

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 1

DT PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO

Janeiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	16.688.947,00	0,00	16.688.947,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	16.688.947,00	0,00	16.688.947,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	16.688.947,00	0,00	16.688.947,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	10.713.535,00	0,00	10.713.535,00
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	10.713.535,00	0,00	10.713.535,00 D
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	5.975.412,00	0,00	5.975.412,00
722110301	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - C		0,00	5.975.412,00	0,00	5.975.412,00 D
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	16.874.140,69	(16.874.140,69)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES		0,00	0,00	185.193,69	(185.193,69)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	0,00	185.193,69	(185.193,69)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	0,00	0,00	185.193,69	(185.193,69) C
822000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	16.688.947,00	(16.688.947,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	16.688.947,00	(16.688.947,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	16.688.947,00	(16.688.947,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	0,00	10.713.535,00	(10.713.535,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	0,00	10.713.535,00	(10.713.535,00) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	0,00	5.975.412,00	(5.975.412,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00	0,00	5.975.412,00	(5.975.412,00) C
				1.652.122,05	621.342.489,05	621.342.489,05	1.652.122,05

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Dianni Carvalho de Amorim
DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.836.500,00	0,00	1.836.500,00
722100000	06	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.836.500,00	0,00	1.836.500,00
722110000	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	1.836.500,00	0,00	1.836.500,00
722110100	06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	918.250,00	0,00	918.250,00
722110101	(12)06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	918.250,00	0,00	918.250,00 D
722110200	06	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	918.250,00	0,00	918.250,00
722110201	(33)06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI		0,00	918.250,00	0,00	918.250,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDITORES		0,00	0,00	1.836.500,00	(1.836.500,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.836.500,00	(1.836.500,00)
822000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.836.500,00	(1.836.500,00)
822100000	06	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	1.836.500,00	(1.836.500,00)
822110000	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	1.836.500,00	(1.836.500,00)
822110100	06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	0,00	918.250,00	(918.250,00)
822110102	(12)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	0,00	918.250,00	(918.250,00) C
822110200	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	0,00	918.250,00	(918.250,00)
822110201	(33)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	0,00	0,00	918.250,00	(918.250,00) C
792000000	03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	143.808,70	0,00	0,00	143.808,70 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES		(143.808,70)	0,00	9.643.808,70	(9.787.617,40)
890000000	03	OUTROS CONTROLES		(143.808,70)	0,00	0,00	(143.808,70)
892000000	03	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCI		(143.808,70)	0,00	0,00	(143.808,70)
892100000	03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORREI		(143.808,70)	0,00	0,00	(143.808,70)
892110000	(1)03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIC		(143.808,70)	0,00	0,00	(143.808,70) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEI		0,00	19.016.000,00	0,00	19.016.000,00
520000000	03	ORCAMENTO APROVADO		0,00	19.016.000,00	0,00	19.016.000,00
1000000	03	PREVISAÇÃO DA RECEITA		0,00	9.516.000,00	0,00	9.516.000,00
521100000	03	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	9.516.000,00	0,00	9.516.000,00
521110000	(6)03	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	9.516.000,00	0,00	9.516.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
522110000	(7)03	DOTAÇÃO INICIAL	O	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		0,00	0,00	19.016.000,00	(19.016.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	0,00	19.016.000,00	(19.016.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	9.516.000,00	(9.516.000,00)
621100000	03	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	9.516.000,00	(9.516.000,00)
621110000	(5)03	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O	0,00	0,00	9.516.000,00	(9.516.000,00) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
622110000	(7)03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00) C
522110000	(7)02	DOTAÇÃO INICIAL	O	0,00	10.713.535,00	0,00	10.713.535,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	9.643.808,70	0,00	9.643.808,70
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	143.808,70	0,00	143.808,70
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	143.808,70	0,00	143.808,70
721110000	03	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	0,00	143.808,70	0,00	143.808,70 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722110100	03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722110101	(12)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00 D
720000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	9.643.808,70	(9.643.808,70)
1000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES		0,00	0,00	143.808,70	(143.808,70)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	0,00	143.808,70	(143.808,70)
821110000	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	0,00	0,00	143.808,70	(143.808,70) C
822000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
822110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		0,00	2.554.600,00	29.942.682,00	(27.388.082,00)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	2.554.600,00	29.942.682,00	(27.388.082,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.554.600,00	19.229.147,00	(16.674.547,00)
621100000	02	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.554.600,00	19.229.147,00	(16.674.547,00)
621110000	(5)02	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O	0,00	0,00	19.229.147,00	(19.229.147,00) C
621120000	02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	2.554.600,00	0,00	2.554.600,00
621120100	(5)02	(-) FUNDEB	O	0,00	2.554.600,00	0,00	2.554.600,00 D
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	10.713.535,00	(10.713.535,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	10.713.535,00	(10.713.535,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00	0,00	10.713.535,00	(10.713.535,00) C
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	16.874.140,69	0,00	16.874.140,69
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	185.193,69	0,00	185.193,69
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	185.193,69	0,00	185.193,69
721110000	02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	0,00	185.193,69	0,00	185.193,69 D



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110400	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
111110402	(2) 03	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P	143.808,70	0,00	0,00	143.808,70 D
100000000	05	ATIVO		1.422,02	0,00	0,00	1.422,02
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE		1.422,02	0,00	0,00	1.422,02
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.422,02	0,00	0,00	1.422,02
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		1.422,02	0,00	0,00	1.422,02
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		1.422,02	0,00	0,00	1.422,02
111110400	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME		1.422,02	0,00	0,00	1.422,02
111110402	(2) 05	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P	1.422,02	0,00	0,00	1.422,02 D
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES		1.422,02	7.928.348,02	0,00	7.929.770,04
790000000	05	OUTROS CONTROLES		1.422,02	0,00	0,00	1.422,02
792000000	05	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	1.422,02	0,00	0,00	1.422,02 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES		(1.422,02)	0,00	7.928.348,02	(7.929.770,04)
890000000	05	OUTROS CONTROLES		(1.422,02)	0,00	0,00	(1.422,02)
892000000	05	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCI		(1.422,02)	0,00	0,00	(1.422,02)
892100000	05	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORREI		(1.422,02)	0,00	0,00	(1.422,02)
892110000	(1) 05	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIC		(1.422,02)	0,00	0,00	(1.422,02) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEI		0,00	9.207.808,00	0,00	9.207.808,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	9.207.808,00	0,00	9.207.808,00
521000000	05	PREVISAO DA RECEITA		0,00	3.496.230,00	0,00	3.496.230,00
521100000	05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	3.496.230,00	0,00	3.496.230,00
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	3.496.230,00	0,00	3.496.230,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	5.711.578,00	0,00	5.711.578,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	5.711.578,00	0,00	5.711.578,00
522110000	(7) 05	DOTAÇÃO INICIAL	O	0,00	5.711.578,00	0,00	5.711.578,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		0,00	0,00	9.207.808,00	(9.207.808,00)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	9.207.808,00	(9.207.808,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	3.496.230,00	(3.496.230,00)
621100000	05	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	3.496.230,00	(3.496.230,00)
621110000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O	0,00	0,00	3.496.230,00	(3.496.230,00) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	5.711.578,00	(5.711.578,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	5.711.578,00	(5.711.578,00)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONIVEL	O	0,00	0,00	5.711.578,00	(5.711.578,00) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		143.808,70	9.643.808,70	0,00	9.787.617,40
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	7.928.348,02	0,00	7.928.348,02
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.422,02	0,00	1.422,02
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	1.422,02	0,00	1.422,02
721110000	05	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	0,00	1.422,02	0,00	1.422,02 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	7.926.926,00	0,00	7.926.926,00
722100000	05	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	7.926.926,00	0,00	7.926.926,00
722110000	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	7.926.926,00	0,00	7.926.926,00
722110100	05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	5.711.578,00	0,00	5.711.578,00
722110101	(12) 05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	0,00	5.711.578,00	0,00	5.711.578,00 D
722110200	05	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	2.215.348,00	0,00	2.215.348,00
722110201	(33) 05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	C	0,00	2.215.348,00	0,00	2.215.348,00 D
790000000	03	OUTROS CONTROLES		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	7.928.348,02	(7.928.348,02)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES		0,00	0,00	1.422,02	(1.422,02)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	0,00	1.422,02	(1.422,02)
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	0,00	0,00	1.422,02	(1.422,02) C
822000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	7.926.926,00	(7.926.926,00)
822100000	05	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	7.926.926,00	(7.926.926,00)
822110000	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	7.926.926,00	(7.926.926,00)
822110100	05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	0,00	5.711.578,00	(5.711.578,00)
822110102	(12) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	0,00	5.711.578,00	(5.711.578,00) C
822110200	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	0,00	2.215.348,00	(2.215.348,00)
822110201	(33) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	0,00	0,00	2.215.348,00	(2.215.348,00) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEI		0,00	918.250,00	0,00	918.250,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	918.250,00	0,00	918.250,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	918.250,00	0,00	918.250,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	918.250,00	0,00	918.250,00
522110000	(7) 06	DOTAÇÃO INICIAL	O	0,00	918.250,00	0,00	918.250,00 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		0,00	0,00	918.250,00	(918.250,00)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	918.250,00	(918.250,00)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	918.250,00	(918.250,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	918.250,00	(918.250,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONIVEL	O	0,00	0,00	918.250,00	(918.250,00) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES		0,00	1.836.500,00	0,00	1.836.500,00
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.836.500,00	0,00	1.836.500,00


