808714832	1.101,564375
22/12/2014	APLICAÇÃO	167.001,05			59.441,405389	2,809507092	60.542,969764
23/12/2014	RESGATE	147.843,41			52.607,886823	2,810289843	7.935,082941
	Aplicação 12/12/2014	2.868,59			1.020,744494		
	Aplicação 19/12/2014	227,13			80,819881		
	Aplicação 22/12/2014	144.747,69			51.506,322448		
24/12/2014	APLICAÇÃO	12.674,01			4.508,589302	2,811081061	12.443,672243
29/12/2014	APLICAÇÃO	492,57			175,128159	2,812625921	12.618,800402
30/12/2014	APLICAÇÃO	33.367,70			11.860,258517	2,813404105	24.479,058919
31/12/2014	APLICAÇÃO	142.966,60			50.801,785102	2,814204259	75.280,844021
31/12/2014	SALDO ATUAL	211.855,67			75.280,844021		75.280,844021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.388,95
APLICAÇÕES (+)	725.025,91
RESGATES (-)	593.903,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,69
SALDO ATUAL =	211.855,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000170



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311211 Recurso FPM Banco 001 Conta 106.801-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 211.855,67

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 211.855,67

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

000171

Extrato conta corrente

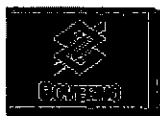
Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 108190-X PM I. MARINHO - ICMS
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.101	75,60 D	
01/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75,60 C	0,00 C
02/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.147,93 C	
02/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.018.790	20.000,00 D	
			02/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN			
02/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.072,18 D	
02/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.429,58 D	
02/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.353,83 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.487,70 C	
09/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.073,15 D	
09/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.097,54 D	
09/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.317,01 D	0,00 C
10/12/2014		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	950,00 D	
10/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
11/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	10.000,00 D	
			11/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
11/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.283.141	3.500,00 D	
			11/12 2256 283141-4 PREF IELMO MAR			
11/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.183,12 C	
16/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.877,46 D	
16/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.836,62 D	
16/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.469,04 D	0,00 C
17/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.033.711	450,00 D	
			17/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
17/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.033.860	1.400,00 D	
			17/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
17/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701	425,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
17/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.275,00 C	0,00 C
17/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	12.000,00 D	
			19/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
19/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
23/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.194,50 C	
23/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	23.000,00 D	
			23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.729,17 D	
23/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.638,90 D	
23/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.826,43 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.160,31 C	
30/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.033.860	5.250,00 D	
			30/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
30/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.324,04 D	
30/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.432,06 D	
30/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.000,00 D	
30/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.957	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.146,41 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:09:36

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 108190-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.028,04			1.439,970731		
01/12/2014	RESGATE	75,60			27,018790	2,798052785	1.412,951941
	Aplicação 26/11/2014	75,60			27,018790		
02/12/2014	RESGATE	2.353,83			841,018530	2,798784946	571,933411
	Aplicação 26/11/2014	2.353,83			841,018530		
09/12/2014	APLICAÇÃO	13.317,01			4.751,738939	2,802555058	5.323,672350
10/12/2014	RESGATE	950,00			338,882725	2,803329679	4.984,788625
	Aplicação 26/11/2014	950,00			338,882725		
11/12/2014	RESGATE	13.500,00			4.814,459057	2,804053340	170,330568
	Aplicação 26/11/2014	653,49			233,050686		
	Aplicação 09/12/2014	12.846,51			4.581,408371		
16/12/2014	APLICAÇÃO	38.469,04			13.707,696559	2,806382519	13.878,027127
17/12/2014	RESGATE	2.275,00			810,423315	2,807174914	13.067,603812
	Aplicação 09/12/2014	478,15			170,330568		
	Aplicação 16/12/2014	1.796,85			640,092747		
	RESGATE	12.000,00			4.272,416645	2,808714832	8.795,187167
	Aplicação 16/12/2014	12.000,00			4.272,416645		
23/12/2014	APLICAÇÃO	14.826,43			5.275,765429	2,810289843	14.070,952596
30/12/2014	APLICAÇÃO	3.146,41			1.118,364046	2,813404105	15.189,316642
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.745,84			15.189,316642		15.189,316642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.028,04
APLICAÇÕES (+)	69.758,89
RESGATES (-)	31.154,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,34
SALDO ATUAL =	42.745,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

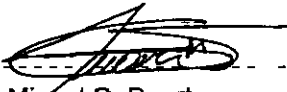
Rua José Camilo Bezerra, S/N
08.004.525/0001-07 Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

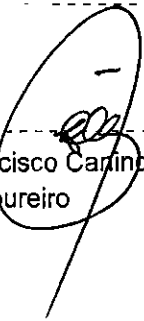
Plano Contas 311212 Recurso ICMS Banco 001 Conta 108.190-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 42.745,84

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 42.745,84



George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contábil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Carindé Teixeira
Tesoureiro



000174

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 108210-8 PM I.M. MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			82,60 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			82,60 C

000175

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

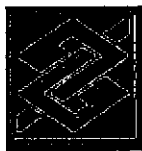
Plano Contas 311213 Recurso CONTA MOV. Banco 001 Conta 108.210-8-----
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 82,60-----
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 82,60

George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira

Tesoureiro



Extrato conta corrente

000176

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 108218-3 PM I MAR-F MUN SAUD
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.904,80 C
12/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.024.173	2.900,00 D	4,80 C
			12/12 2256 24173-3 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			4,80 C

 OBSERVAÇÕES:

000177

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

11.463.911/0001-71

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312118 Recurso FUND.MUN.SAUDE Banco 001 Conta 108.218-3
-----Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4,80
-----Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4,80
-----

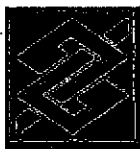
George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Luiz Barbosa de Menezes Filho

Tesoureiro



000178

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 11045-0 P MUN IELMO MARINHO IPI
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			504,47 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,50 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,03 D	573,94 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,30 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,86 D	599,38 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,20 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,41 D	614,17 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			614,17 C

 OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311207 Recurso IPI Banco 001 Conta 11.045-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 614,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 614,17


George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

000180

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 11135-X PM IELMO MARINHO -FUS
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			32,86 C
01/12/2014		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.327,21 C	2.360,07 C
02/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.072,18 C	
02/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.028.451	6.400,00 D	32,25 C
			02/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
09/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.073,15 C	
09/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.699,46 C	61.804,86 C
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.897,47 C	
10/12/2014		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	16,03 C	
10/12/2014		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	110,29 C	
10/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.028.451	122.800,00 D	28,65 C
			10/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
12/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.877,46 C	
16/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.028.451	8.900,00 D	6,11 C
			16/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
19/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.838,80 C	
19/12/2014		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,86 C	
19/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.028.451	32.800,00 D	50,77 C
			19/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
23/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.729,17 C	8.779,94 C
30/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.324,04 C	
30/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.694,48 C	
30/12/2014		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,41 C	
30/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.028.451	44.800,00 D	1,87 C
			30/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
31/12/2014		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.327,21 C	
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			2.329,08 C

OBSERVAÇÕES:

000181



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
11.463.911/0001-71 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311215 Recurso FUS Banco 001 Conta 11.135-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.329,08

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.329,08



George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Luiz Barbosa de Menezes Filho
Tesoureiro

Extrato conta corrente

08/04/2015 14:59:17

000182

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 11583-5 P M I M T MUNICIPAIS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	430,25 C	
01/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 01/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	128,40 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.357,01 D	
01/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.331.744.000.555	798,36 C	0,00 C
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	50,00 C	
02/12/2014		0000	14134	612 Crédito TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S A	200.252	625,07 C	
02/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.018.790	22.000,00 D	
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2014	813.361.200.095.300	4,50 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.305,58 C	
02/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.331.744.000.557	23,85 C	0,00 C
03/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	372,83 C	
03/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2014	863.371.200.214.156	15,20 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357,63 D	0,00 C
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.014.763	345,80 C	
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 04/12 2256 14763-X PM IELMO MARIN	662.256.000.014.763	296,47 C	
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 04/12 2256 14763-X PM IELMO MARIN	662.256.000.026.928	93,93 C	
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 04/12 2256 26928-X PMIM - PTERN	662.256.000.026.928	195,40 C	
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 04/12 2256 26928-X PMIM - PTERN	662.256.000.026.928	305,90 C	
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 04/12 2256 26928-X PMIM - PTERN	662.256.000.026.928	247,38 C	
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 04/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	236,12 C	
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 04/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	254,00 C	
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 04/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	105,41 C	
04/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 04/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.860	74,40 C	
04/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	665,55 C	
04/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2014	863.381.200.102.666	3,80 D	
04/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2014	863.381.200.102.666	22,80 D	
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.793,76 D	0,00 C
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	72,50 C	
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 05/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	114,97 C	
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 05/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	30,00 C	
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 05/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	72,50 C	
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 05/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	105,00 C	
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 05/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN	662.256.000.033.711	565,99 C	
05/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	102,15 C	
05/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 05/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S	662.256.000.028.451	6.000,00 D	

05/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.028.734	3.600,00 D	
			05/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.040.581	3,80 D	000183
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
05/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.540,69 C	0,00 C
09/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	243,75 C	
09/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.199.517	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
09/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,35 D	0,00 C
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	236,25 C	
			10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	19,01 C	
			10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	85,97 C	
			10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	270,00 C	
			10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	371,25 C	
			10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	112,50 C	
			10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014	0000	14134	789 Correios	2.833	203,88 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	100,00 C	
10/12/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	66,26 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
08/12/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	119,19 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
10/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.441.200.208.192	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.576,71 D	0,00 C
11/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	10.000,00 D	
			11/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
12/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	42,04 C	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.244.027	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,24 D	0,00 C
16/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	103,66 C	
16/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.033.711	80,00 D	
			16/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
16/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.010.891	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,26 D	0,00 C
17/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	3.027,20 C	
			17/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
17/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	58,75 C	
17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.333.620	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.081,45 D	0,00 C
18/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.478	50,77 C	
18/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.621.200.367.393	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,97 D	0,00 C
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	408,86 C	
			22/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.018.790	22.000,00 C	
			22/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.018.790	187,75 C	
			22/12 2256 18790-9 PM IELMO MARIN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.592	36,20 C	
			22/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.592	36,20 C	
			22/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.594	36,20 C	
			22/12 2256 29594-9 PIELMO MARINHO			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.594	36,20 C	
			22/12 2256 29594-9 PIELMO MARINHO			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.711	2.671,38 C	
			22/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.711	691,04 C	
			22/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			

22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.711	300,00 C	
			22/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	319,20 C	000184
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	13,52 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	227,28 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	170,24 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	103,15 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	695,96 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	478,80 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	252,70 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	186,20 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	27,36 C	
			22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98,478	101,54 C	
22/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.089	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.975,28 D	0,00 C
22/12/2014	4833	17400	911 Depósito bloquead.1d útil	48.331.740.000.356	798,36 *	
22/12/2014	4833	17400	912 Depósito bloq.2dias úteis	48.331.740.000.356	23,85 *	
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	26,12 C	
			23/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	507,60 C	
			23/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	120,00 C	
			23/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	114,68 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	259,35 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	185,54 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	64,83 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	26,78 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.026.928	229,43 C	
			23/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.028.451	852,40 C	
			23/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.592	65,00 C	
			23/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.711	556,79 C	
			23/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	80,09 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	91,77 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	239,40 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	178,97 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	21,08 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	189,53 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	30,24 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	177,80 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	20,07 C	
			23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.033.860	331,06 C	

		23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN		662.256.000.033.860	139,65 C		
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN		662.256.000.033.860	359,10 C		
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN		662.256.000.033.860	589,73 C		
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN		662.256.000.033.860	58,40 C		
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN		662.256.000.033.860	58,40 C		
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		23/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN		662.256.000.033.860	58,40 C		
23/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98,478	383,39 C		
23/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	27,000,00 D		
		23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		863.571.200.182.509	19,00 D		
23/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc				
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014					
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,003,40 C	0,00 C	
24/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98,478	535,70 C		
24/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.303.952	30,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014					
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,303,66 D		
24/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.331.740.000.355	798,36 C	0,00 C	
26/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98,478	48,70 C		
26/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.034.500	3,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014					
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,75 D		
26/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.331.740.000.355	23,85 C	0,00 C	
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	225,00 C		
		29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP		662.256.000.008.186	206,26 C		
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP		662.256.000.008.186	258,75 C		
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP		662.256.000.008.186	198,75 C		
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		29/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP		662.256.000.033.711	278,44 C		
29/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		29/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN		662.256.000.033.711	596,16 C		
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,763,35 D	0,00 C	
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.029.592	36,20 C		
		30/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO		662.256.000.029.592	65,00 C		
30/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line				
		30/12 2256 29592-2 PIELMO MARINHO		662.256.000.029.592	36,20 C		
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,40 D	0,00 C	
31/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	98,478	300,77 C		
31/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.360.116	7,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014					
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,17 D		
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

000186

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 11583-5 P M I M T MUNICIPAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37.766,98			13.501,205194		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.357,01			484,983702	2,798052785	13.986,188896
02/12/2014	RESGATE	21.305,58			7.612,439116	2,798784946	6.373,749780
	Aplicação 25/11/2014	4.942,81			1.766,056796		
	Aplicação 26/11/2014	16.362,77			5.846,382320		
03/12/2014	APLICAÇÃO	357,63			127,747239	2,799512555	6.501,497019
04/12/2014	APLICAÇÃO	2.793,76			997,693509	2,800218679	7.499,190528
05/12/2014	RESGATE	8.540,69			3.049,166601	2,800991588	4.450,023927
	Aplicação 26/11/2014	8.540,69			3.049,166601		
09/12/2014	APLICAÇÃO	232,35			82,906488	2,802555058	4.532,930415
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.576,71			562,441874	2,803329679	5.095,372289
11/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.566,265969	2,804053340	1.529,106320
	Aplicação 26/11/2014	7.962,39			2.839,599477		
	Aplicação 01/12/2014	1.359,92			484,983702		
	Aplicação 03/12/2014	358,21			127,747239		
	Aplicação 04/12/2014	319,48			113,935551		
12/12/2014	APLICAÇÃO	38,24			13,633673	2,804820077	1.542,739993
16/12/2014	APLICAÇÃO	12,26			4,368613	2,806382519	1.547,108606
17/12/2014	APLICAÇÃO	3.081,45			1.097,705021	2,807174914	2.644,813627
18/12/2014	APLICAÇÃO	46,97			16,727624	2,807930063	2.661,541251
22/12/2014	APLICAÇÃO	28.975,28			10.313,296621	2,809507092	12.974,837872
23/12/2014	RESGATE	21.003,40			7.473,748678	2,810289843	5.501,089194
	Aplicação 04/12/2014	2.483,62			883,757958		
	Aplicação 09/12/2014	232,99			82,906488		
	Aplicação 10/12/2014	1.580,62			562,441874		
	Aplicação 12/12/2014	38,31			13,633673		
	Aplicação 16/12/2014	12,28			4,368613		
	Aplicação 17/12/2014	3.084,87			1.097,705021		
	Aplicação 18/12/2014	47,01			16,727624		
	Aplicação 22/12/2014	13.523,70			4.812,207427		
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.303,66			463,757526	2,811081061	5.964,846720
26/12/2014	APLICAÇÃO	68,75			24,450087	2,811850841	5.989,296807
29/12/2014	APLICAÇÃO	1.763,35			626,940819	2,812625921	6.616,237626
30/12/2014	APLICAÇÃO	137,40			48,837634	2,813404105	6.665,075260
31/12/2014	APLICAÇÃO	293,17			104,175096	2,814204259	6.769,250356
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.050,05			6.769,250356		6.769,250356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.766,98
APLICAÇÕES (+)	42.037,99
RESGATES (-)	60.849,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,75
SALDO ATUAL =	19.050,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000187