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO

Janeiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
822110102	(12)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEI		0,00	4.691.624,00	0,00	4.691.624,00
520000000	07	ORCAMENTO APROVADO		0,00	4.691.624,00	0,00	4.691.624,00
521000000	07	PREVISAO DA RECEITA		0,00	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
521100000	07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	3.173.624,00	0,00	3.173.624,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	3.173.624,00	0,00	3.173.624,00
522110000	(7) 07	DOTAÇÃO INICIAL	O	0,00	3.173.624,00	0,00	3.173.624,00 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		0,00	1.600,00	4.691.624,00	(4.690.024,00)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	1.600,00	4.691.624,00	(4.690.024,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.600,00	1.518.000,00	(1.516.400,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.600,00	1.518.000,00	(1.516.400,00)
621110000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O	0,00	0,00	1.518.000,00	(1.518.000,00) C
621120000	07	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
621120100	(5) 07	(-) FUNDEB	O	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	3.173.624,00	(3.173.624,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	3.173.624,00	(3.173.624,00)
622110000	(7) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00	0,00	3.173.624,00	(3.173.624,00) C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES		0,00	4.829.248,00	0,00	4.829.248,00
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.829.248,00	0,00	4.829.248,00
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.829.248,00	0,00	4.829.248,00
722100000	07	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.829.248,00	0,00	4.829.248,00
722110000	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	4.829.248,00	0,00	4.829.248,00
722110100	07	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	3.173.624,00	0,00	3.173.624,00
722110101	(12)07	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	0,00	3.173.624,00	0,00	3.173.624,00 D
722110200	07	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	1.655.624,00	0,00	1.655.624,00
722110201	(33)07	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	C	0,00	1.655.624,00	0,00	1.655.624,00 D
800000000	07	CONTROLES CREDITORES		0,00	0,00	4.829.248,00	(4.829.248,00)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	4.829.248,00	(4.829.248,00)
822000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	4.829.248,00	(4.829.248,00)
822100000	07	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	4.829.248,00	(4.829.248,00)
822110000	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	4.829.248,00	(4.829.248,00)
822110100	07	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	0,00	3.173.624,00	(3.173.624,00)
822110102	(12)07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	0,00	3.173.624,00	(3.173.624,00) C
822110200	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	0,00	1.655.624,00	(1.655.624,00)
822110201	(33)07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	0,00	0,00	1.655.624,00	(1.655.624,00) C
100000000	02	ATIVO		185.193,69	0,00	0,00	185.193,69
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		185.193,69	0,00	0,00	185.193,69
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		185.193,69	0,00	0,00	185.193,69
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		185.193,69	0,00	0,00	185.193,69
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		185.193,69	0,00	0,00	185.193,69
111110400	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME		184.715,36	0,00	0,00	184.715,36
111110402	(2) 02	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P	184.715,36	0,00	0,00	184.715,36 D
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS		478,33	0,00	0,00	478,33
111110601	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	P	478,33	0,00	0,00	478,33 D
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		185.193,69	16.874.140,69	0,00	17.059.334,38
720000000	02	OUTROS CONTROLES		185.193,69	0,00	0,00	185.193,69
720000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	185.193,69	0,00	0,00	185.193,69 D
300000000	02	CONTROLES CREDITORES		(185.193,69)	0,00	16.874.140,69	(17.059.334,38)
890000000	02	OUTROS CONTROLES		(185.193,69)	0,00	0,00	(185.193,69)
892000000	02	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCI		(185.193,69)	0,00	0,00	(185.193,69)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORREI		(185.193,69)	0,00	0,00	(185.193,69)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIC		(185.193,69)	0,00	0,00	(185.193,69) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEI		0,00	29.942.682,00	2.556.200,00	27.386.482,00
520000000	02	ORCAMENTO APROVADO		0,00	29.942.682,00	2.556.200,00	27.386.482,00
521000000	02	PREVISAO DA RECEITA		0,00	19.229.147,00	2.556.200,00	16.672.947,00
521100000	02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	19.229.147,00	2.556.200,00	16.672.947,00
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	19.229.147,00	0,00	19.229.147,00 D
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	2.556.200,00	(2.556.200,00)
521120100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	0,00	0,00	2.556.200,00	(2.556.200,00) C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	10.713.535,00	0,00	10.713.535,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	10.713.535,00	0,00	10.713.535,00
100000000	03	ATIVO		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	956.504,05	956.504,05		359.960,90	359.960,90
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
	1.150.662,01	1.150.662,01			
11	RECEITA TRIBUTARIA	12.710,22	01	Legislativa	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES		04	Administração	299.365,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	771,10	06	Segurança Pública	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.137.180,69	08	Assistência Social	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10	Saúde	
			12	Educação	
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL		
	199.500,00	199.500,00			
21	OPERACOES DE CREDITO		13	Cultura	2.500,00
22	ALIENACAO DE BENS		14	Direitos da Cidadania	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	199.500,00	15	Urbanismo	47.768,14
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		16	Habitação	
DEDUÇÕES			DEDUÇÕES		
	-393.657,96	-393.657,96			
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-393.657,96	17	Saneamento	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	17.479,42	17.479,42			
CONTAS PENDENTES ATIVAS			CONTAS PENDENTES ATIVAS		
	5.836,33	5.836,33			
9002	IRRF PREFEITURA	4.900,40	18	Gestão Ambiental	
9003	ISS PREFEITURA	935,93	20	Agricultura	7.827,00
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	11.643,09	11.643,09			
9001	INSS PREFEITURA	9.603,97	23	Comércio e Serviços	
9009	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	1.093,51	26	Transporte	
9055	SAL LIQUIDO NEGATIVO COMPENSADO	945,61	27	Desporto e Lazer	2.500,00
			28	Encargos Especiais	
			99	Reserva de Contingência	
Total ->	973.983,47	973.983,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
				78.654,07	78.654,07
=> SALDO ANTERIOR	421.101,17	421.101,17	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	236.012,88	236.012,88		11.820,23	11.820,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.088,29	185.088,29	9008	PAGAMENTOS INDEVIDOS - PREFEITUF	11.820,23
Total SALDO ANTERIOR	421.101,17	421.101,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
				66.833,84	66.833,84
TOTAL DA RECEITA	1.395.084,64	1.395.084,64	7001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAO	60.000,00
			7002	REPASSE F M A S	6.833,84
			Total ->	438.614,97	438.614,97
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				956.469,67	956.469,67
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	181.920,59	181.920,59
			BANCOS, CONTA VINCULADA	8.040,00	8.040,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	766.509,08	766.509,08
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	956.469,67	956.469,67
			TOTAL DA DESPESA	1.395.084,64	1.395.084,64

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


**ANEXO XV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Exercício : 2013

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XIV**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Exercício : 2013

Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


ANEXO XIII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Exercício : 2013

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral		

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Exercício : 2013

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								933.170,36	855.900,22

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
39	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	ADAO ARAUJO DA SILVA
40	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	ADAO ALVES DA SILVA
41	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	NATANAEL GOMES DA SILVA
42	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA
43	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	SEVERINO LIMA ROCHA
44	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	MANOEL SERAFIM LIMA
45	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	660,00	660,00	0,00	RICARDO RODRIGUES DE SOUSA
46	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
47	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00		330,00	MARIA ALICE ALVES AMORIM
48	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	MARIA AMARO DA SILVA
49	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA
50	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOUSA
51	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	RITA DE MATOS ARAUJO
52	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
53	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	SANDRA REGINA MARTINS GOMES
54	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	210,00	210,00	0,00	JOSE LUIS SARAIVA
55	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SIVA
56	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	VICENTE ALVES DA SILVA
57	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	JOSE CARLOS NOGUEIRA DE PINHO
58	28/01/2013	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.02	4.390,54	4.390,54	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
59	28/01/2013	02.08.00	26	2610	3.3.90.39.99	8.040,00		8.040,00	COMPANHIA DE DESENV.DO VALE SAO FRANCISCO
60	28/01/2013	02.08.00	26	2610	3.3.90.39.99	2.350,80		2.350,80	COMPANHIA DE DESENV.DO VALE SAO FRANCISCO
63	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	ANTONIA VINUTO DE SOUSA
64	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	OZELINA LIMA DA SILVA
65	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	MARIA NEUSA DA ROCHA
66	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	FRANCISCA VALDIRA DOMINGOS COSTA
67	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.21	480,00	480,00	0,00	FRANCISCO GOMES SILVA
68	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.21	330,00	330,00	0,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA
69	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	280,00	280,00	0,00	JOSE SOARES NUNES
70	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	180,00	180,00	0,00	ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA
71	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	330,00	330,00	0,00	MARIA VALDELIR DE SOUSA SILVA
72	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	459,78	459,78	0,00	CELMA SOARES DE OLIVEIRA
73	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.39	105,00	105,00	0,00	AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA
74	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ
75	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	ADAILTON LEITE SOARES
76	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	VALDERI ALVES RODRIGUES
77	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA
78	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	330,00	330,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SIVA

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Exercício : **2013**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	2	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020200	04	2040	3.3.90.39.99	1.350,00	1.350,00
001 001	4	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020200	04	2040	3.3.90.39.99	1.350,00	1.350,00
001 001	5	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020600	04	2070	3.3.90.39.99	400,00	400,00
001 001	9	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020200	04	2040	3.3.90.92.99	108,42	108,42
001 001	11	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020200	04	2040	3.3.90.92.99	102,63	102,63
001 001	12	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020200	04	2040	3.3.90.92.99	100,22	100,22
001 001	13	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020200	04	2040	3.3.90.92.99	95,62	95,62
001 001	14	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020200	04	2040	3.3.90.92.99	460,85	460,85
001 001	3	03/01/2013	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI	020700	20	2500	3.3.90.39.99	300,00	300,00
001 001	6	03/01/2013	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI	020200	04	2040	3.3.90.39.99	760,00	760,00
001 001	10	03/01/2013	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI	020200	04	2040	3.3.90.92.99	19,98	19,98
001 001	8	03/01/2013	EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS	020200	04	2040	3.3.90.39.99	30.510,00	30.510,00
001 001	7	03/01/2013	CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	020200	04	2040	3.3.90.39.99	96.000,00	96.000,00
001 001	16	10/01/2013	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI	020200	04	2040	4.6.90.71.02	27.109,64	27.109,64
001 001	15	10/01/2013	EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS	020200	04	2040	3.3.90.39.99	15.000,00	15.000,00
001 001	18	11/01/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020200	04	2040	3.3.90.47.12	30.000,00	16.803,34
001 001	19	25/01/2013	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI	020700	20	2500	3.3.90.30.01	755,00	755,00
001 001	30	28/01/2013	REGINALDO SOARES LIMA	020800	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	339,00
001 001	47	28/01/2013	MARIA ALICE ALVES AMORIM	020800	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00
001 001	97	29/01/2013	FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	020100	04	2041	3.1.90.11.01	395.000,00	362.083,34
001 001	95	29/01/2013	ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO	020800	15	2320	3.3.90.36.99	1.080,00	1.080,00
001 001	98	29/01/2013	FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E FINANÇAS	020200	04	2040	3.1.90.11.01	123.660,00	113.355,28
001 001	99	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	020200	27	2650	3.1.90.11.01	25.000,00	22.500,00
001 001	100	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN	020700	20	2500	3.1.90.11.01	80.000,00	72.173,00
001 001	101	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	020800	15	2320	3.1.90.11.01	50.000,00	45.781,64
001 001	102	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE	020200	13	2290	3.1.90.11.01	20.000,00	17.500,00
001 001	103	29/01/2013	FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR	020200	04	2040	3.1.90.11.01	30.000,00	27.500,00
001 001	110	30/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	020200	04	2040	3.3.90.39.81	2.000,00	1.038,26
001 001	111	30/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020200	04	2040	3.3.90.39.81	1.000,00	994,00
Sub Total Geral								933.170,36	855.900,22

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO X**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PERIODO: 02/01/2013 até 31/01/2013

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1234 DE 31/10/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 16.672.947,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (8.336.473,50)

AUTORIZAÇÃO				SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO		ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA							
1234	31/10/2012	2	02/01/2013	280.000,00						
TOTAIS				280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 237500 (0,745%)

JOSE LINCONL SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO


PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IX**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		431.781,13	17.492,98				

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
99	29/01/2013	313,57	0,00	29/01/2013	50.002-X	DESCONTO	FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
99	29/01/2013	2.186,43	313,57	29/01/2013	50.002-X	FOLHA	FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
100	29/01/2013	1.693,30	0,00	29/01/2013	50.002-X	DESCONTO	FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN
100	29/01/2013	6.133,70	1.693,30	29/01/2013	50.002-X	FOLHA	FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN
101	29/01/2013	422,05	0,00	29/01/2013	50.002-X	DESCONTO	FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
101	29/01/2013	3.796,31	422,05	29/01/2013	50.002-X	FOLHA	FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
102	29/01/2013	313,57	0,00	29/01/2013	50.002-X	DESCONTO	FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE
102	29/01/2013	2.186,43	313,57	29/01/2013	50.002-X	FOLHA	FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE
103	29/01/2013	313,57	0,00	29/01/2013	50.002-X	DESCONTO	FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR
103	29/01/2013	2.186,43	313,57	29/01/2013	50.002-X	FOLHA	FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR
104	30/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	PEDRO VIEIRA DA SILVA
104	30/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	PEDRO VIEIRA DA SILVA
105	30/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
105	30/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
106	30/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	LEIDIANE CAMPELO SOUSA
106	30/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	LEIDIANE CAMPELO SOUSA
107	30/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	CLAUDIANA LIMA DE OLIVEIRA
107	30/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	CLAUDIANA LIMA DE OLIVEIRA
108	30/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850542	JOAO ALVES NETO
108	30/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JOAO ALVES NETO
109	30/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	FRANCISCO VITURIANO MOTA
109	30/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO VITURIANO MOTA
110	30/01/2013	108,00	0,00	31/01/2013	4.238-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
110	30/01/2013	853,74	0,00	31/01/2013	13.624-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
111	30/01/2013	6,00	0,00	30/01/2013	0061-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
158	30/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	ADAILTON PEREIRA LIMA
158	30/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ADAILTON PEREIRA LIMA
159	31/01/2013	232.999,44	0,00	31/01/2013	4.238-2	INSS P	RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
81	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ONOFRE MARTINS DE SOUSA
82	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	GIVANILDES FERNANDES DE BRITO
82	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	GIVANILDES FERNANDES DE BRITO
83	29/01/2013	2.471,04	168,96	30/01/2013	13.624-7	850543	ABRAHÃO LINCOLN PIAULINO SOBRAL MATOS
83	29/01/2013	168,96	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ABRAHÃO LINCOLN PIAULINO SOBRAL MATOS
84	29/01/2013	2.471,04	168,96	30/01/2013	13.624-7	850543	GILIARDE NUNES VIEIRA
84	29/01/2013	168,96	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	GILIARDE NUNES VIEIRA
85	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850542	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES
85	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES
86	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850542	EDILSON RODIGUES DO NASCIMENTO
86	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	EDILSON RODIGUES DO NASCIMENTO
87	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850542	MARCELO DOMINGOS DA SILVA
87	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	MARCELO DOMINGOS DA SILVA
88	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850542	MANOEL ALVES DA SILVA
88	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	MANOEL ALVES DA SILVA
89	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	HAMILTON DE SOUSA MARTINS
89	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	HAMILTON DE SOUSA MARTINS
90	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA
90	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA
91	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA
91	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA
92	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	ENOQUE VASCONCELOS MARTINS
92	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ENOQUE VASCONCELOS MARTINS
93	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	JOSE PEREIRA DOS SANTOS
93	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JOSE PEREIRA DOS SANTOS
94	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	JOSE WILLIAM PEREIRA
94	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JOSE WILLIAM PEREIRA
96	29/01/2013	2.471,04	168,96	30/01/2013	13.624-7	850543	OZER PINTO DE MESQUITA
96	29/01/2013	168,96	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	OZER PINTO DE MESQUITA
97	29/01/2013	6.597,62	0,00	29/01/2013	50.002-X	DESCONTO	FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO
97	29/01/2013	26.319,04	6.597,62	29/01/2013	50.002-X	FOLHA	FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO
98	29/01/2013	2.107,50	0,00	29/01/2013	50.002-X	DESCONTO	FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E FINANÇAS
98	29/01/2013	8.197,22	2.107,50	29/01/2013	50.002-X	FOLHA	FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E FINANÇAS

REFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
65	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	MARIA NEUSA DA ROCHA
65	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	MARIA NEUSA DA ROCHA
66	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	FRANCISCA VALDIRA DOMINGOS COSTA
66	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCA VALDIRA DOMINGOS COSTA
67	29/01/2013	417,60	62,40	30/01/2013	13.624-7	850542	FRANCISCO GOMES SILVA
67	29/01/2013	62,40	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO GOMES SILVA
68	29/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850542	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA
68	29/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA
69	29/01/2013	243,60	36,40	30/01/2013	13.624-7	850542	JOSE SOARES NUNES
69	29/01/2013	36,40	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JOSE SOARES NUNES
70	29/01/2013	156,60	23,40	30/01/2013	13.624-7	850542	ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA
70	29/01/2013	23,40	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA
71	29/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	MARIA VALDELIR DE SOUSA SILVA
71	29/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	MARIA VALDELIR DE SOUSA SILVA
72	29/01/2013	400,00	59,78	30/01/2013	13.624-7	850543	CELMA SOARES DE OLIVEIRA
72	29/01/2013	59,78	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	CELMA SOARES DE OLIVEIRA
73	29/01/2013	91,24	13,76	30/01/2013	13.624-7	850542	AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA
73	29/01/2013	13,76	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA
74	29/01/2013	511,48	166,52	30/01/2013	13.624-7	850542	FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ
74	29/01/2013	166,52	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ
75	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850542	ADAILTON LEITE SOARES
75	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ADAILTON LEITE SOARES
76	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	VALDERI ALVES RODRIGUES
76	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	VALDERI ALVES RODRIGUES
77	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA
77	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA
78	29/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	FRANCISCO ALVES DA SIVA
78	29/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SIVA
79	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	LUIZ ROGRIGUES DA SILVA
79	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	LUIZ ROGRIGUES DA SILVA
80	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
80	29/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
81	29/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	ONOFRE MARTINS DE SOUSA

REFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
43	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	SEVERINO LIMA ROCHA
43	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	SEVERINO LIMA ROCHA
44	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	MANOEL SERAFIM LIMA
44	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	MANOEL SERAFIM LIMA
45	28/01/2013	574,20	85,80	30/01/2013	13.624-7	850541	RICARDO RODRIGUES DE SOUSA
45	28/01/2013	85,80	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	RICARDO RODRIGUES DE SOUSA
46	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
46	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
48	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	MARIA AMARO DA SILVA
48	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	MARIA AMARO DA SILVA
49	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA
49	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA
50	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	MARIA DA CONCEICAO SOUSA
50	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO SOUSA
51	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	RITA DE MATOS ARAUJO
51	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	RITA DE MATOS ARAUJO
52	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
52	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
53	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	SANDRA REGINA MARTINS GOMES
53	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	SANDRA REGINA MARTINS GOMES
54	28/01/2013	182,70	27,30	30/01/2013	13.624-7	850543	JOSE LUIS SARAIVA
54	28/01/2013	27,30	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JOSE LUIS SARAIVA
55	28/01/2013	158,79	519,21	30/01/2013	13.624-7	850541	FRANCISCO ALVES DA SIVA
55	28/01/2013	519,21	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SIVA
56	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	VICENTE ALVES DA SILVA
56	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	VICENTE ALVES DA SILVA
57	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	JOSE CARLOS NOGUEIRA DE PINHO
57	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JOSE CARLOS NOGUEIRA DE PINHO
58	28/01/2013	4.390,54	0,00	28/01/2013	4.238-2	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
63	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	ANTONIA VINUTO DE SOUSA
63	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ANTONIA VINUTO DE SOUSA
64	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	OZELINA LIMA DA SILVA
64	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	OZELINA LIMA DA SILVA

REFEITURA DE SÃO MIGUEL I TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
29	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JOSE MENDES LIMA
30	02/01/2013	609,56	0,00	02/01/2013	13.624-7	850363	TESOURARIA PREFEITURA
30	28/01/2013	294,94	44,06	30/01/2013	13.624-7	850542	REGINALDO SOARES LIMA
30	28/01/2013	44,06	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	REGINALDO SOARES LIMA
31	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	FRANCISCO JOSE DE SOUSA
31	30/01/2013	1.971,48	0,00	30/01/2013	13.624-7	850541	TESOURARIA PREFEITURA
31	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE SOUSA
32	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	PEDRO ROSA DE SOUSA
32	30/01/2013	373,41	0,00	30/01/2013	13.624-7	850542	TESOURARIA PREFEITURA
32	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	PEDRO ROSA DE SOUSA
33	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	JOSE ALVES DA SILVA
33	30/01/2013	7,16	0,00	30/01/2013	13.624-7	850543	TESOURARIA PREFEITURA
33	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JOSE ALVES DA SILVA
34	28/01/2013	203,61	126,39	30/01/2013	13.624-7	850541	JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA
34	02/01/2013	2.400,00	0,00	02/01/2013	13.624-7	DEBAUT	TESOURARIA PREFEITURA
34	28/01/2013	126,39	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA
35	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
35	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
35	31/01/2013	1.117,46	0,00	31/01/2013	4.238-2	FPM	TESOURARIA PREFEITURA
36	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	CARLOS SERGIO MARTINS GOMES
36	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	CARLOS SERGIO MARTINS GOMES
37	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU
37	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU
38	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	ANTONIO CAETANO MOTA
38	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ANTONIO CAETANO MOTA
39	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	ADAO ARAUJO DA SILVA
39	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ADAO ARAUJO DA SILVA
40	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	ADAO ALVES DA SILVA
40	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ADAO ALVES DA SILVA
41	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	NATANAEL GOMES DA SILVA
41	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	NATANAEL GOMES DA SILVA
42	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850543	CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA
42	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

REFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2013	364,55	0,00	10/01/2013	4.238-2		BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
1	02/01/2013	907,20	0,00	03/01/2013	12.978-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
1	02/01/2013	226,25	0,00	04/01/2013	13.624-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
1	02/01/2013	2,00	0,00	15/01/2013	4.238-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
17	10/01/2013	590,00	0,00	10/01/2013	4.238-2	DBAUTO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
18	11/01/2013	4.367,48	0,00	25/01/2013	12.978-X	850681	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18	11/01/2013	4.028,27	0,00	11/01/2013	4.238-2	PASEP	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18	11/01/2013	0,58	0,00	11/01/2013	11.129-5	PASEP	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18	11/01/2013	122,15	0,00	17/01/2013	6.066-6	PASEP	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18	11/01/2013	1.453,72	0,00	18/01/2013	4.238-2	PASEP	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18	11/01/2013	3.224,46	0,00	30/01/2013	4.238-2	PASEP	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	LUIS GOMES DE MATOS
20	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	LUIS GOMES DE MATOS
21	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	MARTIM DE BARROS LIMA
21	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	MARTIM DE BARROS LIMA
22	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	LUIZ FERREIRA DIAS
22	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	LUIZ FERREIRA DIAS
23	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	ANTONIO SOUSA E SILVA
23	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ANTONIO SOUSA E SILVA
24	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	IONALDO LOURENCO DA SILVA
24	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	IONALDO LOURENCO DA SILVA
25	28/01/2013	589,86	88,14	30/01/2013	13.624-7	850541	ANTONIO MARTINS DE SOUSA
25	28/01/2013	88,14	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ANTONIO MARTINS DE SOUSA
25	21/01/2013	60.000,00	0,00	21/01/2013	4.238-2	REPASS	PREFEITURA MUNICIPAL
26	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	MARIA ESMELISA DA SILVA
26	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	MARIA ESMELISA DA SILVA
27	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	JOAO MOTA DA SILVA
27	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	JOAO MOTA DA SILVA
28	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	ANTONIA MARTINS DE SOUSA
28	28/01/2013	4.390,54	0,00	28/01/2013	12.978-X	850683	PAGAMENTOS INDEVIDOS PREFEITURA
28	28/01/2013	42,90	0,00	30/01/2013	13.624-7	DESCONTO	ANTONIA MARTINS DE SOUSA
29	28/01/2013	287,10	42,90	30/01/2013	13.624-7	850541	JOSE MENDES LIMA
29	29/01/2013	950,62	0,00	29/01/2013	12.978-X	850682	PAGAMENTOS INDEVIDOS PREFEITURA

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


ANEXO VIII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.226.251,92	359.960,90	866.291,02	