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07


Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311208 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 11.583-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	19.050,05
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	19.050,05


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira

Tesoureiro

000188

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 14763-X PM IELMO MARINHO-QSE
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.780.954.000.154	24.602,10 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.602,10 D	0,00 C
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	661.731.000.029.402	15.103,10 D	
			04/12 1731 29402-0 W C D RIBEIRO			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	345,80 D	
			04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	296,47 D	
			04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	34,58 D	
			04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	152,15 D	
			04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.087,00 D	
04/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.368,00 D	
04/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.283	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.284	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.402,70 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 15:15:34

000189

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 14763-X PM IELMO MARINHO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	213,30			76,253302		
02/12/2014	APLICAÇÃO	24.602,10			8.790,278808	2,798784946	8.866,532110
04/12/2014	RESGATE	24.402,70			8.714,569395	2,800218679	151,962715
	Aplicação 04/11/2014	213,53			76,253302		
	Aplicação 02/12/2014	24.189,17			8.638,316093		
31/12/2014	SALDO ATUAL	427,65			151,962715		151,962715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,30
APLICAÇÕES (+)	24.602,10
RESGATES (-)	24.402,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,95
SALDO ATUAL =	427,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9159253 GILCELIO REBOUCAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000190

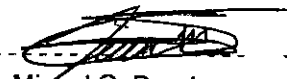
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 312103 Recurso QSE Banco 001 Conta 14.763-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 427,65

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 427,65



George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Garindé Teixeira
Tesoreroiro



Extrato conta corrente

000191

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 14828-8 PM IELMO MARINHO -CEX
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	ic	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2014		0000	00000				113,49 C
31/12/2014		0000	00000				113,49 C
							SALDO

000192



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311209 Recurso CEX Banco 001 Conta 14.828-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 113,49

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 113,49

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2256-X
Conta corrente	15008-8 PM IELMO MARINHO-PNAT
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:21:34

000194

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 15008-8 PM IELMO MARINHO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	254,28			90,903284		
31/12/2014	SALDO ATUAL	255,82			90,903284		90,903284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	255,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000195

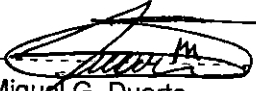
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 312104 Recurso PNATE Banco 001 Conta 15.008-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 255,82

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 255,82


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canidê Teixeira

Tesoureiro

000196

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2256-X
Conta corrente	15173-4 PM IELMO MARINHO -CIDE
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 14:55:37

000197

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 15173-4 PM IELMO MARINHO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	46,61			16,663107		
31/12/2014	SALDO ATUAL	46,89			16,663107		16,663107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	46,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000198

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 15.173-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 46,89

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 46,89


George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

Extrato conta corrente

000199


Cliente - Conta atual

Agência	2256-X
Conta corrente	15881-X P M I M CONV TRAN ESCOLAR
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:22:18

000200

Cliente

Agência 2258-X
 Conta 15881-X P M I M CONV TRAN ESCOLAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	234,95			83,992723		
31/12/2014	SALDO ATUAL	236,37			83,992723		83,992723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	236,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

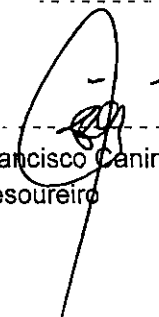
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOL Banco 001 Conta 15.881-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 236,37

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 236,37


George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

Extrato conta corrente

000202



Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 18790-9 PM IELMO MARINHO -FEB
 Período do extrato 12 / 2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	135.000,00 C	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	100.000,00 C	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	70.580,32 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	3.695,69 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	1.549,60 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	16.437,42 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	12.229,74 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	7.847,62 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	10.586,70 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	71.962,60 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	18.904,82 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	2.784,68 D	
02/12/2013	02/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	13.977,65 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.051	1.306,76 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.052	156.360,58 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.053	395,45 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.054	42.678,07 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.055	5.013,44 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.056	12.684,20 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.057	32.222,79 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.058	7.497,69 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.059	6.376,71 D	
02/12/2013	02/12/2013	Folha de Pagamento	19.060	11.203,70 D	
02/12/2013	02/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	271.296,23 C	0,00 C
03/12/2013	03/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	9.000,00 C	
03/12/2013	03/12/2013	Transferência on line	662.256.000.108.190	10.000,00 C	
03/12/2013	03/12/2013	Transferência on line	662.256.000.108.190	2.000,00 C	
03/12/2013	03/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.227,76 C	
03/12/2013	03/12/2013	Transferência on line	661.042.000.005.152	774,81 D	
03/12/2013	03/12/2013	Transferência on line	661.042.000.005.152	780,54 D	
03/12/2013	03/12/2013	Transferência on line	661.042.000.005.152	761,60 D	
03/12/2013	03/12/2013	Transferência on line	661.042.000.005.152	750,29 D	
03/12/2013	03/12/2013	Transferência on line	661.246.000.057.112	774,81 D	
03/12/2013	03/12/2013	Transferência on line	662.256.000.017.155	8.141,37 D	
03/12/2013	03/12/2013	Folha de Pagamento	16.219	29.919,98 D	
03/12/2013	03/12/2013	Folha de Pagamento	16.219	1.337,70 D	
03/12/2013	03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.013,34 C	0,00 C
10/12/2013	10/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	150.000,00 C	
10/12/2013	10/12/2013	FPE/FPM	350	96.275,48 C	
10/12/2013	10/12/2013	FPE/FPM	350	60.665,50 C	
10/12/2013	10/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	185,24 C	
10/12/2013	10/12/2013	ITR	350	71,35 C	
10/12/2013	10/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.468,78 C	
10/12/2013	10/12/2013	Transferência on line	662.256.000.017.155	8.141,37 D	
10/12/2013	10/12/2013	Folha de Pagamento	23.404	1.389,57 D	
10/12/2013	10/12/2013	Folha de Pagamento	23.405	34.739,25 D	
10/12/2013	10/12/2013	Folha de Pagamento	23.406	883,06 D	
10/12/2013	10/12/2013	Folha de Pagamento	23.407	623,76 D	
10/12/2013	10/12/2013	Folha de Pagamento	23.408	42.265,59 D	
10/12/2013	10/12/2013	Folha de Pagamento	23.409	1.104,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	Folha de Pagamento	23.410	1.233,29 D	
10/12/2013	10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	220.286,46 D	0,00 C
11/12/2013	11/12/2013	ITCMD	350	153,63 C	

11/12/2013	11/12/2013	IPVA	350	583,83 C
11/12/2013	11/12/2013	IPVA	350	583,83 C
11/12/2013	11/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.310,38 C
11/12/2013	11/12/2013	TED	121.101	41.497,00 D
11/12/2013	11/12/2013	TED	121.102	5.924,13 D
11/12/2013	11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.210,54 D 0,00 C
12/12/2013	12/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	35.000,00 C
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.933	277,54 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.934	30.123,19 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.935	118.140,36 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.936	2.391,08 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.937	5.139,67 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.938	13.891,65 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.939	4.027,79 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.940	8.345,95 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.941	644,00 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.942	23.427,05 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.943	4.651,46 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.944	1.015,94 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.945	27.192,05 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.946	547,18 D
12/12/2013	12/12/2013	Folha de Pagamento	19.947	14.063,06 D
12/12/2013	12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	218.877,97 C 0,00 C
13/12/2013	13/12/2013	Pagamentos Diversos	32.409	126,15 D
13/12/2013	13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	126,15 C 0,00 C
16/12/2013	16/12/2013	Folha de Pagamento	19.297	644,00 D
16/12/2013	16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	644,00 C 0,00 C
17/12/2013	17/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.123,94 C
17/12/2013	17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	26.123,94 D 0,00 C
20/12/2013	20/12/2013	ITR	350	7,22 C
20/12/2013	20/12/2013	FPE/FPM	350	46.936,38 C
20/12/2013	20/12/2013	FPE/FPM	350	29.575,75 C
20/12/2013	20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	66,72 C
20/12/2013	20/12/2013	Pagamentos Diversos	38.257	1.337,70 D
20/12/2013	20/12/2013	Pagamentos Diversos	38.258	2.544,71 D
20/12/2013	20/12/2013	INSS Arrecadação	122.001	29.406,98 D
20/12/2013	20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	43.296,68 D 0,00 C
23/12/2013	23/12/2013	ITCMD	350	187,56 C
23/12/2013	23/12/2013	IPVA	350	760,73 C
23/12/2013	23/12/2013	IPVA	350	760,73 C
23/12/2013	23/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.944,14 C
23/12/2013	23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	35.653,16 D 0,00 C
24/12/2013	24/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.214,89 C
24/12/2013	24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	25.214,89 D 0,00 C
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.011.583	516,27 C
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.011.583	705,82 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.011.583	2.573,24 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	3.579,64 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	817,36 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	9.381,68 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	14.784,90 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	62.075,80 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	11.513,58 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	16.307,71 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	2.546,25 D
26/12/2013	26/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	5.938,32 D
26/12/2013	26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	129.708,03 C 0,00 C
30/12/2013	30/12/2013	Transferência on line	662.256.000.011.583	9.700,00 C
30/12/2013	30/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	111.000,00 C
30/12/2013	30/12/2013	Transferência on line	662.256.000.106.801	45.000,00 C
30/12/2013	30/12/2013	Transferência on line	662.256.000.108.190	47.200,00 C
30/12/2013	30/12/2013	FPE/FPM	350	65.974,73 C
30/12/2013	30/12/2013	FPE/FPM	350	41.572,26 C
30/12/2013	30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	75,59 C
30/12/2013	30/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.521,70 C

000203

30/12/2013	30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	460,99 C	
30/12/2013	30/12/2013	TED Devolvida	1.243	1.389,57 C	
30/12/2013	30/12/2013	TED Devolvida	1.244	1.046,83 C	
30/12/2013	30/12/2013	Ordem Bancária	201.312.300.023.582	130.478,72 C	
30/12/2013	30/12/2013	Ordem Bancária	201.312.300.023.749	820,61 C	
30/12/2013	30/12/2013	Ordem Bancária	201.312.300.042.240	312,63 C	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.393	1.769,49 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.394	9.270,53 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.394	149.816,33 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.395	395,45 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.396	42.711,33 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.397	2.866,07 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.398	3.035,10 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.398	6.280,98 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.399	311,88 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.400	17.225,59 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.400	1.337,70 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.401	14.043,18 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.401	28.986,77 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.402	2.861,62 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.402	30.589,44 D	
30/12/2013	30/12/2013	Folha de Pagamento	24.403	7.497,69 D	
30/12/2013	30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	154.554,48 D	0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

000204

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:22:45

000205



Cliente

Agência 2256-X
 Conta 18790-9 PM IELMO MARINHO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	88.035,21			31.471,442083		
01/12/2014	APLICAÇÃO	146.607,17			52.396,141626	2,798052785	83.867,583709
02/12/2014	RESGATE	227.876,24			81.419,703334	2,798784946	2.447,880375
	Aplicação 25/11/2014	2.501,40			893,743498		
	Aplicação 27/11/2014	111,02			39,666416		
	Aplicação 28/11/2014	85.469,38			30.538,032169		
	Aplicação 01/12/2014	139.794,44			49.948,261251		
03/12/2014	APLICAÇÃO	12.009,17			4.289,736075	2,799512555	6.737,616450
04/12/2014	RESGATE	15.703,57			5.607,979876	2,800218679	1.129,636574
	Aplicação 01/12/2014	6.854,60			2.447,880375		
	Aplicação 03/12/2014	8.848,97			3.160,099501		
05/12/2014	RESGATE	234,75			83,809606	2,800991588	1.045,826968
	Aplicação 03/12/2014	234,75			83,809606		
09/12/2014	APLICAÇÃO	9.821,44			3.504,459251	2,802555058	4.550,286219
10/12/2014	RESGATE	8.890,48			3.171,400091	2,803329679	1.378,886128
	Aplicação 03/12/2014	2.931,80			1.045,826968		
	Aplicação 09/12/2014	5.958,68			2.125,573123		
11/12/2014	APLICAÇÃO	270.190,84			96.357,239766	2,804053340	97.736,125894
12/12/2014	RESGATE	245.790,45			87.631,449880	2,804820077	10.104,676014
	Aplicação 09/12/2014	3.867,53			1.378,886128		
	Aplicação 11/12/2014	241.922,92			86.252,563752		
15/12/2014	RESGATE	25.664,49			9.147,584626	2,805602905	957,091388
	Aplicação 11/12/2014	25.664,49			9.147,584626		
16/12/2014	APLICAÇÃO	28.592,44			10.188,361638	2,806382519	11.145,453026
17/12/2014	RESGATE	2.882,33			1.026,772499	2,807174914	10.118,680527
	Aplicação 11/12/2014	2.686,72			957,091388		
	Aplicação 16/12/2014	195,61			69,681111		
18/12/2014	APLICAÇÃO	223,01			79,421493	2,807930063	10.198,102020
19/12/2014	APLICAÇÃO	98.131,77			34.938,317297	2,808714832	45.136,419317
22/12/2014	RESGATE	115.445,92			41.091,165183	2,809507092	4.045,254134
	Aplicação 16/12/2014	28.428,50			10.118,680527		
	Aplicação 18/12/2014	223,14			79,421493		
	Aplicação 19/12/2014	86.794,28			30.893,063163		
23/12/2014	APLICAÇÃO	70.921,31			25.236,297308	2,810289843	29.281,551442
24/12/2014	APLICAÇÃO	32.727,44			11.642,296785	2,811081061	40.923,848227
26/12/2014	APLICAÇÃO	348,30			123,868590	2,811850841	41.047,716817
31/12/2014	APLICAÇÃO	32.022,43			11.382,094006	2,813404105	52.429,810823
31/12/2014	RESGATE	142.531,21			50.647,073518	2,814204259	1.782,737305
	Aplicação 19/12/2014	11.384,17			4.045,254134		
	Aplicação 23/12/2014	71.020,10			25.236,297308		
	Aplicação 24/12/2014	32.763,80			11.642,296785		
	Aplicação 26/12/2014	348,59			123,868590		
	Aplicação 30/12/2014	27.014,55			9.599,356701		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.016,99			1.782,737305		1.782,737305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.035,21
APLICAÇÕES (+)	701.595,32
RESGATES (-)	785.019,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,90
SALDO ATUAL =	5.016,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

000206

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312105 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 18.790-9-----
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 5.016,99-----
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 5.016,99
-----

George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Canindé Teixeira

Tesoureiro



Extrato conta corrente

000207

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 19290-2 PM IELMO MARINHO -SNA
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	59,50 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	59,50 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	471,20 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	471,20 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,11 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,28 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:25:14