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
79	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	LUIZ ROGRIGUES DA SILVA
80	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
81	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	ONOFRE MARTINS DE SOUSA
82	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	GIVANILDES FERNANDES DE BRITO
83	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.15	2.640,00	2.640,00	0,00	ABRAHÃO LINCOLN PIAUILINO SOBRAL MATOS
84	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	2.640,00	2.640,00	0,00	GILIARDE NUNES VIEIRA
85	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES
86	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	EDILSON RODIGUES DO NASCIMENTO
87	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	MARCELO DOMINGOS DA SILVA
88	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA
89	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	HAMILTON DE SOUSA MARTINS
90	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA
91	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA
92	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	ENOQUE VASCONCELOS MARTINS
93	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	JOSE PEREIRA DOS SANTOS
94	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	678,00	678,00	0,00	JOSE WILLIAM PEREIRA
95	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.080,00		1.080,00	ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO
96	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	2.640,00	2.640,00	0,00	OZER PINTO DE MESQUITA
97	29/01/2013	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	395.000,00	32.916,66	362.083,34	FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO
98	29/01/2013	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	123.660,00	10.304,72	113.355,28	FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E FINANÇAS
99	29/01/2013	02.02.00	27	2650	3.1.90.11.01	25.000,00	2.500,00	22.500,00	FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
100	29/01/2013	02.07.00	20	2500	3.1.90.11.01	80.000,00	7.827,00	72.173,00	FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN
101	29/01/2013	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	50.000,00	4.218,36	45.781,64	FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
102	29/01/2013	02.02.00	13	2290	3.1.90.11.01	20.000,00	2.500,00	17.500,00	FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE
103	29/01/2013	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	30.000,00	2.500,00	27.500,00	FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR
104	30/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	PEDRO VIEIRA DA SILVA
105	30/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
106	30/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	LEIDIANE CAMPELO SOUSA
107	30/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	CLAUDIANA LIMA DE OLIVEIRA
108	30/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	JOAO ALVES NETO
109	30/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	FRANCISCO VITURIANO MOTA
110	30/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	2.000,00	961,74	1.038,26	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
111	30/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	1.000,00	6,00	994,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
158	30/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	ADAILTON PEREIRA LIMA
159	31/01/2013	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.02	232.999,44	232.999,44	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				421.101,17
00056	11/01/2013	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEN		58,01	0,00	940.467,71
00057	11/01/2013	IPTU		66,63	0,00	940.534,34
00058	11/01/2013	IPTU		364,50	0,00	940.898,84
00059	11/01/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP	0,00	0,58	940.898,26
00060	11/01/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP	0,00	4.028,27	936.869,99
00061	14/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	1.712,15	0,00	938.582,14
00062	14/01/2013	IPTU		63,34	0,00	938.645,48
00063	14/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	0,00	1.712,15	936.933,33
00064	15/01/2013	Transferencia de valores- Resgate	Resgat	2,00	0,00	936.935,33
00065	15/01/2013	Transferencia de valores.	APL	63.822,21	0,00	1.000.757,54
00066	15/01/2013	COTA-PARTE DO ICMS		98.188,01	0,00	1.098.945,55
00067	15/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-19.637,60	0,00	1.079.307,95
00068	15/01/2013	IPTU		16,26	0,00	1.079.324,21
69	15/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-14.728,20	0,00	1.064.596,01
00070	15/01/2013	Transferencia de valores- Resgate	Resgat	0,00	2,00	1.064.594,01
00071	15/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	TARIFA	0,00	2,00	1.064.592,01
00072	15/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	63.822,21	1.000.769,80
00073	17/01/2013	Transferencia de valores.	APL	12.093,65	0,00	1.012.863,45
00074	17/01/2013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5,00	0,00	1.012.868,45
00075	17/01/2013	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		12.215,80	0,00	1.025.084,25
00076	17/01/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP	0,00	122,15	1.024.962,10
00077	17/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	12.093,65	1.012.868,45
00078	18/01/2013	Transferencia de valores-Aplicação	Aplica	93.038,88	0,00	1.105.907,33
00079	18/01/2013	Transferencia de valore- APLICAÇÃO	APLIC	181,20	0,00	1.106.088,53
00080	18/01/2013	COTA-PARTE FPM		46.685,41	0,00	1.152.773,94
00081	18/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-29.074,63	0,00	1.123.699,31
00082	18/01/2013	COTA-PARTE FPM		98.687,79	0,00	1.222.387,10
00083	18/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-21.805,97	0,00	1.200.581,13
00084	18/01/2013	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		20,04	0,00	1.200.601,17
00085	18/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO		-3,75	0,00	1.200.597,42
00086	18/01/2013	Transferencia de valore- APLICAÇÃO	APLIC	0,00	181,20	1.200.416,22
00087	18/01/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP	0,00	1.453,72	1.198.962,50
00088	18/01/2013	Transferencia de valores-Aplicação	Aplica	0,00	93.038,88	1.105.923,62
00089	21/01/2013	Transferencia de valores-Resgate	Resg	66.600,00	0,00	1.172.523,62
00090	21/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	6.600,00	0,00	1.179.123,62
91	21/01/2013	Transferencia de valores.	TRANSF	6.600,00	0,00	1.185.723,62
00092	21/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	0,00	6.600,00	1.179.123,62
00093	21/01/2013	Transferencia de valores.	TRANSF	0,00	6.600,00	1.172.523,62
00094	21/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASS	0,00	60.000,00	1.112.523,62
00095	21/01/2013	Transferencia de valores-Resgate	Resg	0,00	66.600,00	1.045.923,62
00096	22/01/2013	COTA-PARTE DO ICMS		64.897,01	0,00	1.110.820,63
00097	22/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-12.979,40	0,00	1.097.841,23
00098	22/01/2013	ISS		1.332,36	0,00	1.099.173,59
00099	22/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-9.734,55	0,00	1.089.439,04
00100	24/01/2013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		121,06	0,00	1.089.560,10
00101	24/01/2013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10,00	0,00	1.089.570,10
00102	24/01/2013	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		1.109,64	0,00	1.090.679,74
00103	25/01/2013	Transferencia de valores-RESGATE	RESGAT	4.367,48	0,00	1.095.047,22
00104	25/01/2013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5,61	0,00	1.095.052,83
00105	25/01/2013	Transferencia de valores-RESGATE	RESGAT	0,00	4.367,48	1.090.685,35
00106	25/01/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850681	0,00	4.367,48	1.086.317,87
00107	28/01/2013	Transferencia de valores- Resgate	Resgat	10.390,80	0,00	1.096.708,67
00108	28/01/2013	Transferencia de valores- RESGATE	RESGAT	4.390,54	0,00	1.101.099,21
00109	28/01/2013	Transferencia de valores.	TANSF	8.040,00	0,00	1.109.139,21
00110	28/01/2013	Transferencia de valores.	TRANSF	2.350,80	0,00	1.111.490,01

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				421.101,17
00001	02/01/2013	Transferencia de valores.	APL	7.417,47	0,00	428.518,64
00002	02/01/2013	Transferencia de valores.	RESGA	497,70	0,00	429.016,34
00003	02/01/2013	COTA-PARTE DO ICMS		16.041,57	0,00	445.057,91
00004	02/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-3.208,31	0,00	441.849,60
00005	02/01/2013	IPTU		34,84	0,00	441.884,44
00006	02/01/2013	IPTU		45,20	0,00	441.929,64
00007	02/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-2.406,23	0,00	439.523,41
00008	02/01/2013	Transferencia de valores.	RESGA	0,00	497,70	439.025,71
00009	02/01/2013	TESOURARIA PREFEITURA	850363	0,00	609,56	438.416,15
00010	02/01/2013	TESOURARIA PREFEITURA	DEBAUT	0,00	2.400,00	436.016,15
00011	02/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	7.417,47	428.598,68
00012	03/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	907,20	0,00	429.505,88
00013	03/01/2013	Transferencia de valores.	APL	199.500,00	0,00	629.005,88
00014	03/01/2013	IPTU		44,94	0,00	629.050,82
00015	03/01/2013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVê		133.000,00	0,00	762.050,82
00016	03/01/2013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVê		66.500,00	0,00	828.550,82
00017	03/01/2013	ISS		8.110,19	0,00	836.661,01
00018	03/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	0,00	907,20	835.753,81
00019	03/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	TARIFA	0,00	907,20	834.846,61
00020	03/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	199.500,00	635.346,61
00021	04/01/2013	Transferencia de valores- RESGATE	RESG	185,65	0,00	635.532,26
00022	04/01/2013	Transferencia de valores.	RESGAT	1.080,00	0,00	636.612,26
00023	04/01/2013	IPTU		27,91	0,00	636.640,17
00024	04/01/2013	Transferencia de valores- RESGATE	RESG	0,00	185,65	636.454,52
00025	04/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	TARIFA	0,00	226,25	636.228,27
00026	04/01/2013	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	1.080,00	635.148,27
00027	07/01/2013	Transferencia de valores.	APL	41.141,36	0,00	676.289,63
00028	07/01/2013	COTA-PARTE DO ICMS		63.294,38	0,00	739.584,01
00029	07/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-12.658,87	0,00	726.925,14
00030	07/01/2013	IPTU		3,16	0,00	726.928,30
00031	07/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-9.494,15	0,00	717.434,15
00032	07/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	41.141,36	676.292,79
00033	08/01/2013	Transferencia de valores.	APL	2.162,88	0,00	678.455,67
00034	08/01/2013	COTA-PARTE DO ICMS		3.327,49	0,00	681.783,16
00035	08/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-665,49	0,00	681.117,67
00036	08/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-499,12	0,00	680.618,55
00037	08/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	2.162,88	678.455,67
00038	09/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	192,27	0,00	678.647,94
00039	09/01/2013	IPTU		48,11	0,00	678.696,05
00040	09/01/2013	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		990,00	0,00	679.686,05
00041	09/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	0,00	192,27	679.493,78
00042	10/01/2013	Transferencia de valores- Aplicação	Aplica	18.239,58	0,00	697.733,36
00043	10/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	1.893,40	0,00	699.626,76
00044	10/01/2013	COTA-PARTE FPM		80.607,20	0,00	780.233,96
00045	10/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-80.565,48	0,00	699.668,48
00046	10/01/2013	COTA-PARTE FPM		322.220,23	0,00	1.021.888,71
00047	10/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-60.424,11	0,00	961.464,60
00048	10/01/2013	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		34,61	0,00	961.499,21
00049	10/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO		-6,48	0,00	961.492,73
00050	10/01/2013	IPTU		4,50	0,00	961.497,23
00051	10/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO		0,00	51,35	961.445,88
00052	10/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO		0,00	313,20	961.132,68
00053	10/01/2013	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	DBAUTO	0,00	590,00	960.542,68
00054	10/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	0,00	1.893,40	958.649,28
00055	10/01/2013	Transferencia de valores- Aplicação	Aplica	0,00	18.239,58	940.409,70

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				421.101,17
00386	30/01/2013	VICENTE ALVES DA SILVA	850541	0,00	589,86	1.456.886,27
00387	30/01/2013	ENOQUE VASCONCELOS MARTINS	850541	0,00	589,86	1.456.296,41
00388	30/01/2013	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	850541	0,00	589,86	1.455.706,55
00389	30/01/2013	JOSE CARLOS NOGUEIRA DE PINHO	850541	0,00	589,86	1.455.116,69
00390	30/01/2013	JOSE WILLIAM PEREIRA	850541	0,00	589,86	1.454.526,83
00391	30/01/2013	ADAILTON PEREIRA LIMA	850541	0,00	589,86	1.453.936,97
00392	30/01/2013	TESOURARIA PREFEITURA	850541	0,00	1.971,48	1.451.965,49
00393	30/01/2013	ABRAHÃO LINCOLN PIAUILINO SOBRAL MATOS	850543	0,00	2.471,04	1.449.494,45
00394	30/01/2013	GILIARDE NUNES VIEIRA	850543	0,00	2.471,04	1.447.023,41
00395	30/01/2013	OZER PINTO DE MESQUITA	850543	0,00	2.471,04	1.444.552,37
00396	30/01/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP	0,00	3.224,46	1.441.327,91
00397	30/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	3.432,00	1.437.895,91
00398	30/01/2013	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	40.170,03	1.397.725,88
00399	30/01/2013	Transferencia de valores-Aplicação	Aplic	0,00	206.366,49	1.191.359,39
00400	31/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	3.945,52	0,00	1.195.304,91
00401	31/01/2013	Transferencia de valores.	APL	147.748,70	0,00	1.343.053,61
00402	31/01/2013	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		375,86	0,00	1.343.429,47
00403	31/01/2013	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		9,37	0,00	1.343.438,84
00404	31/01/2013	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		0,99	0,00	1.343.439,83
00405	31/01/2013	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		0,03	0,00	1.343.439,86
00406	31/01/2013	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,02	0,00	1.343.439,88
00407	31/01/2013	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		22,43	0,00	1.343.462,31
00408	31/01/2013	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		19,09	0,00	1.343.481,40
00409	31/01/2013	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,81	0,00	1.343.482,21
00410	31/01/2013	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		83,90	0,00	1.343.566,11
00411	31/01/2013	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		13,62	0,00	1.343.579,73
00412	31/01/2013	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		239,90	0,00	1.343.819,63
00413	31/01/2013	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		5,08	0,00	1.343.824,71
00414	31/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	TARIFA	0,00	108,00	1.343.716,71
00415	31/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	TARIFA	0,00	410,39	1.343.306,32
00416	31/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	TARIFA	0,00	443,35	1.342.862,97
00417	31/01/2013	TESOURARIA PREFEITURA	FPM	0,00	1.117,46	1.341.745,51
00418	31/01/2013	Transferencia de valores- APLICAÇÃO	APLIC	0,00	3.945,52	1.337.799,99
00419	31/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	147.748,70	1.190.051,29
00420	31/01/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS P	0,00	232.999,44	957.051,85
		Saldo Seguinte				957.051,85

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL



MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				421.101,17
00331	30/01/2013	ANTONIA MARTINS DE SOUSA	850541	0,00	287,10	1.481.326,91
00332	30/01/2013	JOSE MENDES LIMA	850541	0,00	287,10	1.481.039,81
00333	30/01/2013	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	850541	0,00	287,10	1.480.752,71
00334	30/01/2013	PEDRO ROSA DE SOUSA	850541	0,00	287,10	1.480.465,61
00335	30/01/2013	JOSE ALVES DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.480.178,51
00336	30/01/2013	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS	850541	0,00	287,10	1.479.891,41
00337	30/01/2013	CARLOS SERGIO MARTINS GOMES	850541	0,00	287,10	1.479.604,31
00338	30/01/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU	850541	0,00	287,10	1.479.317,21
00339	30/01/2013	ANTONIO CAETANO MOTA	850541	0,00	287,10	1.479.030,11
00340	30/01/2013	ADAO ARAUJO DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.478.743,01
00341	30/01/2013	FRANCISCO ALVES DA SIVA	850541	0,00	287,10	1.478.455,91
00342	30/01/2013	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.478.168,81
00343	30/01/2013	MARIA AMARO DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.477.881,71
344	30/01/2013	CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.477.594,61
00345	30/01/2013	MARIA DA CONCEICAO SOUSA	850541	0,00	287,10	1.477.307,51
00346	30/01/2013	RITA DE MATOS ARAUJO	850541	0,00	287,10	1.477.020,41
00347	30/01/2013	ROSIMAR PEREIRA DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.476.733,31
00348	30/01/2013	SANDRA REGINA MARTINS GOMES	850541	0,00	287,10	1.476.446,21
00349	30/01/2013	ADAO ALVES DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.476.159,11
00350	30/01/2013	MARIA ESMELISA DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.475.872,01
00351	30/01/2013	ANTONIA VINUTO DE SOUSA	850541	0,00	287,10	1.475.584,91
00352	30/01/2013	OZELINA LIMA DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.475.297,81
00353	30/01/2013	MARIA NEUSA DA ROCHA	850541	0,00	287,10	1.475.010,71
00354	30/01/2013	FRANCISCA VALDIRA DOMINGOS COSTA	850541	0,00	287,10	1.474.723,61
00355	30/01/2013	REGINALDO SOARES LIMA	850542	0,00	294,94	1.474.428,67
00356	30/01/2013	TESOURARIA PREFEITURA	850542	0,00	373,41	1.474.055,26
00357	30/01/2013	CELMA SOARES DE OLIVEIRA	850543	0,00	400,00	1.473.655,26
00358	30/01/2013	FRANCISCO GOMES SILVA	850542	0,00	417,60	1.473.237,66
00359	30/01/2013	FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ	850542	0,00	511,48	1.472.726,18
00360	30/01/2013	FRANCISCO ALVES DA SIVA	DESCON	0,00	519,21	1.472.206,97
00361	30/01/2013	RICARDO RODRIGUES DE SOUSA	850541	0,00	574,20	1.471.632,77
00362	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	850541	0,00	589,86	1.471.042,91
00363	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	850541	0,00	589,86	1.470.453,05
00364	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	850541	0,00	589,86	1.469.863,19
00365	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	850541	0,00	589,86	1.469.273,33
00366	30/01/2013	JOAO ALVES NETO	850542	0,00	589,86	1.468.683,47
00367	30/01/2013	ADAILTON LEITE SOARES	850542	0,00	589,86	1.468.093,61
00368	30/01/2013	VALDERI ALVES RODRIGUES	850543	0,00	589,86	1.467.503,75
00369	30/01/2013	FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA	850543	0,00	589,86	1.466.913,89
00370	30/01/2013	LUIZ ROGRIGUES DA SILVA	850543	0,00	589,86	1.466.324,03
00371	30/01/2013	NATANAEL GOMES DA SILVA	850543	0,00	589,86	1.465.734,17
00372	30/01/2013	CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA	850543	0,00	589,86	1.465.144,31
00373	30/01/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	850543	0,00	589,86	1.464.554,45
00374	30/01/2013	ONOFRE MARTINS DE SOUSA	850543	0,00	589,86	1.463.964,59
00375	30/01/2013	GIVANILDES FERNANDES DE BRITO	850543	0,00	589,86	1.463.374,73
00376	30/01/2013	FRANCISCO VITURIANO MOTA	850541	0,00	589,86	1.462.784,87
00377	30/01/2013	SEVERINO LIMA ROCHA	850543	0,00	589,86	1.462.195,01
00378	30/01/2013	MANOEL SERAFIM LIMA	850543	0,00	589,86	1.461.605,15
00379	30/01/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	850542	0,00	589,86	1.461.015,29
00380	30/01/2013	EDINILSON RODIGUES DO NASCIMENTO	850542	0,00	589,86	1.460.425,43
00381	30/01/2013	MAARCELO DOMINGOS DA SILVA	850542	0,00	589,86	1.459.835,57
00382	30/01/2013	MANOEL ALVES DA SILVA	850542	0,00	589,86	1.459.245,71
00383	30/01/2013	HAMILTON DE SOUSA MARTINS	850543	0,00	589,86	1.458.655,85
00384	30/01/2013	FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA	850541	0,00	589,86	1.458.065,99
00385	30/01/2013	ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA	850541	0,00	589,86	1.457.476,13

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				421.101,17
00276	30/01/2013	FRANCISCA VALDIRA DOMINGOS COSTA	DESCON	0,00	42,90	1.488.930,48
00277	30/01/2013	REGINALDO SOARES LIMA	DESCON	0,00	44,06	1.488.886,42
00278	30/01/2013	CELMA SOARES DE OLIVEIRA	DESCON	0,00	59,78	1.488.826,64
00279	30/01/2013	FRANCISCO GOMES SILVA	DESCON	0,00	62,40	1.488.764,24
00280	30/01/2013	RICARDO RODRIGUES DE SOUSA	DESCON	0,00	85,80	1.488.678,44
00281	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	DESCON	0,00	88,14	1.488.590,30
00282	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	DESCON	0,00	88,14	1.488.502,16
00283	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	DESCON	0,00	88,14	1.488.414,02
00284	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	DESCON	0,00	88,14	1.488.325,88
00285	30/01/2013	JOAO ALVES NETO	DESCON	0,00	88,14	1.488.237,74
00286	30/01/2013	ADAILTON LEITE SOARES	DESCON	0,00	88,14	1.488.149,60
00287	30/01/2013	VALDERI ALVES RODRIGUES	DESCON	0,00	88,14	1.488.061,46
00288	30/01/2013	FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA	DESCON	0,00	88,14	1.487.973,32
00289	30/01/2013	LUIZ ROGRIGUES DA SILVA	DESCON	0,00	88,14	1.487.885,18
00290	30/01/2013	NATANAEL GOMES DA SILVA	DESCON	0,00	88,14	1.487.797,04
00291	30/01/2013	CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA	DESCON	0,00	88,14	1.487.708,90
00292	30/01/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	DESCON	0,00	88,14	1.487.620,76
00293	30/01/2013	ONOFRE MARTINS DE SOUSA	DESCON	0,00	88,14	1.487.532,62
00294	30/01/2013	GIVANILDES FERNANDES DE BRITO	DESCON	0,00	88,14	1.487.444,48
00295	30/01/2013	FRANCISCO VITURIANO MOTA	DESCON	0,00	88,14	1.487.356,34
00296	30/01/2013	SEVERINO LIMA ROCHA	DESCON	0,00	88,14	1.487.268,20
00297	30/01/2013	MANOEL SERAFIM LIMA	DESCON	0,00	88,14	1.487.180,06
00298	30/01/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	DESCON	0,00	88,14	1.487.091,92
00299	30/01/2013	EDINILSON RODIGUES DO NASCIMENTO	DESCON	0,00	88,14	1.487.003,78
00300	30/01/2013	MAARCELO DOMINGOS DA SILVA	DESCON	0,00	88,14	1.486.915,64
00301	30/01/2013	MANOEL ALVES DA SILVA	DESCON	0,00	88,14	1.486.827,50
00302	30/01/2013	HAMILTON DE SOUSA MARTINS	DESCON	0,00	88,14	1.486.739,36
00303	30/01/2013	FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA	DESCON	0,00	88,14	1.486.651,22
00304	30/01/2013	ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA	DESCON	0,00	88,14	1.486.563,08
00305	30/01/2013	VICENTE ALVES DA SILVA	DESCON	0,00	88,14	1.486.474,94
00306	30/01/2013	ENOQUE VASCONCELOS MARTINS	DESCON	0,00	88,14	1.486.386,80
00307	30/01/2013	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	DESCON	0,00	88,14	1.486.298,66
00308	30/01/2013	JOSE CARLOS NOGUEIRA DE PINHO	DESCON	0,00	88,14	1.486.210,52
00309	30/01/2013	JOSE WILLIAM PEREIRA	DESCON	0,00	88,14	1.486.122,38
00310	30/01/2013	ADAILTON PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	88,14	1.486.034,24
00311	30/01/2013	AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA	850542	0,00	91,24	1.485.943,00
00312	30/01/2013	JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA	DESCON	0,00	126,39	1.485.816,61
00313	30/01/2013	ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA	850542	0,00	156,60	1.485.660,01
00314	30/01/2013	FRANCISCO ALVES DA SIVA	850541	0,00	158,79	1.485.501,22
00315	30/01/2013	FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ	DESCON	0,00	166,52	1.485.334,70
00316	30/01/2013	ABRAHÃO LINCOLN PIAUILINO SOBRAL MATI	DESCON	0,00	168,96	1.485.165,74
00317	30/01/2013	GILIARDE NUNES VIEIRA	DESCON	0,00	168,96	1.484.996,78
00318	30/01/2013	OZER PINTO DE MESQUITA	DESCON	0,00	168,96	1.484.827,82
00319	30/01/2013	JOSE LUIS SARAIVA	850543	0,00	182,70	1.484.645,12
00320	30/01/2013	JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA	850541	0,00	203,61	1.484.441,51
00321	30/01/2013	JOSE SOARES NUNES	850542	0,00	243,60	1.484.197,91
00322	30/01/2013	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA	850542	0,00	287,10	1.483.910,81
00323	30/01/2013	MARIA VALDELIR DE SOUSA SILVA	850541	0,00	287,10	1.483.623,71
00324	30/01/2013	LUIS GOMES DE MATOS	850541	0,00	287,10	1.483.336,61
00325	30/01/2013	PEDRO VIEIRA DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.483.049,51
00326	30/01/2013	MARTIM DE BARROS LIMA	850541	0,00	287,10	1.482.762,41
00327	30/01/2013	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.482.475,31
00328	30/01/2013	LEIDIANE CAMPELO SOUSA	850541	0,00	287,10	1.482.188,21
00329	30/01/2013	CLAUDIANA LIMA DE OLIVEIRA	850541	0,00	287,10	1.481.901,11
00330	30/01/2013	JOAO MOTA DA SILVA	850541	0,00	287,10	1.481.614,01