000208

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 19290-2 PM IELMO MARINHO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.099,23			2.180,396355		
01/12/2014	APLICAÇÃO	5,12			1,829843	2,798052785	2.182,226198
05/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,785082	2,800991588	2.184,011280
15/12/2014	APLICAÇÃO	59,50			21,207562	2,805602905	2.205,218842
17/12/2014	APLICAÇÃO	471,20			167,855589	2,807174914	2.373,074431
22/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,339014	2,809507092	2.378,413445
28/12/2014	APLICAÇÃO	16,11			5,729322	2,811850841	2.384,142767
31/12/2014	APLICAÇÃO	6,28			2,231536	2,814204259	2.386,374303
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.715,74			2.386,374303		2.386,374303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.099,23
APLICAÇÕES (+)	578,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,30
SALDO ATUAL =	6.715,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000209

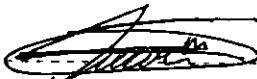
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

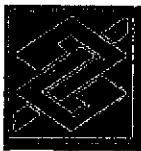
Plano Contas 311103 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 19.290-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 6.715,74

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 6.715,74


George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro



Extrato conta corrente

000210

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 19956-7 PM IELMO MARINHO-BRALF
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:27:08

000211

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 19956-7 PM IELMO MARINHO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.940,66			2.123,707509		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.976,55			2.123,707509		2.123,707509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.940,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,89
SALDO ATUAL =	5.976,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000212

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

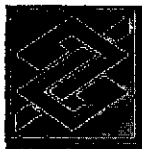
Plano Contas 312101 Recurso BRALF Banco 001 Conta 19.956-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 5.976,55

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 5.976,55

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Garindé Teixeira
Tesoureiro



Extrato conta corrente

000213

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 20519-2 P M I M ME PROG II TEMPO
 Período do extrato 12 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,15 C
31/12/2013		0000	00000	000 SALD O			11,15 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:28:03

000214

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 20519-2 P M I M ME PROG II TEMPO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.289,75			461,070575		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.297,55			461,070575		461,070575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	1.297,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000215

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso SEGUNDO TEMPO Banco 001 Conta 20.519-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.308,70

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.308,70

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Carindé Teixeira
Tesoureiro



Extrato conta corrente

000216

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 23091-X PM IELMO MARINHO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

000217

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 23091-X PM IELMO MARINHO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	994,50			355,520162		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.000,51			355,520162		355,520162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	1.000,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000218

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PNAEQ Banco 001 Conta 23.091-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.000,51

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.000,51

George Migdel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Carindé Teixeira
Tesoureiro

Extrato conta corrente

000219



Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 23092-8 PM IELMO MARINHO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

000220

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 23092-8 PM IELMO MARINHO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.015,95			363,188463		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.022,09			363,188463		363,188463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	1.022,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000221

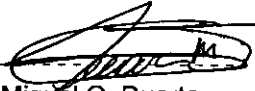
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 312138 Recurso PNAEF Banco 001 Conta 23.092-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.022,09

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.022,09


George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro



Extrato conta corrente

000222

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 24001-X PM IELMO MARINHO-PDDE
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior	-	-	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO	-	-	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:32:14

000223

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 24001-X PM IELMO MARINHO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S-PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.401,59			501,050655		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.410,06			501,050655		501,050655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	1.410,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO


Rua José Camilo Bezerra, S/N
08.004.525/0001-07 Exercício: 2014

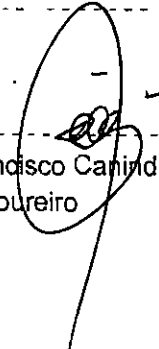
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PDDE Banco 001 Conta 24.001-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.410,06

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.410,06


George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro



Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 24173-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
				000 Saldo Anterior			74,57 C
01/07/2014		0000	00000				
12/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.108.218	2.900,00 C	2.974,57 C
				12/12 2256 108218-3 PM I MAR-F MUN			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			2.974,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000226



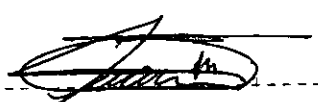
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
11.463.911/0001-71 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311205 Recurso FUNDO MUN SAUDE Banco 001 Conta 24.173-3

Saído em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.974,57

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.974,57


George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contábil - CRC: 9621/O-0/RN


Luiz Barbosa de Menezes Filho
Tesoureiro

22/04/2015 18:03:52



000227

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 24274-8 FMS-EMILIO MARI-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,69 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,69 C

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
 11.463.911/0001-71 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312149 Recurso FNS -BLOC.FARM.B Banco 001 Conta 24.274-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,69

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,69

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Luiz Barbosa de Menezes Filho
Tesoureiro

000229

22/04/2015 18:03:31



 Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 24275-6 FMS-EMILIO MARI-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2014

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000230

22/04/2015 21:32:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 24275-6 FMS/EMILIO MARI-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.976,89			1.064,199509		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.994,87			1.064,199509		1.064,199509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.976,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,98
SALDO ATUAL =	2.994,87

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
11.463.911/0001-71 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312148 Recurso FNS-BLO. A.BASIC Banco 001 Conta 24.275-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.994,87

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.994,87

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Luiz Barbosa de Menezes Filho
Tesoureiro

22/04/2015 18:03:11



000232

Cliente - Conta atual	
-----------------------	--

Agência	2256-X
Conta corrente	24276-4 FMS-EMILIO MARI-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			68,76 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			68,76 C

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

11.463.911/0001-71

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312155 Recurso FNS BLOCO MAC Banco 001 Conta 24.276-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 576,06

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 576,06


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Luiz Barbosa de Menezes Filho

Tesoureiro

000234

22/04/2015 18:02:40



Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 24277-2 FMS-EMILIO MARI-FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			32.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000235

22/04/2015 21:34:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 24277-2 FMS/EMILIO MARI-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	125,56			44,886540		
31/12/2014	SALDO ATUAL	126,32			44,886540		44,886540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	126,32

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
11.463.911/0001-71 Exercício: 2014

000236

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312154 Recurso BL VIG.SAUDE Banco 001 Conta 24.277-2

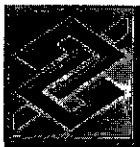
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	158,32
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	158,32


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Luiz Barbosa de Menezes Filho

Tesoureiro



Extrato conta corrente

000237

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 24453-8 PETERN ENSINO FUNDAMENTAL
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:33:16

000238

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 24453-8 PETERN ENSINO FUNDAMENTAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.207,62			1.146,681839		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.227,00			1.146,681839		1.146,681839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.207,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,38
SALDO ATUAL =	3.227,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

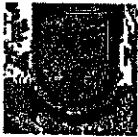
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000239



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312162 Recurso PETERN ENSINO FU Banco 001 Conta 24.453-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	3.227,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	3.227,00

George Migdel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

000240

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 24455-4 PETERN ENSINO MEDIO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:38:24

000241

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 24455-4 PETERN ENSINO MEDIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.296,57			463,507289		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.304,40			463,507289		463,507289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	1.304,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

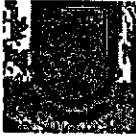
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000242

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312161 Recurso PETERN ENSINO ME Banco 001 Conta 24.455-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.304,40

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.304,40


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Carindé Teixeira

Tesoureiro

23/04/2015 10:43:02

000243


Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 25576-9 FNS-ACS
 Período do extrato 12 / 2014

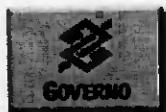
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ass. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/04/2015 21:36:53

000244

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 25576-9 FNS/ACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35,19			12,580001		
31/12/2014	SALDO ATUAL	35,40			12,580001		12,580001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	35,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000245



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
11.463.911/0001-71 Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312156 Recurso FNS - ACS Banco 001 Conta 25.576-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 35,40

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 35,40


George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Luiz Barbosa de Menezes Filho
Tesoureiro



22/04/2015 18:06:50

000246

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 25577-7 FNS-SB
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
11.463.911/0001-71 Exercício: 2014

000247

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312157 Recurso FNS - SB Banco 001 Conta 25.577-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 35,55

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 35,55

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Luiz Barbosa de Menezes Filho
Tesoureiro

000248

22/04/2015 18:05:54



 Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 25578-5 FNS-SF
 Período do extrato 12 / 2014

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/04/2015 21:38:33

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 25578-5 FNS/SF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	468,54			167,497118		
31/12/2014	SALDO ATUAL	471,37			167,497118		167,497118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	471,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000250

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

11.463.911/0001-71

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312158 Recurso FNS - SF Banco 001 Conta 25.578-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 471,37

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 471,37


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Luiz Barbosa de Menezes Filho

Tesoureiro

000251

22/04/2015 18:05:29



 Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 26739-2 FMS-EMILIO MARI-FNS BLIN
 Período do extrato 12 / 2014

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000252

22/04/2015 21:39:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 26739-2 FMS/EMILIO MARI-FNS BLIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.461,06			1.594,771760		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.488,01			1.594,771760		1.594,771760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.461,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,95
SALDO ATUAL =	4.488,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000253



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
11.463.911/0001-71 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso UND.BASICA SAUDE Banco 001 Conta 26.739-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	4.488,01
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	4.488,01

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Luiz Barbosa de Menezes Filho
Tesoureiro



Extrato conta corrente

000254

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 26928-X PMIM - PETERN
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	93,93 D	
				04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	195,40 D	
				04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	305,90 D	
				04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	247,38 D	
				04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	30,59 D	
				04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	134,60 D	
				04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	108,85 D	
				04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	24,74 D	
				04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	20.109,60 D	
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.451,51 D	
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.472,70 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.285	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.286	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.287	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.198,60 C	0,00 C
10/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.008.186	190.000,00 D	
				10/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.000,00 C	0,00 C
22/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	190.000,00 C	
				22/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.000,00 D	0,00 C
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	114,68 D	
				23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	259,35 D	
				23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	185,54 D	
				23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	64,83 D	
				23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	26,78 D	
				23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	229,43 D	
				23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	25,94 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	18,55 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	22,94 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	100,95 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	114,11 D	

000255

23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI

23/12/2014	2256	99026 470	Transferência online	662.256.000.106.801	81,64 D		
23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI							
23/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.672,92 D		
23/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.170,35 D		
23/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.398,19 D		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.342	7,80 D		
Tarifa referente a 23/12/2014							
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.343	7,80 D		
Tarifa referente a 23/12/2014							
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.344	7,80 D		
Tarifa referente a 23/12/2014							
23/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.509,60 C	0,00 C	
29/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	16.486,68 D		
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.060	7,80 D		
Tarifa referente a 29/12/2014							
29/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.494,48 C	0,00 C	
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 26928-X PMIM - PETERN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	221.254,82			79.095,718428		
04/12/2014	RESGATE	31.198,60			11.141,486996	2,800218679	67.954,231432
	Aplicação 29/10/2014	1.028,04			367,126753		
	Aplicação 24/11/2014	30.170,56			10.774,360243		
10/12/2014	RESGATE	190.000,00			67.776,544951	2,803329679	177,686481
	Aplicação 24/11/2014	190.000,00			67.776,544951		
22/12/2014	APLICAÇÃO	190.000,00			67.627,521048	2,809507092	67.805,207529
23/12/2014	RESGATE	13.509,60			4.807,190986	2,810289843	62.998,016543
	Aplicação 24/11/2014	499,35			177,686481		
	Aplicação 22/12/2014	13.010,25			4.629,504505		
29/12/2014	RESGATE	16.494,48			5.864,441438	2,812625921	57.133,575105
	Aplicação 22/12/2014	16.494,48			5.864,441438		
31/12/2014	SALDO ATUAL	160.785,55			57.133,575105		57.133,575105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.254,82
APLICAÇÕES (+)	190.000,00
RESGATES (-)	251.202,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,41
SALDO ATUAL =	160.785,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.625/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312168 Recurso PMIM - PETERN Banco 001 Conta 26.928-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 160.785,55

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 160.785,55

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Carindé Teixeira
Tesoureiro

000258



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2256-X
Conta corrente	27355-4 FMS-EMILIO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.029,08 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			3.029,08 C

22/04/2015 21:40:24

000259



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 27355-4 FMS/EMILIO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.153,23			412,264249		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.160,20			412,264249		412,264249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.153,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	1.160,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000260



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

22/04/2015 21:42:21

Dados consultados

Agência 2256-X
 Conta 27355-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1900595265038	
		valor juros		4,68
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	500,00	55,50	0,00	555,50
31/07/2014	500,00	59,93	0,00	559,93
29/08/2014	500,00	64,02	0,00	564,02
30/09/2014	500,00	68,34	0,00	568,34
31/10/2014	500,00	72,89	0,00	572,89
28/11/2014	500,00	76,97	0,00	576,97
31/12/2014	500,00	81,65	0,00	581,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1900595265038	11/01/2013	100.000,00	500,00	85,00	15/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1900595265038	81,65

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000261

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

11.463.911/0001-71

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312169 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 27.355-4
-----Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.278,88
-----Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.278,88
-----

George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Luiz Barbosa de Menezes Filho

Tesoureiro



000262

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 28451-3 FUNDO MUN DE SAUDE FUS
 Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ac. origem	Leg. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.256.000.011.135	6.100,00 C	
02/01/2014	02/01/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 D	0,00 C
06/01/2014	06/01/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.961	2.302,88 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	13134 393 Folha de Pagamento	19.962	1.108,48 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.459,50 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.061.982	7,40 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.878,26 C	0,00 C
10/01/2014	10/01/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.256.000.011.135	75.200,00 C	
10/01/2014	10/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.256.000.017.155	1.230,54 D	
10/01/2014	10/01/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	6.615,94 D	
10/01/2014	10/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.002	1.715,39 D	
10/01/2014	10/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.173.922	7,40 D	
10/01/2014	10/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.173.923	7,40 D	
10/01/2014	10/01/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.623,33 D	0,00 C
14/01/2014	14/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.401	159,28 D	
14/01/2014	14/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.900.120.782	7,40 D	
14/01/2014	14/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	166,68 C	0,00 C
17/01/2014	17/01/2014	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.079	170,86 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.080	11.258,36 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.081	1.838,68 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	11.082	15.059,32 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.082	4.449,40 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.083	9.030,53 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.701	251,01 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.702	60,96 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.703	790,76 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.704	11,96 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.705	188,00 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.706	32,65 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.707	15,93 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.708	19,07 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.709	11,96 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.710	120,14 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.309,59 C	0,00 C
20/01/2014	20/01/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.256.000.011.135	22.900,00 C	
20/01/2014	20/01/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.900,00 D	0,00 C
21/01/2014	21/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.022.000.020.104	1.690,00 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.795.000.009.038	192,00 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	12.101	39,96 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	12.102	185,85 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	12.103	81,15 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.104	159,28 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.105	159,28 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.106	108,48 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.107	108,48 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.108	108,48 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.582.265	7,40 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.582.266	7,40 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.582.267	7,40 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.582.268	7,40 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.582.269	7,40 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.869,96 C	0,00 C
22/01/2014	22/01/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.256.000.011.135	12.500,00 C	

22/01/2014	22/01/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
23/01/2014	23/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.525.000.012.389	6.000,00 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.301	427,20 D	000263
23/01/2014	23/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.900.205.074	7,40 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.434,60 C	0,00 C
27/01/2014	27/01/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.256.000.008.186	150.000,00 C	
27/01/2014	27/01/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.256.000.027.355	13.598,24 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.486.000.158.002	59,77 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.801	11,20 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.802	45,11 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.803	1.200,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.280.900.202.146	7,40 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.921,72 C	0,00 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.256.000.011.135	46.500,00 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.361.000.005.574	28.661,38 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.361.000.005.574	14.684,81 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.069	1.425,59 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134 393 Folha de Pagamento	20.070	8.398,98 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134 397 Folha de Pagamento	20.070	19.692,11 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.071	2.991,12 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134 393 Folha de Pagamento	20.072	7.646,21 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134 397 Folha de Pagamento	20.072	18.949,32 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.073	1.701,52 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134 397 Folha de Pagamento	20.074	784,50 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134 397 Folha de Pagamento	20.075	6.076,74 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.001	270,33 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.002	365,20 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.147,81 C	0,00 C
31/01/2014	31/01/2014	0000	13134 397 Folha de Pagamento	28.088	347,44 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13134 397 Folha de Pagamento	28.089	118,18 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	517,00 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	20.900,00 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.549.941	7,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.900.070.328	3,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.900.070.329	3,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.900.070.330	3,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC	840.310.900.080.253	221,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	840.310.900.080.254	41,00 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC	840.310.900.080.255	237,80 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	840.310.900.080.256	32,80 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC	840.310.900.080.257	8,20 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC	840.310.900.080.258	57,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.310.801.767.733	3,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	850.310.801.788.925	8,20 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.310.801.796.593	20,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.310.801.796.594	3,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.310.801.796.595	0,34 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.310.801.796.596	11,25 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.310.801.796.597	1,83 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.310.801.796.598	19,50 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.310.801.796.599	9,03 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.310.801.798.418	50,00 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.310.801.799.704	418,20 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.310.801.801.822	16,40 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.310.801.801.823	8,20 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.068,97 C	
31/01/2014		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/04/2015 21:31:07

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 28451-3 FUNDO MUN DE SAUDE FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor IR/Fol Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	174.907,88		62.527,288606		
01/12/2014	RESGATE	2.721,15		972,515606	2,798052785	61.554,773000
	Aplicação 25/11/2014	2.721,15		972,515606		
02/12/2014	RESGATE	65.473,91		23.393,690928	2,798784946	38.161,082072
	Aplicação 25/11/2014	65.473,91		23.393,690928		
03/12/2014	APLICAÇÃO	2.762,96		986,943243	2,799512555	39.148,025315
04/12/2014	RESGATE	11.070,93		3.953,594797	2,800218679	35.194,430518
	Aplicação 25/11/2014	11.070,93		3.953,594797		
05/12/2014	RESGATE	31.776,17		11.344,614577	2,800991588	23.849,815941
	Aplicação 25/11/2014	31.776,17		11.344,614577		
08/12/2014	RESGATE	18.685,49		6.669,164570	2,801773716	17.180,651371
	Aplicação 25/11/2014	9.854,92		3.517,386102		
	Aplicação 28/11/2014	8.830,57		3.151,778468		
09/12/2014	RESGATE	5.624,26		2.006,833009	2,802555058	15.173,818362
	Aplicação 28/11/2014	5.624,26		2.006,833009		
10/12/2014	APLICAÇÃO	122.800,00		43.805,051157	2,803329679	58.978,869519
11/12/2014	RESGATE	4.628,29		1.650,571312	2,804053340	57.328,298207
	Aplicação 28/11/2014	4.628,29		1.650,571312		
12/12/2014	RESGATE	41.673,90		14.857,958391	2,804820077	42.470,339816
	Aplicação 28/11/2014	35.162,08		12.536,303807		
	Aplicação 03/12/2014	2.768,20		986,943243		
	Aplicação 10/12/2014	3.743,62		1.334,711341		
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.038,68		370,216326	2,805602905	42.840,556142
16/12/2014	RESGATE	20.189,83		7.194,254476	2,806382519	35.646,301666
	Aplicação 10/12/2014	20.189,83		7.194,254476		
18/12/2014	RESGATE	41.088,54		14.633,035396	2,807930063	21.013,266270
	Aplicação 10/12/2014	41.088,54		14.633,035396		
19/12/2014	APLICAÇÃO	28.409,95		10.114,928605	2,808714832	31.128,194875
22/12/2014	APLICAÇÃO	162.361,32		57.789,966240	2,809507092	88.918,161115
23/12/2014	RESGATE	80.156,82		28.522,616697	2,810289843	60.395,544418
	Aplicação 10/12/2014	58.012,95		20.643,049944		
	Aplicação 15/12/2014	1.040,42		370,216326		
	Aplicação 19/12/2014	21.103,45		7.509,350427		
24/12/2014	RESGATE	89.926,57		31.990,030899	2,811081061	28.405,513519
	Aplicação 19/12/2014	7.324,49		2.605,578178		
	Aplicação 22/12/2014	82.602,08		29.384,452721		
26/12/2014	APLICAÇÃO	3.404,02		1.210,597642	2,811850841	29.616,111161
29/12/2014	RESGATE	60.679,25		21.573,878541	2,812625921	8.042,232620
	Aplicação 22/12/2014	60.679,25		21.573,878541		
30/12/2014	RESGATE	12.838,83		4.563,450369	2,813404105	3.478,782251
	Aplicação 22/12/2014	12.838,83		4.563,450369		
31/12/2014	RESGATE	5.647,18		2.006,670263	2,814204259	1.472,111988
	Aplicação 22/12/2014	5.647,18		2.006,670263		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.142,82		1.472,111988		1.472,111988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.907,88
APLICAÇÕES (+)	320.776,93
RESGATES (-)	492.181,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,13
SALDO ATUAL =	4.142,82

000265

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

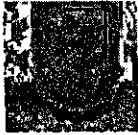
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7292169 SALES DE ARAUJO GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

11.463.911/0001-71

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000266

Página 1 de 1

Plano Contas 311101 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS Banco 001 Conta 28.451-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.142,82

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.142,82

George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Luiz Barbosa de Menezes Filho

Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 28734-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Nº. balancete	Ac. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 02/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA	661.731.000.025.509	693,30 D	
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	27.924,30 D	
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2014	833.360.900.707.393	7,80 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.625,40 C	0,00 C
05/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 05/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI	662.256.000.011.583	3.600,00 C	
05/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 05/12 2256 17:55-7 PREF MUN DE IE	662.256.000.017.155	453,78 D	
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	3.118,43 D	
05/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	94,28 D	
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.503	1.159,34 D	
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.504	393,60 D	
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.505	558,41 D	
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.506	400,62 D	
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.507	39,44 D	
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.508	269,56 D	
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.509	94,23 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.080.099	7,80 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.989,49 C	0,00 C
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	9.600,00 C	
10/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	1.556,38 D	
10/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	1.028,00 D	
10/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	5.730,62 D	
10/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	458,23 D	
10/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 10/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L	664.361.000.005.574	872,96 D	
10/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 10/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L	664.361.000.005.574	1.305,67 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.351,86 C	0,00 C
11/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 11/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	17.500,00 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 D	0,00 C
12/12/2014		0000	13134	166 Folha de Pagamento	19.869	3.011,84 D	
12/12/2014		0000	13134	166 Folha de Pagamento	19.870	10.007,88 D	
12/12/2014		0000	13134	166 Folha de Pagamento	19.871	880,40 D	
12/12/2014		0000	13134	166 Folha de Pagamento	19.872	1.882,40 D	
12/12/2014		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.460.900.167.532	6,02 D	

12/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.460.900.167.533	20,01 D
12/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2014 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.460.900.167.534	1,76 D
12/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2014 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.460.900.167.535	3,76 D
12/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2014 310 Tarifa Pag Salário DOC	863.460.900.172.504	65,60 D
12/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2014 310 Tarifa Pag Salário DOC	863.460.900.172.505	147,60 D
12/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2014 310 Tarifa Pag Salário DOC	863.460.900.172.506	16,40 D
12/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2014 310 Tarifa Pag Salário DOC	863.460.900.172.507	41,00 D
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.084,67 C 0,00 C
22/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	40.350,00 C
22/12/2014	2256	99026	22/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP 470 Transferência on line	660.984.000.000.321	425,00 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 0984 321-2 JOSIMAR MOTA S 470 Transferência on line	660.984.000.018.893	614,00 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 0984 18893-X ANDREIA TORRES 470 Transferência on line	660.984.000.018.893	778,00 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 0984 18893-X ANDREIA TORRES 470 Transferência on line	660.984.000.018.893	778,00 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 0984 18893-X ANDREIA TORRES 470 Transferência on line	660.984.000.023.249	315,00 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 0984 23249-1 E C DE ALMEI 470 Transferência on line	661.731.000.025.509	2.245,48 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA 470 Transferência on line	661.731.000.025.509	946,60 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA 470 Transferência on line	661.731.000.025.509	3.737,50 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA 470 Transferência on line	664.361.000.005.574	1.748,38 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L 470 Transferência on line	664.361.000.005.574	78,13 D
22/12/2014	2256	99026	22/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L 470 Transferência on line	664.361.000.005.574	3.763,40 D
22/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	90,26 D
22/12/2014	0000	13105	CAERN CIA AGUAS ESG RN 361 Pgto conta água	122.202	214,42 D
22/12/2014	0000	13105	CAERN CIA AGUAS ESG RN 361 Pgto conta água	122.203	50,98 D
22/12/2014	0000	13105	GAERN CIA AGUAS ESG RN 361 Pgto conta água	122.204	28,07 D
22/12/2014	0000	13105	CAERN CIA AGUAS ESG RN 362 Pagamento conta luz	122.205	52,18 D
22/12/2014	0000	13105	COSERN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.325,00 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.950,00 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.740,84 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.215,00 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.402	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 22/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.403	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 22/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.404	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 22/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.405	7,80 D
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.222,56 D 0,00 C
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.106.801	30.100,00 C
			23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		

000269

23/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	660.716.000.008.937	400,00 D	
				23/12 0716 8937-0 MARIA IVONETE			
23/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	660.984.000.018.893	778,00 D	
				23/12 0984 18893-X ANDREIA TORRES			
23/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	660.984.000.018.893	1.425,00 D	
				23/12 0984 18893-X ANDREIA TORRES			
23/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.106.801	482,89 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.106.801	6.353,64 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.106.801	1.049,80 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.106.801	1.679,68 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	0000	13134	166	Folha de Pagamento	13.942	5.451,94 D	
23/12/2014	0000	13134	166	Folha de Pagamento	13.943	3.046,58 D	
23/12/2014	0000	13134	166	Folha de Pagamento	13.944	17.752,31 D	
23/12/2014	0000	13134	166	Folha de Pagamento	13.945	1.044,27 D	
23/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.301	488,50 D	
23/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.302	130,00 D	
23/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.303	130,00 D	
23/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.304	300,00 D	
23/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.305	100,00 D	
23/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.306	600,00 D	
23/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.363	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.364	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.365	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.366	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.367	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.368	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.900.187.669	10,90 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.900.187.670	6,09 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.900.187.671	35,50 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.900.187.672	2,08 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310	Tarifa Pag Salário DOC	843.570.900.190.948	65,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310	Tarifa Pag Salário DOC	843.570.900.190.949	41,00 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310	Tarifa Pag Salário DOC	843.570.900.190.950	147,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310	Tarifa Pag Salário DOC	843.570.900.190.951	16,40 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.484,58 C	0,00 C
24/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	660.984.000.018.893	614,00 D	
				24/12 0984 18893-X ANDREIA TORRES			
24/12/2014	2256	99026	120	Transferido para Poupança	661.042.510.034.092	544,00 D	
				24/12 1042 510034092-0 FRANCISCO DE A			
24/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	661.731.000.029.402	14.101,80 D	
				24/12 1731 29402-0 W C D RIBEIRO			
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.259,80 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

000270

13/01/2015 09:48:40



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 28734-2 FUNDO M A S - I MARINHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Cont.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	94.038,11			33.617,399368		
02/12/2014	RESGATE	28.625,40			10.227,795473	2,798784946	23,389,603895
	Aplicação 11/11/2014	6.388,13			2.282,465422		
	Aplicação 19/11/2014	601,40			214,879474		
	Aplicação 25/11/2014	21.635,87			7.730,450577		
05/12/2014	RESGATE	2.989,49			1.067,297029	2,800991588	22,322,306866
	Aplicação 25/11/2014	2.989,49			1.067,297029		
10/12/2014	RESGATE	1.351,86			482,233685	2,803329679	21,840,073181
	Aplicação 25/11/2014	1.351,86			482,233685		
11/12/2014	APLICAÇÃO	17.500,00			6.240,965444	2,804053340	28,081,038625
12/12/2014	RESGATE	16.084,67			5.734,653047	2,804820077	22,346,385578
	Aplicação 25/11/2014	16.084,67			5.734,653047		
22/12/2014	APLICAÇÃO	12.222,56			4.350,428598	2,809507092	26,696,814176
23/12/2014	RESGATE	11.484,58			4.086,617624	2,810289843	22,610,196552
	Aplicação 25/11/2014	11.484,58			4.086,617624		
24/12/2014	RESGATE	15.259,80			5.428,445381	2,811081061	17,181,751171
	Aplicação 25/11/2014	3.630,19			1.291,384402		
	Aplicação 27/11/2014	11.629,61			4.137,060979		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.352,96			17.181,751171		17,181,751171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.038,11
APLICAÇÕES (+)	29.722,56
RESGATES (-)	75.795,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,09
SALDO ATUAL =	48.352,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000271

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Planc Contas 311102 Recurso FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 28.734-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	48.352,96
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	48.352,96

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Keila Beniz de Lima
Diretora Financeira



Extrato conta corrente

000272

Ciente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 283141-4 PREF IELMO MARINHO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			60,50 C
01/12/2014		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	15.514,77 C	
01/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	124,11 D	
01/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.327,21 D	
01/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.102,95 D	10.021,00 C
11/12/2014		2256	99026 870 Transferência on line	662.256.000.108.190	3.500,00 C	
			11/12 2256 108190-X PM I. MARINHO			
11/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	660.022.000.006.933	350,00 D	
			11/12 0022 6933-7 GARRA VIGILANC			
11/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.033.711	7.500,00 D	
			11/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
11/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	663.525.000.026.008	561,00 D	
			11/12 3525 26008-8 SEC PUBLICIDAD			
11/12/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	4.151,48 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
11/12/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.102	425,64 D	532,88 C
			CLARO NE DDD 81 A 89			
12/12/2014		2256	99026 870 Transferência on line	662.256.000.033.711	7.500,00 C	
			12/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
12/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.409,40 D	
12/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.054.887	7,80 D	615,68 C
			Tarifa referente a 12/12/2014			
31/12/2014		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	15.514,77 C	
31/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	124,11 D	
31/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.327,21 D	
31/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.102,95 D	
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			10.576,18 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:37:36

000273

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,58			1,280953		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,60			1,280953		1,280953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO, DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000274

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311214 Recurso ICMS DESON Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 10.579,78