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				421.101,17
00221	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 92/1		168,96	0,00	1.488.764,27
00222	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 26/1		42,90	0,00	1.488.807,17
00223	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 152/1		42,90	0,00	1.488.850,07
00224	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 153/1		42,90	0,00	1.488.892,97
00225	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 154/1		42,90	0,00	1.488.935,87
00226	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 155/1		42,90	0,00	1.488.978,77
00227	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 105/1		88,14	0,00	1.489.066,91
00228	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 80/1		168,96	0,00	1.489.235,87
00229	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 90/1		88,14	0,00	1.489.324,01
00230	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 91/1		88,14	0,00	1.489.412,15
00231	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 56/1		88,14	0,00	1.489.500,29
00232	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 92/1		88,14	0,00	1.489.588,43
00233	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 93/1		88,14	0,00	1.489.676,57
234	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 57/1		88,14	0,00	1.489.764,71
00235	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 94/1		88,14	0,00	1.489.852,85
00236	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 158/1		88,14	0,00	1.489.940,99
00237	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 55/1		519,21	0,00	1.490.460,20
00238	30/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA	0,00	6,00	1.490.454,20
00239	30/01/2013	TESOURARIA PREFEITURA	850543	0,00	7,16	1.490.447,04
00240	30/01/2013	AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA	DESCON	0,00	13,76	1.490.433,28
00241	30/01/2013	ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA	DESCON	0,00	23,40	1.490.409,88
00242	30/01/2013	JOSE LUIS SARAIVA	DESCON	0,00	27,30	1.490.382,58
00243	30/01/2013	JOSE SOARES NUNES	DESCON	0,00	36,40	1.490.346,18
00244	30/01/2013	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.490.303,28
00245	30/01/2013	MARIA VALDELIR DE SOUSA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.490.260,38
00246	30/01/2013	LUIS GOMES DE MATOS	DESCON	0,00	42,90	1.490.217,48
00247	30/01/2013	PEDRO VIEIRA DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.490.174,58
00248	30/01/2013	MARTIM DE BARROS LIMA	DESCON	0,00	42,90	1.490.131,68
00249	30/01/2013	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.490.088,78
00250	30/01/2013	LEIDIANE CAMPELO SOUSA	DESCON	0,00	42,90	1.490.045,88
00251	30/01/2013	CLAUDIANA LIMA DE OLIVEIRA	DESCON	0,00	42,90	1.490.002,98
00252	30/01/2013	JOAO MOTA DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.960,08
00253	30/01/2013	ANTONIA MARTINS DE SOUSA	DESCON	0,00	42,90	1.489.917,18
00254	30/01/2013	JOSE MENDES LIMA	DESCON	0,00	42,90	1.489.874,28
00255	30/01/2013	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	DESCON	0,00	42,90	1.489.831,38
00256	30/01/2013	PEDRO ROSA DE SOUSA	DESCON	0,00	42,90	1.489.788,48
00257	30/01/2013	JOSE ALVES DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.745,58
00258	30/01/2013	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS	DESCON	0,00	42,90	1.489.702,68
00259	30/01/2013	CARLOS SERGIO MARTINS GOMES	DESCON	0,00	42,90	1.489.659,78
00260	30/01/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU	DESCON	0,00	42,90	1.489.616,88
00261	30/01/2013	ANTONIO CAETANO MOTA	DESCON	0,00	42,90	1.489.573,98
00262	30/01/2013	ADAO ARAUJO DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.531,08
00263	30/01/2013	FRANCISCO ALVES DA SIVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.488,18
00264	30/01/2013	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.445,28
00265	30/01/2013	MARIA AMARO DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.402,38
00266	30/01/2013	CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.359,48
00267	30/01/2013	MARIA DA CONCEICAO SOUSA	DESCON	0,00	42,90	1.489.316,58
00268	30/01/2013	RITA DE MATOS ARAUJO	DESCON	0,00	42,90	1.489.273,68
00269	30/01/2013	ROSIMAR PEREIRA DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.230,78
00270	30/01/2013	SANDRA REGINA MARTINS GOMES	DESCON	0,00	42,90	1.489.187,88
00271	30/01/2013	ADAO ALVES DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.144,98
00272	30/01/2013	MARIA ESMELISA DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.102,08
00273	30/01/2013	ANTONIA VINUTO DE SOUSA	DESCON	0,00	42,90	1.489.059,18
00274	30/01/2013	OZELINA LIMA DA SILVA	DESCON	0,00	42,90	1.489.016,28
00275	30/01/2013	MARIA NEUSA DA ROCHA	DESCON	0,00	42,90	1.488.973,38

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				421.101,17
00166	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 62/1		42,90	0,00	1.484.834,53
00167	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 63/1		42,90	0,00	1.484.877,43
00168	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 64/1		42,90	0,00	1.484.920,33
00169	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 68/1		42,90	0,00	1.484.963,23
00170	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 69/1		42,90	0,00	1.485.006,13
00171	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 72/1		59,78	0,00	1.485.065,91
00172	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 73/1		13,76	0,00	1.485.079,67
00173	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 74/1		166,52	0,00	1.485.246,19
00174	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 75/1		88,14	0,00	1.485.334,33
00175	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 76/1		88,14	0,00	1.485.422,47
00176	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 77/1		42,90	0,00	1.485.465,37
00177	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 78/1		42,90	0,00	1.485.508,27
00178	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 79/1		42,90	0,00	1.485.551,17
00179	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 80/1		44,06	0,00	1.485.595,23
00180	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 81/1		42,90	0,00	1.485.638,13
00181	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 82/1		42,90	0,00	1.485.681,03
00182	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 83/1		42,90	0,00	1.485.723,93
00183	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 84/1		126,39	0,00	1.485.850,32
00184	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 85/1		42,90	0,00	1.485.893,22
00185	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 86/1		42,90	0,00	1.485.936,12
00186	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 87/1		42,90	0,00	1.485.979,02
00187	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 88/1		42,90	0,00	1.486.021,92
00188	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 89/1		42,90	0,00	1.486.064,82
00189	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 91/1		88,14	0,00	1.486.152,96
00190	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 92/1		88,14	0,00	1.486.241,10
00191	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 93/1		42,90	0,00	1.486.284,00
00192	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 94/1		88,14	0,00	1.486.372,14
00193	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 95/1		88,14	0,00	1.486.460,28
00194	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 96/1		88,14	0,00	1.486.548,42
00195	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 97/1		88,14	0,00	1.486.636,56
00196	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 98/1		88,14	0,00	1.486.724,70
00197	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 99/1		88,14	0,00	1.486.812,84
00198	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 100/1		168,96	0,00	1.486.981,80
00199	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 103/1		88,14	0,00	1.487.069,94
00200	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 104/1		88,14	0,00	1.487.158,08
00201	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 105/1		88,14	0,00	1.487.246,22
00202	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 106/1		88,14	0,00	1.487.334,36
00203	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 107/1		88,14	0,00	1.487.422,50
00204	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 108/1		88,14	0,00	1.487.510,64
00205	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 109/1		88,14	0,00	1.487.598,78
00206	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 112/1		85,80	0,00	1.487.684,58
00207	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 113/1		42,90	0,00	1.487.727,48
00208	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 115/1		42,90	0,00	1.487.770,38
00209	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 116/1		42,90	0,00	1.487.813,28
00210	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 117/1		42,90	0,00	1.487.856,18
00211	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 118/1		42,90	0,00	1.487.899,08
00212	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 119/1		42,90	0,00	1.487.941,98
00213	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 120/1		42,90	0,00	1.487.984,88
00214	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 121/1		27,30	0,00	1.488.012,18
00215	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 19/1		88,14	0,00	1.488.100,32
00216	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 20/1		88,14	0,00	1.488.188,46
00217	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 21/1		88,14	0,00	1.488.276,60
00218	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 22/1		88,14	0,00	1.488.364,74
00219	30/01/2013	IPTU		187,67	0,00	1.488.552,41
00220	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 40/1		42,90	0,00	1.488.595,31

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				421.101,17
00111	28/01/2013	Transferencia de valores.	APL	42.183,06	0,00	1.153.673,07
00112	28/01/2013	Transferencia de valores.	APL	5.400,59	0,00	1.159.073,66
00113	28/01/2013	COTA-PARTE DO ICMS		8.308,58	0,00	1.167.382,24
00114	28/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-1.661,72	0,00	1.165.720,52
00115	28/01/2013	IPTU		147,40	0,00	1.165.867,92
00116	28/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-1.246,28	0,00	1.164.621,64
00117	28/01/2013	Transferencia de valores.	TRANSF	0,00	2.350,80	1.162.270,84
00118	28/01/2013	Transferencia de valores- RESGATE	RESGAT	0,00	4.390,54	1.157.880,30
00119	28/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SC	DEBAUT	0,00	4.390,54	1.153.489,76
00120	28/01/2013	PAGAMENTOS INDEVIDOS PREFEITURA	850683	0,00	4.390,54	1.149.099,22
00121	28/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	5.400,59	1.143.698,63
00122	28/01/2013	Transferencia de valores.	TANSF	0,00	8.040,00	1.135.658,63
00123	28/01/2013	Transferencia de valores- Resgate	Resgat	0,00	10.390,80	1.125.267,83
24	28/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	42.183,06	1.083.084,77
00125	29/01/2013	Transferencia de valores- RESGATE	RESGAT	950,62	0,00	1.084.035,39
00126	29/01/2013	IPTU		100,01	0,00	1.084.135,40
00127	29/01/2013	Receita Desc. Emp. 99/1		313,57	0,00	1.084.448,97
00128	29/01/2013	Receita Desc. Emp. 102/1		313,57	0,00	1.084.762,54
00129	29/01/2013	Receita Desc. Emp. 103/1		313,57	0,00	1.085.076,11
00130	29/01/2013	Receita Desc. Emp. 101/1		422,05	0,00	1.085.498,16
00131	29/01/2013	Receita Desc. Emp. 100/1		1.693,30	0,00	1.087.191,46
00132	29/01/2013	Receita Desc. Emp. 98/1		2.107,50	0,00	1.089.298,96
00133	29/01/2013	Receita Desc. Emp. 97/1		6.597,62	0,00	1.095.896,58
00134	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVE	DESCON	0,00	313,57	1.095.583,01
00135	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E M	DESCON	0,00	313,57	1.095.269,44
00136	29/01/2013	FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR	DESCON	0,00	313,57	1.094.955,87
00137	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUE	DESCON	0,00	422,05	1.094.533,82
00138	29/01/2013	Transferencia de valores- RESGATE	RESGAT	0,00	950,62	1.093.583,20
00139	29/01/2013	PAGAMENTOS INDEVIDOS PREFEITURA	850682	0,00	950,62	1.092.632,58
00140	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUAR	DESCON	0,00	1.693,30	1.090.939,28
00141	29/01/2013	FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E FINANC	DESCON	0,00	2.107,50	1.088.831,78
00142	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVE	FOLHA	0,00	2.186,43	1.086.645,35
00143	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E M	FOLHA	0,00	2.186,43	1.084.458,92
00144	29/01/2013	FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR	FOLHA	0,00	2.186,43	1.082.272,49
00145	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUE	FOLHA	0,00	3.796,31	1.078.476,18
46	29/01/2013	FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUAR	FOLHA	0,00	6.133,70	1.072.342,48
00147	29/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	TRANSF	0,00	6.251,66	1.066.090,82
00148	29/01/2013	FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	DESCON	0,00	6.597,62	1.059.493,20
00149	29/01/2013	FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E FINANC	FOLHA	0,00	8.197,22	1.051.295,98
00150	29/01/2013	FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	FOLHA	0,00	26.319,04	1.024.976,94
00151	30/01/2013	Transferencia de valores-Aplicação	Aplic	206.366,49	0,00	1.231.343,43
00152	30/01/2013	Transferencia de valores.	APL	3.432,00	0,00	1.234.775,43
00153	30/01/2013	Transferencia de valores.	RESGAT	40.170,03	0,00	1.274.945,46
00154	30/01/2013	COTA-PARTE FPM		12.368,72	0,00	1.287.314,18
00155	30/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-64.489,51	0,00	1.222.824,67
00156	30/01/2013	COTA-PARTE FPM		310.078,86	0,00	1.532.903,53
00157	30/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-48.367,12	0,00	1.484.536,41
00158	30/01/2013	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		5,31	0,00	1.484.541,72
00159	30/01/2013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO		-0,99	0,00	1.484.540,73
00160	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 56/1		62,40	0,00	1.484.603,13
00161	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 57/1		42,90	0,00	1.484.646,03
00162	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 58/1		36,40	0,00	1.484.682,43
00163	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 59/1		23,40	0,00	1.484.705,83
00164	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 60/1		42,90	0,00	1.484.748,73
00165	30/01/2013	Receita Desc. Emp. 61/1		42,90	0,00	1.484.791,63

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1	02/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	1.500,00	1.500,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
2	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	1.350,00		1.350,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
3	03/01/2013	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.99	300,00		300,00	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI
4	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	1.350,00		1.350,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
5	03/01/2013	02.06.00	04	2070	3.3.90.39.99	400,00		400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
6	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	760,00		760,00	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI
7	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	96.000,00		96.000,00	CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
8	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	30.510,00		30.510,00	EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS
9	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.99	108,42		108,42	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
10	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.99	19,98		19,98	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI
11	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.99	102,63		102,63	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
12	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.99	100,22		100,22	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
13	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.99	95,62		95,62	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
14	03/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.99	460,85		460,85	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
15	10/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	15.000,00		15.000,00	EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS
16	10/01/2013	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.02	27.109,64		27.109,64	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI
17	10/01/2013	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.99	590,00	590,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
18	11/01/2013	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	30.000,00	13.196,66	16.803,34	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
19	25/01/2013	02.07.00	20	2500	3.3.90.30.01	755,00		755,00	ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI
20	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	LUIS GOMES DE MATOS
21	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	MARTIM DE BARROS LIMA
22	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	LUIZ FERREIRA DIAS
23	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	ANTONIO SOUSA E SILVA
24	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	IONALDO LOURENCO DA SILVA
25	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	678,00	0,00	ANTONIO MARTINS DE SOUSA
26	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	MARIA ESMELISA DA SILVA
27	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	JOAO MOTA DA SILVA
28	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	ANTONIA MARTINS DE SOUSA
29	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	JOSE MENDES LIMA
30	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	678,00	339,00	339,00	REGINALDO SOARES LIMA
31	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	FRANCISCO JOSE DE SOUSA
32	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	PEDRO ROSA DE SOUSA
33	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	JOSE ALVES DA SILVA
34	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA
35	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
36	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	CARLOS SERGIO MARTINS GOMES
37	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU
38	28/01/2013	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	330,00	330,00	0,00	ANTONIO CAETANO MOTA