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 10.579,78


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN Tesoureiro


Francisco Canindé Teixeira

Extrato conta corrente

12/01/2015 08:01:49



Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 29592-2 PIELMO MARINHOFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Doc. bancatete	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.053.187.000.132	5.929,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.999,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.052.160	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.922,99 D	0,00 C
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	36,20 D	
				22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	36,20 D	
				22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	79,64 D	
				22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	79,64 D	
				22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	663.900.000.001.024	608,16 D	
				22/12 3900 1024-3 EUGENIO LOPES			
22/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	608,16 D	
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.407	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,80 C	0,00 C
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	661.246.000.068.479	1.092,00 D	
				23/12 1246 68479-1 LUCYANE MARIA			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	65,00 D	
				23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	143,00 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
30/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	36,20 D	
				30/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
30/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	65,00 D	
				30/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
30/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	143,00 D	
				30/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
30/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	79,64 D	
				30/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
30/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	79,64 D	
				30/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	608,16 D	
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	608,16 D	
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	1.092,00 D	
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.939	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.940	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.941	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.771,40 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


Extrato investimentos financeiros - mensal

13/01/2015 09:49:30

000276

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 29592-2 PIELMO MARINHO F M A S I G D B F
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45.307,36			16.196,792709		
11/12/2014	APLICAÇÃO	3.922,99			1.399,042573	2,804053340	17.595,835282
22/12/2014	RESGATE	1.455,80			518,169185	2,809507092	17.077,666097
	Aplicação 13/02/2014	1.455,80			518,169185		
23/12/2014	RESGATE	1.300,00			462,585738	2,810289843	16.615,080359
	Aplicação 13/02/2014	1.300,00			462,585738		
30/12/2014	RESGATE	2.771,40			985,070006	2,813404105	15.630,010353
	Aplicação 13/02/2014	1.120,21			398,168643		
	Aplicação 26/03/2014	1.651,19			586,901363		
31/12/2014	SALDO ATUAL	43.986,04			15.630,010353		15.630,010353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.307,36
APLICAÇÕES (+)	3.922,99
RESGATES (-)	5.527,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,89
SALDO ATUAL =	43.986,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000277

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312160 Recurso FMAS - IGDBF Banco 001 Conta 29.592-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	43.986,04
---	-----------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	43.986,04
---	-----------

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Keila Beniz de Lima
Diretora Financeira



Extrato conta corrente

12/01/2015 08:12:17

000278

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 29593-0 PIELMO MARINHFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/01/2015 09:50:06

000279

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 29593-0 PIELMO MARINHFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.093,87			748,532192		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.106,52			748,532192		748,532192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.093,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	2.106,52

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000280

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312161 Recurso FMAS - IGD SUAS Banco 001 Conta 29.593-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	2.106,52
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	2.106,52


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Keila Beniz de Lima

Diretora Financeira



Extrato conta corrente

12/01/2015 08:03:51

000281

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 29594-9 PIELMO MARINHOFMASPBI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Df. balancete	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	42,51 D	
				COSEERN			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,51 C	0,00 C
10/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	852,30 D	
				10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	852,30 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.873	598,00 D	
12/12/2014		0000	13134	166 Folha de Pagamento	19.874	974,48 D	
12/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag. Salár Créd Conta	863.460.900.167.540	3,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.460.900.167.541	1,19 D	
				Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	13113	310 Tarifa Pag Salário DOC	863.460.900.172.508	16,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.595,41 C	0,00 C
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	36,20 D	
				22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	36,20 D	
				22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	79,64 D	
				22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	79,64 D	
				22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
22/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	122.201	90,26 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	608,16 D	
22/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	608,16 D	
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.408	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.409	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.553,86 C	0,00 C
23/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	876,96 D	
				23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.946	1.058,00 D	
23/12/2014		0000	13134	166 Folha de Pagamento	13.947	1.748,74 D	
23/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag. Salár Créd Conta	843.570.900.187.673	3,40 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.900.187.674	2,11 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.900.187.675	3,49 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tarifa Pay Salário DOC	843.570.900.190.952	16,40 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.709,10 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/01/2015 09:50:42

000282

Cliente
 Agência 2256-X
 Conta 29594-9 PIELMO MARINHO F M A S P B F I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Pre)	Cómp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.866,23				3.884,535364		
05/12/2014	RESGATE	42,51				15,176768	2,800991588	3.869,358596
	Aplicação 12/11/2014	42,51				15,176768		
10/12/2014	RESGATE	852,30				304,031312	2,803329679	3.565,327284
	Aplicação 12/11/2014	852,30				304,031312		
12/12/2014	RESGATE	1.595,41				568,810104	2,804820077	2.996,517180
	Aplicação 12/11/2014	1.595,41				568,810104		
22/12/2014	RESGATE	1.553,86				553,072105	2,809507092	2.443,445075
	Aplicação 12/11/2014	1.553,86				553,072105		
23/12/2014	RESGATE	3.709,10				1.319,828277	2,810289843	1.123,616798
	Aplicação 12/11/2014	3.709,10				1.319,828277		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.162,09				1.123,616798		1.123,616798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.866,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.753,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,04
SALDO ATUAL =	3.162,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000283

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312162 Recurso FMAS - PBF Banco 001 Conta 29.594-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	3.162,09
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	3.162,09


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Keila Beniz de Lima

Diretora Financeira



Extrato conta corrente

12/01/2015 08:09:01

000284

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 29595-7 PIELMO MARINHOFMASPBVII
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Df. balancete	Ag. origem	Cofe	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KÉILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

13/01/2015 09:51:54

000285

Cliente
 Agência 2256-X
 Conta 29595-7 PIELMO MARINHOFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,18			0,422693		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,19			0,422693		0,422693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000286

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312163 Recurso FMAS - PBVII Banco 001 Conta 29.595-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1,19

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1,19

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Keila Beniz de Lima
Diretora Financeira



Extrato conta corrente

12/01/2015 08:10:06

000287

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 29596-5 PIELMO MARINHOFMASPJOV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

<u>Dt. movimento</u>	<u>Dt. balancete</u>	<u>Aq. origem</u>	<u>Cofa</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
24/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/01/2015 09:52:55



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 29596-5 PIELMO MARINHOFMASPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	811,39			290,061651		
31/12/2014	SALDO ATUAL	816,29			290,061651		290,061651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	816,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
08.004.525/0001-07 Exercício: 2014

000289

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312164 Recurso FMAS - PROJovem Banco 001 Conta 29.596-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	816,29
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	816,29

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Keila Beniz de Lima
Diretora Financeira

000290

12/01/2015 08:10:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 29597-3 PIELMO MARINHO F M A S P V M C
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Df. balancete	Aq. origem	Cofa	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014	*	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000291

13/01/2015 09:53:41



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 2256-X
 Conta 29597-3 PIELMO MARINHOFMASPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	182,47			65,229953		
31/12/2014	SALDO ATUAL	183,57			65,229953		65,229953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	183,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FMAS PVMC Banco 001 Conta 29.597-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 183,57

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 183,57

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Keila Beniz de Lima
Diretora Financeira

12/01/2015 08:08:03



Extrato conta corrente

 Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 30326-7 PIELMO MARINHOFMASBPC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

 Lançamentos

Embalamento	Dt. balancete	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	24/10/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.600,00 C
	31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			1.600,00 C

 OBSERVAÇÕES:

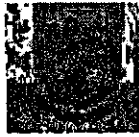
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

 Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000294



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FMAS - Benef. Prest. Cont. Banco 001 Conta 30.326-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.600,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.600,00

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Keila Beniz de Lima
Diretora Financeira



Extrato conta corrente

12/01/2015 08:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 32104-4 PIELMO MARINHOFMASSCFV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	661.731.000.025.509	19.884,00 D	
				02/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.884,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/01/2015 09:54:51

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 32104-4 PIELMO MARINHOFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.596,99			7.363,154306		
02/12/2014	RESGATE	19.884,00			7.104,511559	2,798784946	258,642747
	Aplicação 22/10/2014	19.884,00			7.104,511559		
31/12/2014	SALDO ATUAL	727,87			258,642747		258,642747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.596,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.884,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	727,87

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8968365 KEILA BENIZ DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000297



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FMASSCFV Banco 001 Conta 32.104-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 727,87

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 727,87

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Keila Beniz de Lima
Diretora Financeira



Extrato conta corrente

000298

Ciente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 32486-8 PM IELMO MARINHO -AFM
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:39:01

000299

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 32486-8 PM IELMO MARINHO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	61,52			21,991797		
31/12/2014	SALDO ATUAL	61,89			21,991797		21,991797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	61,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000300

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM Banco 001 Conta 32.486-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 61,89

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 61,89

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Carindé Teixeira
Tessoureiro

000301

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 32978-9 PM IELMO MARINHO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 15:09:03

000302

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 32978-9 PM IELMO MARINHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.111,47			397,336917		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.118,19			397,336917		397,336917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	1.118,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9159253 GILCELIO REBOUCAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000303



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PMIM - Mobliario - PAR Banco 001 Conta 32.978-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	1.118,19
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	1.118,19

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Cândido Teixeira
Tesoreroiro



Extrato conta corrente

000304

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 33710-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:40:24

000305

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 33710-2 PREFEITURA M I MARINHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.202,70			1.859,896026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.234,13			1.859,896026		1.859,896026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.202,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,43
SALDO ATUAL =	5.234,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000306



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

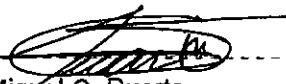
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

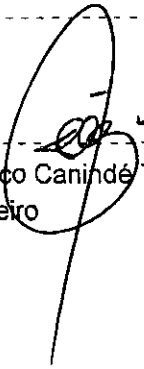
Plano Contas 311201 Recurso CIP Ilmo Marinho Banco 001 Conta 33.710-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 5.234,13

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 5.234,13



George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro



Extrato conta corrente

25/02/2015 14:44:17

000307

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 33711-0 SECRETARIA MUNICIPAL DE O
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.201	63,64 D	
02/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.202	63,64 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,28 C	0,00 C
03/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10458681000190 - 11/2014	120.301	180,00 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
05/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 05/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI	662.256.000.011.583	565,99 D	
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	14.807,96 D	
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	12.805,53 D	
05/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3510664000199 - 12/2014	120.503	778,24 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.080.102	7,80 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.080.103	7,80 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.973,32 C	0,00 C
09/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 09/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	31.000,00 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 D	0,00 C
10/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	18.260,00 C	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	31.010,58 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.079.864	7,80 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.758,38 C	0,00 C
11/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 11/12 2256 283141-4 PREF IELMO MAR	662.256.000.283.141	7.500,00 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
12/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 12/12 2256 283141-4 PREF IELMO MAR	662.256.000.283.141	7.500,00 D	
12/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	24.697,00 D	
12/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.054.880	7,80 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.204,80 C	0,00 C
16/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 16/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	13.600,00 C	
16/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 16/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI	662.256.000.011.583	80,00 C	
16/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 16/12 1731 38278-7 J W DE ANDRADE	661.731.000.038.278	13.557,60 D	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,40 D	0,00 C
17/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 17/12 2256 108190-X P M I. MARINHO	662.256.000.108.190	450,00 C	
17/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.701	425,00 D	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
22/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	30.000,00 C	
22/12/2014		2256	99026	870 Transferência on line 22/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP	662.256.000.008.186	137.200,00 C	
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI	662.256.000.011.583	2.671,38 D	
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI	662.256.000.011.583	691,04 D	
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line 22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI	662.256.000.011.583	300,00 D	
22/12/2014		2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.106.801	482,93 D	

22/12/2014	2256	99026	22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	664.361.000.005.574	20.393,17 D
22/12/2014	0000	13105	470 Transferência on line 22/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L	122.201	38,34 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.202	118,47 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.203	325,50 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.204	170,57 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.205	133,65 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.206	89,31 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.207	207,24 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.208	86,51 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.209	509,29 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.210	223,63 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.211	1.134,28 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.212	28,13 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.213	508,89 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.214	7.309,84 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.215	230,28 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.216	287,49 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.217	148,49 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.218	31,42 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.219	54,72 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.220	59,23 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.221	70,27 D
22/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.222	84,71 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	4.600,00 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	1.260,00 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	1.294,00 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	4.526,03 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	5.047,66 D
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.228	987,00 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	69.998,51 D
22/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.230	5.877,04 D
GPS- Ident.: 12065507000102 - 11/2014					
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	1.170,00 D
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	4.233,73 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.411	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.412	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.413	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.414	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.415	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.416	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.417	7,80 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.418	7,80 D

22/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 22/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.419	7,80 D	
22/12/2014	0000	00000	Tarifa referente a 22/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	31.747,05 D	0,00 C
23/12/2014	2256	99026	870 Transferência on line	662.256.000.008.186	135.500,00 C	
23/12/2014	2256	99026	23/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP 870 Transferência on line	662.256.000.008.186	30.500,00 C	
23/12/2014	2256	99026	23/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP 470 Transferência on line	661.588.000.036.571	30.000,00 D	
23/12/2014	2256	99026	23/12 1588 36571-8 CONSTRUTORA AN 470 Transferência on line	661.731.000.038.276	20.042,69 D	
23/12/2014	2256	99026	23/12 1731 38278-7 J W DE ANDRADE 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	556,79 D	
23/12/2014	0000	13105	23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.136,10 D	
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	18.965,50 D	
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	17.500,00 D	
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	14.450,00 D	
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	13.900,00 D	
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	12.597,27 D	
23/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.307	765,58 D	
23/12/2014	0000	13105	GPS- Ident.: 3510664000199 - 12/2014 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.170,00 D	
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3.358,21 D	
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.369	7,80 D	
23/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.370	7,80 D	
23/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.371	7,80 D	
23/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.372	7,80 D	
23/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.373	7,80 D	
23/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.374	7,80 D	
23/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.375	7,80 D	
23/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.376	7,80 D	
23/12/2014	0000	00000	Tarifa referente a 23/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	15.495,46 D	0,00 C
29/12/2014	4833	17400	913 Depósito bloq.3dias úteis	48.331.740.000.156	10,00 *	
29/12/2014	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	14.455,40 C	
29/12/2014	2256	99026	470 Transferência on line	662.256.000.011.583	278,44 D	
29/12/2014	2256	99026	29/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	596,16 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.299,66 D	
29/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	382,85 D	
29/12/2014	0000	13105	GPS- Ident.: 3510664000199 - 12/2014 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	13.488,12 D	
29/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.904	819,72 D	
29/12/2014	0000	13105	GPS- Ident.: 3510664000199 - 12/2014 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	14.455,40 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	14.450,00 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.070	7,80 D	
29/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.071	7,80 D	
29/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.072	7,80 D	
29/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.073	7,80 D	
29/12/2014	0000	00000	Tarifa referente a 29/12/2014 855 BB CP Admin Supremo	70	36.346,15 C	0,00 C
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.690,00 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.948	7,80 D	
30/12/2014	0000	00000	Tarifa referente a 30/12/2014 855 BB CP Admin Supremo	70	10.697,80 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 33711-0 SECRETARIA M O S URBANOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.807,83			12.800,832171		
02/12/2014	RESGATE	127,28			45,476877	2,798784946	12.755,355294
	Aplicação 29/10/2014	127,28			45,476877		
03/12/2014	RESGATE	180,00			64,296908	2,799512555	12.691,058386
	Aplicação 29/10/2014	180,00			64,296908		
05/12/2014	RESGATE	28.973,32			10.343,951094	2,800991588	2.347,107292
	Aplicação 29/10/2014	27.940,50			9.975,218808		
	Aplicação 07/11/2014	8,52			3,043226		
	Aplicação 10/11/2014	131,25			46,856273		
	Aplicação 14/11/2014	893,05			318,832787		
09/12/2014	APLICAÇÃO	31.000,00			11.061,334874	2,802555058	13.408,442166
10/12/2014	RESGATE	12.758,38			4.551,152167	2,803329679	8.857,289979
	Aplicação 14/11/2014	3.128,00			1.115,814219		
	Aplicação 25/11/2014	3.451,72			1.231,293073		
	Aplicação 09/12/2014	6.178,66			2.204,044895		
11/12/2014	APLICAÇÃO	7.500,00			2.674,699476	2,804053340	11.531,989455
12/12/2014	RESGATE	32.204,80			11.481,948616	2,804820077	50,040839
	Aplicação 09/12/2014	24.843,10			8.857,289979		
	Aplicação 11/12/2014	7.361,70			2.624,658637		
16/12/2014	APLICAÇÃO	122,40			43,614866	2,806382519	93,655705
17/12/2014	APLICAÇÃO	25,00			8,905750	2,807174914	102,561455
22/12/2014	APLICAÇÃO	31.747,05			11.299,864695	2,809507092	11.402,426150
23/12/2014	APLICAÇÃO	15.495,46			5.513,829841	2,810289843	16.916,255991
29/12/2014	RESGATE	36.346,15			12.922,496991	2,812625921	3.993,759000
	Aplicação 11/12/2014	140,75			50,040839		
	Aplicação 16/12/2014	122,67			43,614866		
	Aplicação 17/12/2014	25,05			8,905750		
	Aplicação 22/12/2014	31.782,29			11.299,864695		
	Aplicação 23/12/2014	4.275,39			1.520,070841		
30/12/2014	RESGATE	10.697,80			3.802,439892	2,813404105	191,319108
	Aplicação 23/12/2014	10.697,80			3.802,439892		
31/12/2014	SALDO ATUAL	538,41			191,319108		191,319108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.807,83
APLICAÇÕES (+)	85.889,91
RESGATES (-)	121.287,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,40
SALDO ATUAL =	538,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9086892 JULIO ABEL DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000311



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

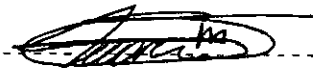
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC.MUN. DE OBRAS E URBANISMO Banco 001 Conta 33.711-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 538,41

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 538,41



George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Cândido Teixeira
Tesoureiro

000312

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 33860-5 SECRETARIA MUNICIPAL DE E
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			35.613,12 C
02/12/2014		2256	99026 870 Transferência on line	662.256.000.106.801	139,80 C	35.752,92 C
			02/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	236,12 D	
			04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	254,00 D	
			04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	105,41 D	
			04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	74,40 D	
			04/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	25,40 D	
			04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	23,61 D	
			04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	103,89 D	
			04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	111,76 D	
			04/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
04/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.733,00 D	
04/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.583,43 D	
04/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.284,38 D	
04/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.305,00 D	
04/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.089,77 D	
04/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.288	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.289	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.290	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.291	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.292	7,80 D	14.783,75 C
			Tarifa referente a 04/12/2014			
08/12/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.801	183,13 D	14.600,62 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2014		1042	19309 830 Depósito Online	10.421.930.900.409	1.090,00 C	15.690,62 C
17/12/2014		2256	99026 870 Transferência on line	662.256.000.108.190	1.400,00 C	
			17/12 2256 108190-X PM I. MARINHO			
17/12/2014		0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.100,00 C	
17/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	661.042.000.027.447	288,00 D	
			17/12 1042 27447-X IRACY G M CAVA			
17/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.089,77 D	
17/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.702	500,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
17/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.703	576,00 D	
17/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.100,00 D	
17/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.049.264	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.049.265	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.049.266	7,80 D	14.613,43 C
			Tarifa referente a 17/12/2014			
22/12/2014		2256	99026 870 Transferência on line	662.256.000.008.186	189.300,00 C	
			22/12 2256 8186-8 PMIM FUNDO ESP			

22/12/2014	0000	14175 983 TED Devolvida	500.009	1.100,00 C
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	660.984.000.023.249	900,00 D
		22/12 0984 23249-1 E. C. DE ALMEI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	660.984.000.023.249	1.035,00 D
		22/12 0984 23249-1 E. C. DE ALMEI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	661.731.000.025.509	76.448,30 D
		22/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	319,20 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	13,52 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	227,28 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	170,24 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	103,15 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	695,96 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	478,80 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	252,70 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	186,20 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	27,36 D
		22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	74,91 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	31,92 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	111,19 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	140,45 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	17,02 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	25,27 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	47,88 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	18,62 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	210,67 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	81,93 D
		22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.731.000.022.339	3.200,00 D
		22/12 2731 22339-5 JOSE ERICK DO		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.874.000.218.242	504,00 D
		22/12 2874 218242-4 JEAN FRANCO O		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	663.853.000.017.046	504,00 D
		22/12 3853 17046-1 LUZENILDO ROCH		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	664.361.000.005.574	12.519,47 D
		22/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	664.391.000.066.091	504,00 D
		22/12 4391 66091-4 FABIO CABRAL G		
22/12/2014	2256	99026 120 Transferido para Poupança	664.462.510.008.374	3.409,89 D
		22/12 4462 510008374-X JULIO BARBOSA		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	664.486.000.158.002	55,60 D
		22/12 4486 158002-7 S A A ESG S G		
22/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	665.872.000.133.181	504,00 D
		22/12 5872 133181-7 JOZIVAN SOARES		
22/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.201	180,00 D
22/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.202	650,00 D

22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	7.000,00 D
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.400,00 D
22/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.205	264,46 D
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.610,00 D
22/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.207	570,00 D
22/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.208	382,00 D
22/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.209	199,00 D
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.227,00 D
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.100,00 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.212	13,41 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.213	38,23 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.214	44,77 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.215	496,29 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.216	88,08 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.217	289,71 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.218	253,05 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.219	102,31 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.220	25,57 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.221	99,35 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.222	1.058,68 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.223	440,78 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.224	149,52 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.225	270,91 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.226	110,67 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.227	338,53 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.228	97,02 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.229	216,88 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.230	13,41 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.231	82,25 D
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	5.665,15 D
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	3.129,11 D
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	4.561,69 D
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	8.142,69 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.420	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.421	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.422	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.423	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.424	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.425	7,80 D

22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.560.900.060.426	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.560.900.060.427	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.560.900.060.428	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.560.900.060.429	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.560.900.060.430	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.560.900.060.431	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.560.900.060.432	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.560.900.060.433	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.560.900.060.434	7,80 D	60.767,40 C
		Tarifa referente a 22/12/2014			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	80,09 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	91,77 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	239,40 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	178,97 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	21,08 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	189,53 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	30,24 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	177,80 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	20,07 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	331,06 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	139,65 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	359,10 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	589,73 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	58,40 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	58,40 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	58,40 D	
		23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	105,34 D	
		23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	23,94 D	
		23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	17,90 D	
		23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	78,74 D	
		23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	40,38 D	
		23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	9,18 D	
		23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	18,95 D	
		23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	13,97 D	

23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	158,00 D
23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	83,39 D
23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	78,23 D
23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	17,78 D
23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	35,91 D
23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	61,45 D
23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	128,48 D
23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	128,48 D
23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.256.000.106.801	128,48 D
23/12/2014	2256	99026 470	23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI	662.731.000.022.339	1.700,00 D
23/12/2014	2256	99026 120	23/12 2731 22339-5 JOSE ERICK DO	664.462.510.008.374	2.577,93 D
23/12/2014	0000	13105 393	23/12 4462 510008374-X JULIO BARBOSA		
23/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.282,61 D
23/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.339,23 D
23/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.694,07 D
23/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.468,39 D
23/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.297,93 D
23/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.262,12 D
23/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.307	810,88 D
23/12/2014	0000	13105 393	GPS- Ident.: 3510664000199 - 12/2014	122.308	13.342,70 D
23/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.309	981,12 D
23/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.310	981,12 D
23/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.311	981,12 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.378	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.379	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.380	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.381	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.382	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.383	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.384	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.385	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.386	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.387	7,80 D
23/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 23/12/2014		13.217,89 D
29/12/2014	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.010	244,35 C
29/12/2014	2256	99026 470	104 2044 3510664000199 SOLLO CONSTRUC	663.698.000.158.586	270,00 D
29/12/2014	0000	13105 393	29/12 3698 158586-X CAMPOS REFRIGE	122.901	1.657,60 D
29/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.113,10 D
29/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.100,00 D
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.074	7,80 D
			Tarifa referente a 29/12/2014		

25/02/2015

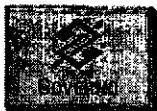
Fls 317

000317

29/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.075	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.076	7,80 D	4.298,14 C
		Tarifa referente a 29/12/2014			
30/12/2014	2256	99026 870 Transferência on line	662.256.000.108.190	5.250,00 C	
		30/12 2256 108190-X PM I. MARINHO			
30/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	663.525.000.024.873	5.250,00 D	
		30/12 3525 24873-8 M CAVALCANTE O			
30/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.001	720,00 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.949	7,80 D	3.570,34 C
		Tarifa referente a 30/12/2014			
31/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.731.000.022.339	1.170,00 D	
		31/12 2731 22339-5 JOSE ERICK DO			
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			2.400,34 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 33860-5 SEMEC I MARINHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	175,31			62,672499		
31/12/2014	SALDO ATUAL	176,37			62,672499		62,672499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	176,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9159253 GILCELIO REBOUCAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SEMEC Banco 001 Conta 33.860-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.576,71

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.576,71

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Caninde Teixeira
Tesoureiro

23/04/2015 13:22:20



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 58040-6 P.M.DE IELMO MARINHO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,35 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,35 C

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000321

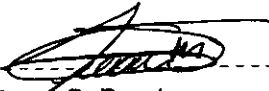



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
 11.463.911/0001-71 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312117 Recurso PAB Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	0,35
---	------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	0,35
---	------


 George Miguel G. Duarte
 Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


 Luiz Barbosa de Menezes Filho
 Tesoureiro



Extrato conta corrente

000322

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 6613-3 PM IELMO MARINHO FUNDEF40
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:41:15

000323

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 6613-3 PM IELMO MARINHO FUNDEF40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,03			0,011355		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,03			0,011355		0,011355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12.meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000324



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 6.613-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,03

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,03


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira

Tesoureiro



Extrato conta corrente

000325

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 8186-8 PMIM FUNDO ESPE PETROLEO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	26.919,39 C	
01/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	430,25 D	
			01/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
01/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	128,40 D	
			01/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
01/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	663.698.000.028.911	3.250,00 D	
			01/12 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
01/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	26.919,39 D	
01/12/2014		0000	13105 375 Impostos	120.102	186,44 D	
			DARF - 04.927.361/0001-39 -4409			
01/12/2014		0000	13105 375 Impostos	120.103	286,83 D	
			DARF - 04.927.361/0001-39 -4397			
01/12/2014		0000	13105 375 Impostos	120.104	860,50 D	
			DARF - 04.927.361/0001-39 -4407			
01/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	8.431,60 D	
01/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.055.730	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.055.731	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.589,62 C	0,00 C
03/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.032	60,00 D	
03/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	661.668.000.015.074	2.885,03 D	
			05/12 1668 15074-6 HERBERT CHAGAS			
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	72,50 D	
			05/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	114,97 D	
			05/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	30,00 D	
			05/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	72,50 D	
			05/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	105,00 D	
			05/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	159,50 D	
			05/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	231,00 D	
			05/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	66,00 D	
			05/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
05/12/2014		2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	159,50 D	
			05/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
05/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.218,00 D	
05/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.218,00 D	
05/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.764,00 D	
05/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.504	504,00 D	
05/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	26.919,39 D	
05/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.080.069	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.080.070	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.080.071	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/12/2014			

05/12/2014*	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.080.072	7,80 D
			Tarifa referente a 05/12/2014		000326
05/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.080.073	7,80 D
			Tarifa referente a 05/12/2014		
05/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	35.558,39 C 0,00 C
09/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.033.711	31.000,00 D
			09/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN		
09/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C 0,00 C
10/12/2014	2256	99026 870	Transferência on line	662.256.000.026.928	190.000,00 C
			10/12 2256 26928-X PMIM - PETERN		
10/12/2014	2256	99026 870	Transferência on line	662.256.000.106.801	50.000,00 C
			10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
10/12/2014	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	44.008	5.201,91 C
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	661.042.000.029.700	2.076,75 D
			10/12 1042 29700-3 FRANCISCO CANI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	661.588.000.024.748	201.813,24 D
			10/12 1588 24748-0 MACEDO DANTAS		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	236,25 D
			10/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	19,01 D
			10/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	85,97 D
			10/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	270,00 D
			10/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	371,25 D
			10/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	112,50 D
			10/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	118,80 D
			10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	27,00 D
			10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	103,95 D
			10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	23,63 D
			10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	37,13 D
			10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	163,35 D
			10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	11,25 D
			10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
10/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	49,50 D
			10/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI		
10/12/2014	0000	13105 375	Impostos	121.001	1.311,78 D
			DARF - 06.337.074/0001-02 -4409		
10/12/2014	0000	13105 375	Impostos	121.002	6.054,39 D
			DARF - 06.337.074/0001-02 -4407		
10/12/2014	0000	13105 375	Impostos	121.003	2.018,13 D
			DARF - 06.337.074/0001-02 -4397		
10/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	17.550,00 D
10/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.361,17 D
10/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.965,19 D
10/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.767,30 D
10/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.079.761	7,80 D
			Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.079.762	7,80 D
			Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.079.763	7,80 D
			Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.079.764	7,80 D
			Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.376,83 C 0,00 C

15/12/2014	2256	99026	870	Transferência on line	662.256.000.106.801	10.000,00 C	
				15/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			000327
15/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.717.000.010.555	1.672,00 D	
				15/12 4717 10555-4 A T GONDIM DE			
15/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.935,00 D	
15/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.615,00 D	
15/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.313,90 D	
15/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.504	698,90 D	
15/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.505	536,00 D	
15/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.506	163,90 D	
15/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.007.716	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.007.717	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.007.718	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.007.719	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.007.720	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.007.721	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admín Supremo	70	1.018,50 D 0,00 C	
15/12/2014	4833	17400	830	Depósito Online	48.331.740.000.287	9,90 C	
15/12/2014	1588	99015	870	Transferência on line	551.588.000.024.748	12.451,50 C	
				16/12 1588 24748-0 MACEDO DANTAS			
16/12/2014	2256	99026	870	Transferência on line	662.256.000.106.801	15.000,00 C	
				16/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
16/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.033.711	13.600,00 D	
				16/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
16/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admín Supremo	70	13.861,40 D 0,00 C	
17/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.011.583	3.027,20 D	
				17/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
17/12/2014	0000	13105	375	Impostos	121.701	6.088,53 D	
				DARF - 08.004.525/0001-07 -2999			
17/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admín Supremo	70	9.115,73 C 0,00 C	
22/12/2014	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	11.354,16 C	
22/12/2014	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	1.303.336,71 C	
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	661.088.000.011.077	700,00 D	
				22/12 1088 11077-9 CHAVES ADM E C			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	661.088.000.011.077	700,00 D	
				22/12 1088 11077-9 CHAVES ADM E C			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.011.583	408,86 D	
				22/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.019.082	650,00 D	
				22/12 2256 19082-9 A C B DESE SOF			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.026.928	190.000,00 D	
				22/12 2256 26928-X PMIM - PETERN			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.028.451	163.400,00 D	
				22/12 2256 28451-3 FUNDO MUN DE S			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.028.734	40.350,00 D	
				22/12 2256 28734-2 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.033.711	30.000,00 D	
				22/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.033.711	137.200,00 D	
				22/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.033.860	189.300,00 D	
				22/12 2256 33860-5 SECRETARIA MUN			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.106.801	50.000,00 D	
				22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.106.801	15.000,00 D	
				22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.256.000.106.801	10.000,00 D	
				22/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI			
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	662.870.000.050.444	650,00 D	

22/12 2870 50444-0 NORTEL DATA RN

000328

22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	663.293.000.007.097	6.500,00 D
				22/12 3293 7097-1 CONTAMAX		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	663.698.000.140.267	282,00 D
				22/12 3698 140267-6 ANTONINO J GOM		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	663.795.000.009.038	384,00 D
				22/12 3795 9038-7 DEI-DEP EST IM		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.361.000.005.574	42.720,32 D
				22/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.361.000.005.574	6.917,41 D
				22/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.361.000.005.574	1.995,00 D
				22/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.361.000.005.574	2.006,98 D
				22/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.361.000.005.574	7.490,65 D
				22/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.486.000.158.002	55,60 D
				22/12 4486 158002-7 S A A ESG S G		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.486.000.158.002	55,60 D
				22/12 4486 158002-7 S A A ESG S G		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.594.000.329.805	2.500,00 D
				22/12 4594 329805-1 MARIA FATIMA S		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.594.000.329.805	2.500,00 D
				22/12 4594 329805-1 MARIA FATIMA S		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	664.594.000.329.805	2.500,00 D
				22/12 4594 329805-1 MARIA FATIMA S		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	665.872.000.005.261	7.600,00 D
				22/12 5872 5261-2 NETJAT PROVEDO		
22/12/2014	2256	99026	470	Transferência on line	665.872.000.005.261	7.600,00 D
				22/12 5872 5261-2 NETJAT PROVEDO		
22/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	113,54 D
22/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	13.033,36 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.700,00 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.500,00 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.200,00 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.200,00 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.400,00 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.912,79 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.630,00 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	6.246,60 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.320,00 D
22/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.210	68,00 D
22/12/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.211	1.634,77 D
				PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.800,00 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.119,00 D
22/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.214	565,00 D
22/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.215	825,00 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	9.627,34 D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	25.581,19 D
22/12/2014	0000	13105	375	Impostos	122.218	177,17 D
				DARF - 04.927.361/0001-39 -4409		
22/12/2014	0000	13105	375	Impostos	122.219	272,57 D
				DARF - 04.927.361/0001-39 -4397		
22/12/2014	0000	13105	375	Impostos	122.220	817,73 D
				DARF - 04.927.361/0001-39 -4407		
22/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.221	1.325,53 D
				COSERN		
22/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.222	14,14 D
				COSERN		
22/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.223	140,74 D
				COSERN		
22/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.224	11,86 D
				COSERN		

22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.225	152,52 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.226	40,06 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.227	85,56 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.228	45,83 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.229	4.908,50 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.230	81,68 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.231	30,02 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.232	86,34 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.233	797,79 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.234	137,89 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.235	284,18 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.236	117,75 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.237	298,77 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.238	66,19 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.239	233,40 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.240	76,50 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.241	107,18 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.242	126,98 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.243	240,48 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.244	14,50 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.245	2.748,07 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.246	42,51 D
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.247	51,56 D
22/12/2014	0000	13105 361 Pqto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.248	279,28 D
22/12/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	122.249	178,93 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.383	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.384	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.385	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.386	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.387	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.388	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.060.389	7,80 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.390	7,80 D

Tarifa referente a 22/12/2014

22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.391	7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.392	7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.393	7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.394	7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.395	7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.396	7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.397	7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.060.398	7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	298.630,85 D 0,00 C
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.035.000.048.241	11.780,00 D
23/12 2035 48241-2 CICERO CARLOS				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	26,12 D
23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	507,60 D
23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.011.583	120,00 D
23/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.019.082	650,00 D
23/12 2256 19082-9 A C B DESE SOF				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.033.711	135.500,00 D
23/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.033.711	30.500,00 D
23/12 2256 33711-0 SECRETARIA MUN				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.256.000.106.801	264,00 D
23/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	662.430.000.006.115	1.989,88 D
23/12 2430 6115-8 GILVAN COSTA M				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	663.293.000.007.097	6.500,00 D
23/12 3293 7097-1 CONTAMAX				
23/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	663.698.000.028.911	3.250,00 D
23/12 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L				
23/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.342,40 D
23/12/2014	0000	13105 361 Pqto conta água	122.302	103,48 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
23/12/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.303	384,75 D
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO				
23/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.304	11.760,49 D
COSERN				
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.305	32,38 D
DIALHOST INTERNET LTDA				
23/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.306	720,00 D
23/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.335	7,80 D
Tarifa referente a 23/12/2014				
23/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.059.336	7,80 D
Tarifa referente a 23/12/2014				
23/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	208.446,70 C 0,00
24/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.033	60,00 D
24/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C 0,00
29/12/2014	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	4.153,50 C
29/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	660.022.000.006.933	350,00 D
29/12 0022 6933-7 GARRA VIGILANC				
29/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	660.022.000.034.593	300,00 D
29/12 0022 34593-8 MARCELO JOSE B				
29/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	661.042.000.029.700	3.668,92 D
29/12 1042 29700-3 FRANCISCO CANI				
29/12/2014	2256	99026 470 Transferência on line	661.088.000.011.077	700,00 D

29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	661.731.000.029.402	1.181,80 D
29/12 1731 29402-0 WC D RIBEIRO					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	661.731.000.029.402	2.742,00 D
29/12 1731 29402-0 WC D RIBEIRO					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	661.731.000.029.402	5.263,00 D
29/12 1731 29402-0 WC D RIBEIRO					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	661.731.000.029.402	2.509,10 D
29/12 1731 29402-0 WC D RIBEIRO					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	225,00 D
29/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	206,25 D
29/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	258,75 D
29/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.011.583	198,75 D
29/12 2256 11583-5 P M I M T MUNI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	25,88 D
29/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	99,00 D
29/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	20,63 D
29/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	113,85 D
29/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	90,75 D
29/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	22,50 D
29/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	12,63 D
29/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	87,45 D
29/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.256.000.106.801	19,88 D
29/12 2256 106801-6 P M IELMO MARI					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	664.594.000.329.805	2.500,00 D
29/12 4594 329805-1 MARIA FATIMA S					
29/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	664.594.000.329.805	2.500,00 D
29/12 4594 329805-1 MARIA FATIMA S					
29/12/2014	0000	13105 375	Impostos	122.901	4.055,76 D
DARF - 08.004.525/0001-07 -3703					
29/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.153,50 D
29/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.807,37 D
29/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.763,89 D
29/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	15.975,00 D
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.049	7,80 D
Tarifa referente a 29/12/2014					
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.050	7,80 D
Tarifa referente a 29/12/2014					
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.051	7,80 D
Tarifa referente a 29/12/2014					
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.032.052	7,80 D
Tarifa referente a 29/12/2014					
29/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	51.729,36 C 0,00 C
30/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.035.000.048.241	17.670,00 D
30/12 2035 48241-2 CICERO CARLOS					
30/12/2014	2256	99026 470	Transferência on line	662.870.000.050.444	650,00 D
30/12 2870 50444-0 NORTEL DATA RN					
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.750,00 D
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.153,50 D
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.893	7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014					
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.894	7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014					

30/12/2014	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	14.449	17.758,77 D	
30/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	44.997,87 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000 999	SALDO			0,00 C

000332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:41:43

000333

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 8186-8 PMIM FUNDO ESPE PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	84.660,96			30.265,189975		
01/12/2014	RESGATE	13.589,62			4.856,813307	2,798052785	25.408,376668
	Aplicação 21/11/2014	13.589,62			4.856,813307		
03/12/2014	RESGATE	60,00			21,432303	2,799512555	25.386,944365
	Aplicação 21/11/2014	60,00			21,432303		
05/12/2014	RESGATE	35.558,39			12.694,929236	2,800991588	12.692,015129
	Aplicação 21/11/2014	35.558,39			12.694,929236		
09/12/2014	RESGATE	31.000,00			11.061,334874	2,802555058	1.630,680255
	Aplicação 21/11/2014	31.000,00			11.061,334874		
10/12/2014	RESGATE	3.376,83			1.204,578265	2,803329679	426,101990
	Aplicação 21/11/2014	3.376,83			1.204,578265		
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.018,50			363,023576	2,805602905	789,125566
16/12/2014	APLICAÇÃO	13.861,40			4.939,241142	2,806382519	5.728,366708
17/12/2014	RESGATE	9.115,73			3.247,296759	2,807174914	2.481,069949
	Aplicação 21/11/2014	1.196,14			426,101990		
	Aplicação 15/12/2014	1.019,07			363,023576		
	Aplicação 16/12/2014	6.900,52			2.458,171193		
22/12/2014	APLICAÇÃO	298.630,85			106.292,968916	2,809507092	108.774,038865
23/12/2014	RESGATE	208.446,70			74.172,669598	2,810289843	34.601,369267
	Aplicação 16/12/2014	6.972,53			2.481,069949		
	Aplicação 22/12/2014	201.474,17			71.691,599649		
24/12/2014	RESGATE	60,00			21,344102	2,811081061	34.580,025165
	Aplicação 22/12/2014	60,00			21,344102		
29/12/2014	RESGATE	51.729,36			18.391,837896	2,812625921	16.188,187269
	Aplicação 22/12/2014	51.729,36			18.391,837896		
30/12/2014	RESGATE	44.997,87			15.994,101210	2,813404105	194,086059
	Aplicação 22/12/2014	44.997,87			15.994,101210		
31/12/2014	SALDO ATUAL	546,20			194,086059		194,086059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.660,96
APLICAÇÕES (+)	313.510,75
RESGATES (-)	397.934,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,99
SALDO ATUAL =	546,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000334

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311202 Recurso FEP Banco 001 Conta 8.186-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 546,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 546,20

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro



Extrato conta corrente

000335

Ciente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 8747-5 PREF MUN DE IELMO MARINHO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			558,58 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	735,28 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,88 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,29 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147,05 D	1.030,64 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			1.030,64 C

 OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014


000336


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311216 Recurso ITR Banco 001 Conta 8.747-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	1.030,64
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	1.030,64


 George Miguel G. Duarte
 Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


 Francisco Canindé Teixeira
 Tesoureiro

000337

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 9848-5 P MUN IELMO MARINHO IPVA
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO GRANDE DO NORTE GOVERNO DO ESTADO	206.607	55,55 C	
01/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO GRANDE DO NORTE GOVERNO DO ESTADO	206.678	34,78 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,33 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	59.526	23,62 C	
04/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	59.606	78,27 C	
04/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	59.687	70,91 C	
07/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,80 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	24.269	40,37 C	
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,37 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	75.576	90,32 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,32 D	0,00 C
12/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	63.163	599,81 C	
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599,81 D	0,00 C
15/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	72.321	11,88 C	
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,88 D	0,00 C
17/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	96.979	164,20 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,20 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	364.452	31,22 C	
19/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	364.527	378,75 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409,97 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	39.500	47,40 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,40 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2015 15:44:37

000338



Cliente

Agência 2256-X
 Conta 9848-6 P MUN IELMO MARINHO IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.327,07			1.546,869862		
01/12/2014	APLICAÇÃO	90,33			32,283165	2,798052785	1.579,153027
04/12/2014	APLICAÇÃO	172,80			61,709466	2,800218679	1.640,862493
08/12/2014	APLICAÇÃO	40,37			14,408729	2,801773716	1.655,271222
11/12/2014	APLICAÇÃO	90,32			32,210514	2,804053340	1.687,481736
12/12/2014	APLICAÇÃO	599,81			213,849724	2,804820077	1.901,331460
15/12/2014	APLICAÇÃO	11,88			4,234383	2,805602905	1.905,565843
17/12/2014	APLICAÇÃO	164,20			58,492970	2,807174914	1.964,058813
19/12/2014	APLICAÇÃO	409,97			145,963554	2,808714832	2.110,022367
23/12/2014	APLICAÇÃO	47,40			16,866587	2,810289843	2.126,888954
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.985,50			2.126,888954		2.126,888954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.327,07
-APLICAÇÕES (+)	1.627,08
RENTES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,35
SALDO ATUAL =	5.985,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
Nd ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3981704 FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000339



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

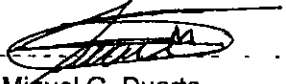
Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

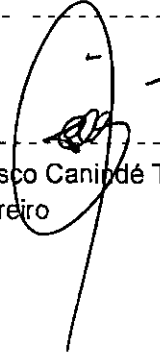
Plano Contas 311203 Recurso IPVA Banco 001 Conta 9.848-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 5.985,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 5.985,50



George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

000340

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1069600018

1069/006/00000140-4

IELMO MARINHO PREFEITURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,01C

000341

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 23/02/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ELMO MARINHO PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.004.525/0001-07	Conta Corrente 006.00000140-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000342



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

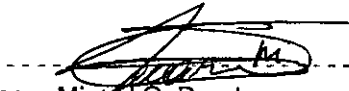
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

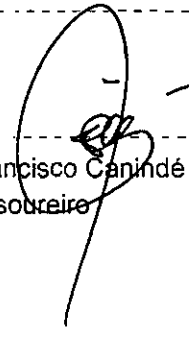
Página 1 de 1

Plano Contas 312172 Recurso PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS Banco 104 Conta 140-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,02


George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

000343

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1069600018

Conta Referência:

1069/006/00000364-4

Nome:

PM DE IELMO MARINHO PAG PROFESSO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.200,43C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014


000344

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311218 Recurso PAG. PROFESSORES Banco 104 Conta 364-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	1.200,43
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	1.200,43


 George Miguel G. Duarte
 Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


 Francisco Canindé Teixeira
 Tesoureiro

000345

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1069600018

1069/006/00005001-4

PM IELMO MARINHO TRIBUTOS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2014	011010	CRED TEV	4.618,06C	4.668,06C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	4.618,06D	50,00C
18/12/2014	001069	DEB.AUTOR.	727,16D	677,16D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	727,16C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

000346


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 23/02/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IELMO MARINHO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 08.004.525/0001-07	Conta Corrente 008.00005001-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.192,09C	2.565,484654
Aplicações	4.618,06C	969,494897
Resgates	727,16D	152,511059
Rendimento Bruto no Mês	75,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	16.158,14C	3.382,468491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	4.618,06C	969,494897
18 / 12	RESGATE	727,16D	152,511059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000347

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311223 Recurso TRIBUTOS CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 5001-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 16.208,14

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 16.208,14



George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

000348



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1069600018

1069/006/00000058-0

PM IELMO MARINHO FMHIS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		280,00C

000349

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312141 Recurso FMHS Banco 104 Conta 580

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 280,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 280,00


George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


Francisco Canindé Teixeira

Tesoureiro

CAIXA

000350

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1069600018

Conta Referência:

1069/013/00059850-0

Nome:

IELMO MARINHO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2014	000000	REM BASICA	0,10070000	8,30C	59.118,76C
13/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	41,24C	59.160,00C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	37,14C	59.197,14C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	254,54C	59.451,68C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			59.451,68C

000351

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312171 Recurso PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS Banco 104 Conta 59.850-0
-----Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 59.451,68
-----Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 59.451,68
-----

George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Canindé Teixeira

Tesoureiro

000352



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1069600018

1069/006/00005000-6

PM IELMO MARINHO CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		616,08C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000353

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311222 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 6005000-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 616,08

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 616,08

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

CAIXA

000354

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1069600023

Conta Referência:

1069/006/00624000-1

Nome:

FMS IELMO MARINHO FNS BLAFB

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000001	CRED TED	5.235,58C	5.285,58C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	5.235,58D	50,00C
16/12/2014	138249	ENVIO TED	5.408,50D	5.358,50D
16/12/2014	138249	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	5.365,00D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.415,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

000355

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 22/04/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IELMO MARINHO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.463.911/0001-71	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332,42C	69,948335
Aplicações	5.235,58C	1.101,194795
Resgates	5.415,00D	1.136,258006
Resgate Bruto no Mês	13,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	166,65C	34,885124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	5.235,58C	1.101,194795
16 / 12	RESGATE	5.415,00D	1.136,258006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000356

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

11.463.911/0001-71

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312173 Recurso FMS IELMO MARINHO FNS BLAFB Banco 104 Conta 824.000-1
-----Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 216,65
-----Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 216,65
-----

George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Luiz Barbosa de Menezes Filho

Tesoureiro

CAIXA

000357

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1069600023

Conta Referência:

1069/006/00624001-0

Nome:

FMS IELMO MARINHO FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	131021	DB FOL PAG	77.422,59D	77.372,59D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	77.422,59C	50,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	29.406,00C	29.456,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	40.085,00C	69.541,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	30.968,21C	100.509,21C
02/12/2014	000001	CRED TED	30.027,70C	130.536,91C
02/12/2014	000001	CRED TED	34.194,13C	164.731,04C
02/12/2014	000001	CRED TED	16.725,00C	181.456,04C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	181.406,04D	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	29.406,00C	29.456,00C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	29.406,00D	50,00C
04/12/2014	000001	CRED TED	20.000,00C	20.050,00C
04/12/2014	131021	TAR CX PRG	76,56D	19.973,44C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	19.923,44D	50,00C
05/12/2014	307425	TEV MESM T	2.929,02D	2.879,02D
05/12/2014	811406	TEV MESM T	385,01D	3.264,03D
05/12/2014	812238	TEV MESM T	338,48D	3.602,51D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.652,51C	50,00C
08/12/2014	026888	DOC ELET E	532,22D	482,22D
08/12/2014	027498	DOC ELET E	1.228,15D	1.710,37D
08/12/2014	111612	ENVIO TED	1.242,47D	2.952,84D
08/12/2014	243264	TEV MESM T	2.784,51D	5.737,35D
08/12/2014	111612	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	5.743,85D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.793,85C	50,00C
09/12/2014	026888	DOC E DEV	532,22C	582,22C
09/12/2014	134362	ENVIO TED	2.250,00D	1.667,78D
09/12/2014	134362	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	1.674,28D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.724,28C	50,00C
12/12/2014	112159	ENVIO TED	3.441,87D	3.391,87D
12/12/2014	112583	ENVIO TED	3.696,65D	7.088,52D
12/12/2014	113319	ENVIO TED	3.391,47D	10.479,99D
12/12/2014	113620	ENVIO TED	2.300,72D	12.780,71D
12/12/2014	130676	ENVIO TED	2.300,72D	15.081,43D
12/12/2014	130957	ENVIO TED	11.773,79D	26.855,22D
12/12/2014	112159	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	26.861,72D
12/12/2014	112583	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	26.868,22D
12/12/2014	113319	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	26.874,72D
12/12/2014	113620	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	26.881,22D
12/12/2014	130676	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	26.887,72D
12/12/2014	130957	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	26.894,22D
12/12/2014	131021	DB FOL PAG	7.390,45D	34.284,67D
12/12/2014	131021	DB FOL PAG	9.545,81D	43.830,48D
12/12/2014	131021	DB FOL PAG	19.104,12D	62.934,60D
12/12/2014	131021	DB FOL PAG	8.105,92D	71.040,52D

12/12/2014	727220	RESG AUTOM	71.090,52C	50,00C
16/12/2014	000001	CRED TED	29.078,00C	29.128,00C
16/12/2014	373593	PAG BOLETO	906,00D	28.222,00C
16/12/2014	376051	PAG BOLETO	1.236,00D	26.986,00C
16/12/2014	137289	ENVIO TED	12.265,64D	14.720,36C
16/12/2014	139915	ENVIO TED	19.000,00D	4.279,64D
16/12/2014	141140	ENVIO TED	18.390,00D	22.669,64D
16/12/2014	142564	ENVIO TED	12.558,00D	35.227,64D
16/12/2014	137289	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	35.234,14D
16/12/2014	139915	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	35.240,64D
16/12/2014	141140	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	35.247,14D
16/12/2014	142564	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	35.253,64D
16/12/2014	131021	TAR CX PRG	92,95D	35.346,59D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	35.396,59C	50,00C
18/12/2014	130676	EST TAR TED ELETRONICO	6,50C	56,50C
18/12/2014	141218	EST DB TED	2.300,72C	2.357,22C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	2.307,22D	50,00C
23/12/2014	153300	ENVIO TED	5.213,06D	5.163,06D
23/12/2014	153623	ENVIO TED	3.302,10D	8.465,16D
23/12/2014	153300	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	8.472,46D
23/12/2014	153623	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	8.479,76D
23/12/2014	131021	DB FOL PAG	78.521,54D	87.001,30D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	87.051,30C	50,00C
29/12/2014	131021	TAR CX PRG	75,24D	25,24D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	74,76C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	24,76D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação **000359**

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 22/04/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IELMO MARINHO FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.463.911/0001-71	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398.636,44C	83.881,909748
Aplicações	233.067,46C	49.016,261534
Resgates	282.231,64D	59.252,746339
Rendimento Bruto no Mês	2.333,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	351.805,97C	73.645,424943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	77.422,59D	16.287,819826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	181.406,04C	38.154,967952
03 / 12	APLICACAO	29.406,00C	6.183,573010
04 / 12	APLICACAO	19.923,44C	4.188,630756
05 / 12	RESGATE	3.652,51D	767,706773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	5.793,85D	1.217,496083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.724,28D	362,246722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	71.090,52D	14.924,426282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	35.396,59D	7.427,455580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	2.307,22C	483,905438
23 / 12	RESGATE	87.051,30D	18.244,651628

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação**000360**

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 22/04/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IELMO MARINHO FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.463.911/0001-71	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398.636,44C	83.881,909748
Aplicações	233.067,46C	49.016,261534
Resgates	282.231,64D	59.252,746339
Rendimento Bruto no Mês	2.333,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	351.805,97C	73.645,424943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	100,00D	20,943442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	24,76C	5,184377

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

000361



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
 11.463.911/0001-71 Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

 Plano Contas 312174 Recurso FMS IELMO MARINHO FNS BLATB Banco 104 Conta 624.001-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	351.855,97
-----	-----
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	351.855,97
-----	-----


 George Miguel G. Duarte
 Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


 Luiz Barbosa de Menezes Filho
 Tesoureiro

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 1069600023
 1069/006/00624002-8
 FMS IELMO MARINHO FNS BLMAC
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	141859	ENVIO TED	9.000,00D	8.975,35D
16/12/2014	141859	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	8.981,85D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	9.031,85C	50,00C
19/12/2014	130542	ENVIO TED	21.600,00D	21.550,00D
19/12/2014	130542	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	21.556,50D
19/12/2014	131021	DB FOL PAG	19.546,15D	41.102,65D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	41.152,65C	50,00C
23/12/2014	000001	CRED TED	13.638,46C	13.688,46C
23/12/2014	131021	TAR CX PRG	30,42D	13.658,04C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	13.608,04D	50,00C
24/12/2014	000001	CRED TED	5.238,00C	5.288,00C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	5.238,00D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento 000363**
Para simples verificação

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 22/04/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IELMO MARINHO FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.463.911/0001-71	Conta Corrente 006.00624002-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.790,17C	14.264,547577
Aplicações	18.846,04C	3.949,587262
Resgates	50.184,50D	10.524,303967
Rendimento Bruto no Mês	282,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.734,50C	7.689,830872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	9.031,85D	1.895,201161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	41.152,65D	8.629,102806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	13.608,04C	2.852,042155
24 / 12	APLICACAO	5.238,00C	1.097,545107

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



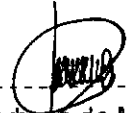
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
 11.463.911/0001-71 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 312175 Recurso FMS IELMO MARINHO FNS BLMAC Banco 104 Conta 624.002-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 36.784,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 36.784,50


 George Miguel G. Duarte
 Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


 Luiz Barbosa de Menezes Filho
 Tesoureiro

CAIXA

000365

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1069600023

Conta Referência:

1069/006/00624004-4

Nome:

FMS IELMO MARINHO FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	131021	DB FOL PAG	6.575,97D	4.525,97D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.575,97C	50,00C
02/12/2014	356729	OB ELET	746,79C	796,79C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	746,79D	50,00C
04/12/2014	131021	TAR CX PRG	9,24D	40,76C
05/12/2014	457874	TEV MESM T	528,79D	488,03D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	538,03C	50,00C
08/12/2014	027112	DOC ELET E	346,35D	296,35D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	346,35C	50,00C
12/12/2014	131021	DB FOL PAG	4.286,55D	4.236,55D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.286,55C	50,00C
16/12/2014	131021	TAR CX PRG	11,83D	38,17C
23/12/2014	131021	DB FOL PAG	7.400,61D	7.362,44D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.412,44C	50,00C
29/12/2014	131021	TAR CX PRG	9,24D	40,76C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		40,76C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação**000366**

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 22/04/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IELMO MARINHO FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.463.911/0001-71	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.342,61C	5.122,223682
Aplicações	746,79C	157,037015
Resgates	17.159,34D	3.601,975942
Rendimento Bruto no Mês	82,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.012,43C	1.677,284755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	4.575,97D	962,672237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	746,79C	157,037015
05 / 12	RESGATE	538,03D	113,087008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	346,35D	72,780192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.286,55D	899,899209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	7.412,44D	1.553,537295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sldmfextrato.caixa.gov.br/sldmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

000367

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN

11.463.911/0001-71

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312176 Recurso FMS IELMO MARINHO FNS BLVGS Banco 104 Conta 624.004-4
-----Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 8.053,19
-----Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 8.053,19

George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Luiz Barbosa de Menezes Filho

Tesoureiro

CAIXA

000368

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1069600023

Conta Referência:

1069/006/00624005-2

Nome:

FMS EMILIO MARIN FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento 000369**
Para simples verificação

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 22/04/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS EMILIO MARIN FNSBLIN V	CPF/CNPJ 11.463.911/0001-71	Conta Corrente 006.00624005-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.241,90C	261,322373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.248,34C	261,322373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA JOSE CAMILO BEZERRA, SN
 11.463.811/0001-71 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000370


Página 1 de 1

 Plano Contas 312178 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 104 Conta 624.005-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.298,34

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.298,34


 George Miguel G. Duarte
 Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


 Luiz Barbosa de Menezes Filho
 Tesoureiro

000371

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1069600018

1069/006/00647089-9

PM IELMO MARINH

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,07C

000372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 23/02/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IELMO MARINH	CPF/CNPJ 08.004.525/0001-07	Conta Corrente 006.00647089-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

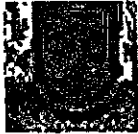
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000373



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312151 Recurso CONST. 02 QUADRA Banco 104 Conta 647.089-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,08

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,08

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro

000374

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1069600018

1069/006/00647103-8

PM IELMO MARINH

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000375

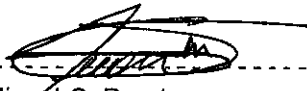
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312177 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRA Banco 104 Conta 647.103-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 75.901,75

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 75.901,75



George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Canindé Teixeira

Tesoureiro

000376

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1069600018

Conta Referência:

1069/006/00647125-9

Nome:

PM IELMO MARINH

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

000377


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 23/02/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IELMO MARINH	CPF/CNPJ 08.004.525/0001-07	Conta Corrente 006.00647125-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	466,05C	98,068032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	468,47C	98,068032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000378

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312180 Recurso URBANIZAÇÃO DA PRAÇA EM UMARI Banco 104 Conta 647.125-9
-----Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 468,47
-----Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 468,47
-----

George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN



Francisco Canindé Teixeira

Tesoureiro

000379



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1069600018

1069/006/00647152-6

PM IELMO MARINH

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

000380

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 5413	Emissão 23/02/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,8934	7,5852	7,5852	1,130373	1,138211

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IELMO MARINH	CPF/CNPJ 08.004.525/0001-07	Conta Corrente 006.00647152-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,063562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,063562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000381



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

 Plano Contas 312101 Recurso MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Banco 104 Conta 647.152-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,07

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,07


 George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


 Francisco Canindé Teixeira

Tesoureiro

000382

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

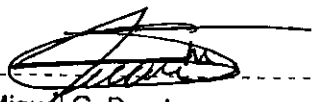
Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312102 Recurso PAV. ASFÁLTICA Banco 104 Conta 647153

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.679,10

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.679,10
-----

George Miguel G. Duarte

Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN Tesoureiro



Francisco Canindé Teixeira

000383

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1069600018

Conta Referência:

1069/022/07000027-1

Nome:

PREFEITURA MUN IELMO MARINHO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,25760000	0,10C	39,73C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,60C	40,33C
01/01/2015	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,15D	40,18C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			40,18C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

000384

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311219 Recurso PREF. MUN. IELMO Banco 104 Conta 700.027-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	40,18
---	-------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	40,18
---	-------


 George Miguel G. Duarte
 Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN


 Francisco Cândido Teixeira
 Tesoureiro

000385

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1069600018

1069/022/07000028-0

PREFEITURA MUN TELERN

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,25760000	0,37C	148,51C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,01500000	2,17C	150,68C
01/01/2015	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,57D	150,11C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		150,11C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311217 Recurso TELERN Banco.104 Conta 700.028-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 150,11

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 150,11

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311221 Recurso CONCURSO PUBLICO Banco 237 Conta 541.417-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 65,63

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 65,63

George Miguel G. Duarte
Assessor Técnico Contabil - CRC: 9621/O-0/RN

Francisco Canindé Teixeira
Tesoureiro