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	261.372,00	0,00					261.372,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						261.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.372,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						10.713.535,00	237.500,00	1.226.251,92	1.226.251,92	-10.390,80	-10.390,80	9.735.173,88	359.960,90	359.960,90	855.900,22

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA -CRC 5808-O

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE OBRAS	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	57.881,00	0,00					57.881,00			0,00
	17	512	0051	1452	4.4.90.51.00	34.728,00	0,00					34.728,00			0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.788,00	0,00					5.788,00			0,00
	17	512	0051	1455	4.4.90.51.00	23.152,00	0,00					23.152,00			0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00					150.000,00			0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00					3.000,00			0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	395.000,00	0,00					395.000,00			0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	97.000,00	0,00					97.000,00			0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	57.881,00	0,00					57.881,00			0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	11.050,00	0,00					11.050,00			0,00
	26	782	0070	2610	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	26	782	0070	2610	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00					80.000,00			0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	1.000,00	15.000,00	10.390,80	10.390,80	-10.390,80	-10.390,80	16.000,00			0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	28.762,00	-15.000,00					13.762,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.280.865,00	0,00	105.689,58	105.689,58	-10.390,80	-10.390,80	5.185.566,22	47.768,14	47.768,14	47.530,64

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE OBRAS	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	992.000,00	0,00					992.000,00			0,00	
15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	3.000,00	0,00					3.000,00			0,00	
15	451	0040	1320	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00	
15	451	0040	1321	4.4.90.51.00	300.000,00	0,00					300.000,00			0,00	
15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	23.152,00	0,00					23.152,00			0,00	
15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	4.000,00	0,00					4.000,00			0,00	
15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	4.218,36	4.218,36	45.781,64	
15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00					3.000,00			0,00	
15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
15	451	0040	2320	3.1.90.91.00	15.000,00	0,00					15.000,00			0,00	
15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
15	451	0040	2320	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00					15.000,00			0,00	
15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	380.000,00	0,00					380.000,00			0,00	
15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	990.000,00	0,00	45.298,78	45.298,78			944.701,22	43.549,78	43.549,78	1.749,00	
15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	142.000,00	0,00					142.000,00			0,00	
15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	148.000,00	0,00					148.000,00			0,00	
16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	34.728,00	0,00					34.728,00			0,00	
16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00					30.000,00			0,00	
16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00					50.000,00			0,00	
16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00					3.000,00			0,00	
16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	32.762,00	0,00					32.762,00			0,00	
16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00					500.000,00			0,00	
16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00					20.000,00			0,00	
16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00					10.000,00			0,00	
16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00					4.000,00			0,00	
16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	151.220,00	0,00					151.220,00			0,00	
17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	57.881,00	0,00					57.881,00			0,00	
17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	34.728,00	0,00					34.728,00			0,00	
17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	23.152,00	0,00					23.152,00			0,00	
17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	300.000,00	0,00					300.000,00			0,00	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO****Referência :**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	04	124	0006	2070	3.1.90.11.00	63.668,00	0,00					63.668,00			0,00
	04	124	0006	2070	3.1.90.13.00	2.484,00	0,00					2.484,00			0,00
	04	124	0006	2070	3.3.90.14.00	550,00	0,00					550,00			0,00
	04	124	0006	2070	3.3.90.30.00	550,00	0,00					550,00			0,00
	04	124	0006	2070	3.3.90.36.00	1.105,00	0,00					1.105,00			0,00
	04	124	0006	2070	3.3.90.39.00	550,00	0,00	400,00	400,00			150,00			400,00
	04	124	0006	2070	4.4.90.52.00	550,00	0,00					550,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						69.457,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	69.057,00	0,00	0,00	400,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00					110.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00					3.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	9.000,00	0,00					9.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00					25.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00					70.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	84.000,00	0,00					84.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	200.000,00	0,00					200.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	64.000,00	0,00					64.000,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO****Referência :**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00					15.000,00			0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00					100.000,00			0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00					150.000,00			0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00					27.000,00			0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.30.00	1.158,00	0,00					1.158,00			0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	4.630,00	0,00					4.630,00			0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.788,00	0,00					5.788,00			0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	34.728,00	0,00					34.728,00			0,00
	27	812	0073	1651	4.4.90.51.00	13.891,00	0,00					13.891,00			0,00
	27	812	0073	1655	4.4.90.51.00	23.152,00	0,00					23.152,00			0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	22.000,00	0,00					22.000,00			0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00					15.000,00			0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	27	812	0073	2650	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	27	813	0075	1665	4.4.90.51.00	17.364,00	0,00					17.364,00			0,00
	28	243	0000	2670	4.6.90.71.00	23.305,00	0,00					23.305,00			0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	2.483,00	0,00					2.483,00			0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	3.472,00	0,00					3.472,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.316.841,00	237.500,00	644.107,34	644.107,34	0,00	0,00	2.910.233,66	271.449,10	271.449,10	372.658,24

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1040	4.4.90.51.00	36.000,00	0,00					36.000,00			0,00
	04	122	0005	1040	4.4.90.61.00	8.000,00	0,00					8.000,00			0,00
	04	122	0005	1040	4.5.90.61.00	6.000,00	0,00					6.000,00			0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	41.190,00	0,00					41.190,00			0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	3.305,00	0,00					3.305,00			0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	5.505,00	0,00					5.505,00			0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	190.000,00	0,00	153.660,00	153.660,00			36.340,00	12.804,72	12.804,72	140.855,28
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	105.000,00	0,00					105.000,00			0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	30.000,00	0,00					30.000,00			0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	210.000,00	0,00					210.000,00			0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	45.000,00	0,00	590,00	590,00			44.410,00	590,00	590,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00					25.000,00			0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	144.000,00	0,00					144.000,00			0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	870.000,00	0,00					870.000,00			0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	750.000,00	-27.500,00	149.470,00	149.470,00			573.030,00	2.467,74	2.467,74	147.002,26
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00			20.000,00	13.196,66	13.196,66	16.803,34
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	887,72	887,72			9.112,28			887,72
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	160.000,00	0,00					160.000,00			0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	5.000,00	265.000,00	264.499,62	264.499,62			5.500,38	237.389,98	237.389,98	27.109,64
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	27.782,00	0,00					27.782,00			0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	41.675,00	0,00					41.675,00			0,00
	13	391	0037	2280	3.3.90.30.00	2.316,00	0,00					2.316,00			0,00
	13	391	0037	2280	3.3.90.36.00	6.944,00	0,00					6.944,00			0,00
	13	391	0037	2280	3.3.90.39.00	2.316,00	0,00					2.316,00			0,00
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	9.261,00	0,00					9.261,00			0,00
	13	392	0038	1295	4.4.90.51.00	11.576,00	0,00					11.576,00			0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	1485	4.4.90.51.00	24.000,00	0,00					24.000,00			0,00
	20	605	0055	1505	4.4.90.51.00	36.000,00	0,00					36.000,00			0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00			0,00	7.827,00	7.827,00	72.173,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	755,00	755,00			16.245,00			755,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	29.000,00	0,00					29.000,00			0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	300,00	300,00			1.700,00			300,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00					12.000,00			0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	120.000,00	0,00					120.000,00			0,00
	20	606	0060	1521	4.4.90.51.00	120.000,00	0,00					120.000,00			0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	36.000,00	0,00					36.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.1.90.11.00	8.000,00	0,00					8.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.36.00	67.000,00	0,00					67.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00					20.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	20	606	0060	2520	4.4.90.52.00	43.000,00	0,00					43.000,00			0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00					30.000,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						665.000,00	0,00	81.055,00	81.055,00	0,00	0,00	583.945,00	7.827,00	7.827,00	73.228,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO****Referência :**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	512.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00			117.000,00	32.916,66	32.916,66	362.083,34
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	27.000,00	0,00					27.000,00			0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						550.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	155.000,00	32.916,66	32.916,66	362.083,34

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.745.147,00	199.500,00	199.500,00	0,00	4.545.647,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAC	4.085.147,00	199.500,00	199.500,00	0,00	3.885.647,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D.	4.085.147,00	199.500,00	199.500,00	0,00	3.885.647,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D.	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.556.200,00	-393.657,96	-393.657,96	2.162.542,04	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.556.200,00	-393.657,96	-393.657,96	2.162.542,04	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.556.200,00	-393.657,96	-393.657,96	2.162.542,04	0,00
Totais		16.672.947,00	956.504,05	956.504,05	2.162.542,04	17.878.984,99

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA -CRC 5808-O

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	141,67	141,67	0,00	9.858,33
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.537.000,00	254.175,01	254.175,01	0,00	2.282.824,99
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.437.000,00	254.175,01	254.175,01	0,00	2.182.824,99
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.300.000,00	254.057,04	254.057,04	0,00	2.045.942,96
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	59,96	59,96	0,00	1.940,04
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	80.000,00	58,01	58,01	0,00	79.941,99
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA OUTRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1990.99.01.00	Conversão de Restos a Pagar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.02.00	Saldos de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.03.00	Outras Receitas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.287.147,00	199.500,00	199.500,00	0,00	5.087.647,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.745.147,00	199.500,00	199.500,00	0,00	4.545.647,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.942.000,00	1.150.662,01	1.150.662,01	0,00	12.791.337,99
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	490.000,00	12.710,22	12.710,22	0,00	477.289,78
1110.00.00.00	IMPOSTOS	443.000,00	11.600,58	11.600,58	0,00	431.399,42
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	233.000,00	2.144,47	2.144,47	0,00	230.855,53
1112.02.00.00	IPTU	17.000,00	1.154,47	1.154,47	0,00	15.845,53
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	6.000,00	990,00	990,00	0,00	5.010,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	210.000,00	9.456,11	9.456,11	0,00	200.543,89
1113.05.00.00	ISS	210.000,00	9.456,11	9.456,11	0,00	200.543,89
1113.00.00.00	TAXAS	47.000,00	1.109,64	1.109,64	0,00	45.890,36
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	5.000,00	1.109,64	1.109,64	0,00	3.890,36
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER	5.000,00	1.109,64	1.109,64	0,00	3.890,36
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	771,10	771,10	0,00	53.228,90
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	771,10	771,10	0,00	49.228,90
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	771,10	771,10	0,00	49.228,90
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	40.000,00	404,32	404,32	0,00	39.595,68
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1325.01.07.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	30.000,00	404,32	404,32	0,00	29.595,68
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	10.000,00	366,78	366,78	0,00	9.633,22
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSC	10.000,00	366,78	366,78	0,00	9.633,22
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.383.000,00	1.137.180,69	1.137.180,69	0,00	12.245.819,31
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.233.000,00	1.137.180,69	1.137.180,69	0,00	12.095.819,31
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.696.000,00	883.005,68	883.005,68	0,00	9.812.994,32
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.416.000,00	870.648,21	870.648,21	0,00	9.545.351,79
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	10.400.000,00	870.648,21	870.648,21	0,00	9.529.351,79
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAN	117.000,00	12.215,80	12.215,80	0,00	104.784,20
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	105.000,00	12.215,80	12.215,80	0,00	92.784,20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IV**RELAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER PELO RPPS**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Exercício : 2013

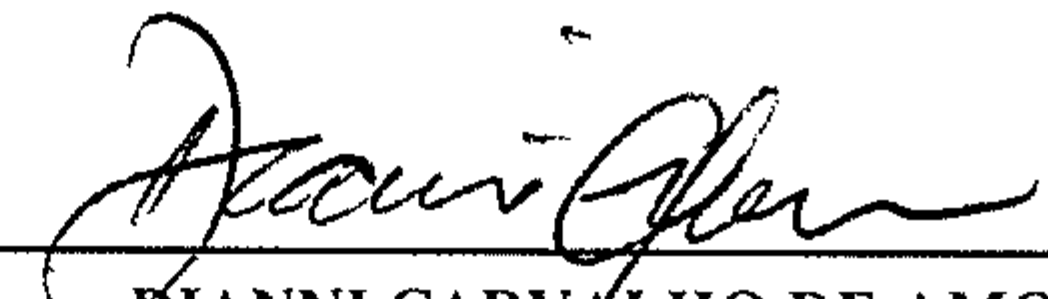
Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor

Relação de Crédito Junto ao Executivo e Legislativo - Parcelamento

Data do acordo	Nº Parcelas	Valor Parcelado R\$	Crédito Recebido R\$	Crédito a Receber R\$

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Nenhum Dado Encontrado



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO III**RELAÇÃO DOS DÉBITOS JUNTO AO RPPS**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Exercício : 2013


Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor

Relação dos Débitos Junto ao RPPS-Parcelamentos

Data do acordo	Nº Parcelas	Saldo Inicial R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Nenhum Dado Encontrado



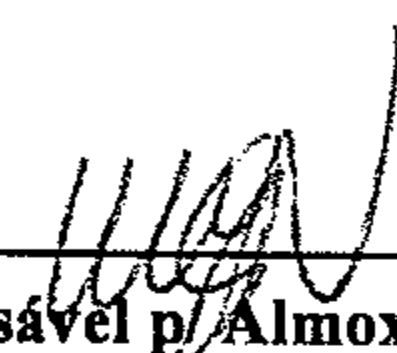
 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA -CRC 5808-O

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			

Gestor

Responsável p/ Almojarifado**Manoel Evaristo de Paiva Neto**
Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças
CPF: 944.507.303-90

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	06.066-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	12.153,07
SALDO FINAL:	12.153,07

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Extrato conta corrente

15/02/2013 14:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 1141-X
Conta corrente 11129-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-CIDE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2012		Saldo Anterior			41,29 C
11/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	58,01 C	
11/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	98,72 C
31/01/2013		SALDO			98,72 C

OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:09:50

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 13598-4 P M DE SAO MIGUEL D-CCHA
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	154.324,69			60.661,166886		
31/01/2013	SALDO ATUAL	154.700,55			60.661,166886		60.661,166886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.324,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,86
SALDO ATUAL =	154.700,55

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	013.598-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	154.700,55
SALDO FINAL:	154.700,55

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:01:25

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 11129-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	9,16			3,602291		
31/01/2013	SALDO ATUAL	9,19			3,602291		3,602291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	9,19

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	011.129-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	9,19
SALDO FINAL:	9,19

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



BIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:11:13

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 13690-5 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	407,35			160,117716		
31/01/2013	SALDO ATUAL	408,34			160,117716		160,117716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	408,34

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO****Referência : JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	013.690-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	408,34
SALDO FINAL:	408,34

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	013.050-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5,55
SALDO FINAL:	5,55

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:08:18

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 13050-8 PM SAO MIGUEL TAPUI-SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	5,53			2,175250		
31/01/2013	SALDO ATUAL	5,55			2,175250		2,175250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,55

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

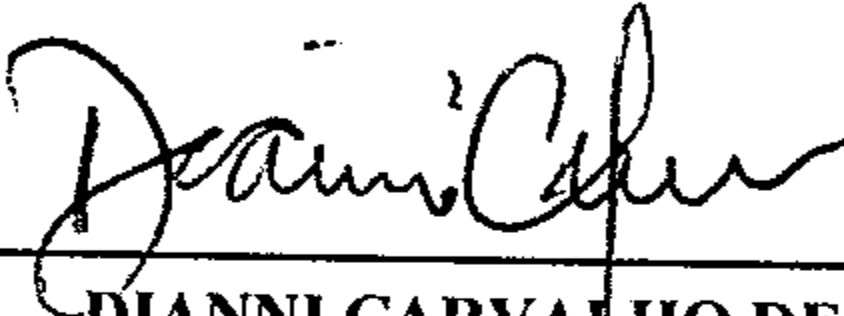
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO****Referência : JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	012.978-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	10.533,91
SALDO FINAL:	10.533,91

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:07:51

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	6.417,13			2.522,412179		
03/01/2013	RESGATE	907,20			356,515002	2,544633448	2.165,897177
	Aplicação 28/12/2012	907,20			356,515002		
04/01/2013	APLICAÇÃO	185,65			72,949643	2,544906196	2.238,846820
09/01/2013	APLICAÇÃO	192,27			75,526362	2,545733610	2.314,373182
10/01/2013	APLICAÇÃO	1.893,40			743,673301	2,546010455	3.058,046483
14/01/2013	APLICAÇÃO	1.712,15			672,340689	2,546551214	3.730,387172
18/01/2013	APLICAÇÃO	181,20			71,123633	2,547676360	3.801,510805
21/01/2013	APLICAÇÃO	6.600,00			2.590,311697	2,547955911	6.391,822502
25/01/2013	RESGATE	4.367,48			1.713,348777	2,549089864	4.678,473725
	Aplicação 28/12/2012	4.367,48			1.713,348777		
28/01/2013	RESGATE	4.390,54			1.722,193005	2,549377442	2.956,280720
	Aplicação 28/12/2012	1.153,72			452,548400		
	Aplicação 04/01/2013	185,98			72,949643		
	Aplicação 09/01/2013	192,56			75,526362		
	Aplicação 10/01/2013	1.895,90			743,673301		
	Aplicação 14/01/2013	962,38			377,495299		
29/01/2013	RESGATE	950,62			372,841297	2,549663913	2.583,439423
	Aplicação 14/01/2013	751,76			294,845390		
	Aplicação 18/01/2013	181,34			71,123633		
	Aplicação 21/01/2013	17,52			6,872274		
31/01/2013	APLICAÇÃO	3.945,52			1.547,116966	2,550240276	4.130,556389
31/01/2013	SALDO ATUAL	10.533,91			4.130,556389		4.130,556389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.417,13
APLICAÇÕES (+)	14.710,19
RESGATES (-)	10.615,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,43

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,43
SALDO ATUAL =	10.533,91

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	013.624-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	130.518,81
SALDO FINAL:	130.518,81

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:10:18

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	9.401,37			3.695,443315		
02/01/2013	APLICAÇÃO	7.417,47			2.915,281241	2,544341141	6.610,724556
04/01/2013	RESGATE	1.080,00			424,377135	2,544906196	6.186,347421
	Aplicação 26/12/2012	1.080,00			424,377135		
07/01/2013	APLICAÇÃO	41.141,36			16.164,568329	2,545156738	22.350,915750
08/01/2013	APLICAÇÃO	2.162,88			849,708193	2,545438558	23.200,623943
15/01/2013	APLICAÇÃO	63.822,21			25.059,423624	2,546834714	48.260,047567
22/01/2013	APLICAÇÃO	42.183,06			16.553,818898	2,548237374	64.813,866465
28/01/2013	APLICAÇÃO	5.400,59			2.118,395617	2,549377442	66.932,262082
30/01/2013	RESGATE	40.170,03			15.753,239014	2,549953693	51.179,023068
	Aplicação 26/12/2012	8.341,07			3.271,066180		
	Aplicação 02/01/2013	7.433,83			2.915,281241		
	Aplicação 07/01/2013	24.395,13			9.566,891593		
31/01/2013	SALDO ATUAL	130.518,81			51.179,023068		51.179,023068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.401,37
APLICAÇÕES (+)	162.127,57
RESGATES (-)	41.250,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,90
SALDO ATUAL =	130.518,81

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	015.834-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	7.858,87
SALDO FINAL:	7.858,87

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:14:41

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 15834-8 CONVENIO766113/2011
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	7.839,78			3.081,619715		
31/01/2013	SALDO ATUAL	7.858,87			3.081,619715		3.081,619715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.839,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,09
SALDO ATUAL =	7.858,87

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	0283.141-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	334,60
SALDO FINAL:	334,60

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:15:39

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 283141-4 PREF MUN TAPUIO-PI
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	333,79			131,204300		
31/01/2013	SALDO ATUAL	334,60			131,204300		131,204300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	334,60

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	04.238-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	240.736,05
SALDO FINAL:	240.736,05

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:16:04

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2013	APLICAÇÃO	18.239,58			7.163,984721	2,546010455	7.163,984721
15/01/2013	RESGATE	2,00			0,785288	2,546834714	7.163,199433
	Aplicação 10/01/2013	2,00			0,785288		
18/01/2013	APLICAÇÃO	93.038,88			36.519,112655	2,547676360	43.682,312088
21/01/2013	RESGATE	66.600,00			26.138,599853	2,547955911	17.543,712235
	Aplicação 10/01/2013	18.251,52			7.163,199433		
	Aplicação 18/01/2013	48.348,48			18.975,400420		
28/01/2013	RESGATE	10.390,80			4.075,818601	2,549377442	13.467,893634
	Aplicação 18/01/2013	10.390,80			4.075,818601		
30/01/2013	APLICAÇÃO	206.366,49			80.929,504942	2,549953693	94.397,398576
31/01/2013	SALDO ATUAL	240.736,05			94.397,398576		94.397,398576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	317.644,95
RESGATES (-)	76.992,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,90
SALDO ATUAL =	240.736,05

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435

Últimos 12 meses 3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	04.241-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1,64
SALDO FINAL:	1,64

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:16:23

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 4241-2 P S 006716906000193
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1,64			0,643942		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1,64			0,643942		0,643942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,64

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	06.124-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.090,47
SALDO FINAL:	2.090,47

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	13.690-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	48,74
SALDO FINAL:	485,78

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Extrato conta corrente

15/02/2013 08:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 1141-X
 Conta corrente 13690-5 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
 Período do extrato 01/2013

191 ✓

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			437,04 C
10/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	34,61 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6,48 D	465,17 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	20,04 C	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	481,46 C
30/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	5,31 C	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D	485,78 C
31/01/2013		SALDO			485,78 C

 OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
 Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO****Referência : JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	13.050-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.052,17
SALDO FINAL:	1.052,17

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Extrato conta corrente

15/02/2013 08:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 1141-X
 Conta corrente 13050-8 PM SAO MIGUEL TAPUI-SNA
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2012		Saldo Anterior			910,50 C
17/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	915,50 C
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	121,06 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	1.046,56 C
25/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	1.052,17 C
31/01/2013		SALDO			1.052,17 C

OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
 Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/02/2013 08:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 1141-X
 Conta corrente 283141-4 PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO *ICMS-EXP.*
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

 BB Code, mais segurança para suas transações.
 Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	283.141-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	6.066-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 11:18:01

Cliente

Agência 1141-X
 Conta 6066-6 P S 006716906000193
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

FEB

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	45,80			18,001819		
17/01/2013	APLICAÇÃO	12.093,65			4.747,457482	2,547395115	4.765,459301
31/01/2013	SALDO ATUAL	12.153,07			4.765,459301		4.765,459301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,80
APLICAÇÕES (+)	12.093,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,62
SALDO ATUAL =	12.153,07

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	4.238-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 166-8
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CGC: 06.716.906/0001-93
NOME: PEF MUNIC SAO MIGUEL DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

PAG: 001

JPTU

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2013	000237	CRED TED	45,20 C	477,58 C
03/01/2013	500125	ARR DH CB	44,94 C	522,52 C
04/01/2013	500125	ARR DH CB	27,91 C	550,43 C
07/01/2013	000237	CRED TED	3,16 C	553,59 C
09/01/2013	500125	ARR DH CB	48,11 C	601,70 C
11/01/2013	000237	CRED TED	66,63 C	668,33 C
11/01/2013	500125	ARR DH CB	364,50 C	1.032,83 C
15/01/2013	500125	ARR DH CB	16,26 C	1.049,09 C
28/01/2013	500125	ARR DH CB	147,40 C	1.196,49 C
29/01/2013	500125	ARR DH CB	100,01 C	1.296,50 C

SALDO EM 27/02/2013 R\$ 328,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 166-8
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CGC: 06.716.906/0001-93
NOME: PEF MUNIC SAO MIGUEL DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

PAG: 002

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/01/2013	000237	CRED TED	187,67 C	1.484,17 C

SALDO EM 27/02/2013 R\$ 328,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	166-8 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	1.484,17
SALDO FINAL:	1.484,17

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	15.354-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8.040,00
SALDO FINAL:	8.040,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	4.716-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	10.785-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	372,93
SALDO FINAL:	372,93

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93


**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	12.978-X / Central do Brasil
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 61-0
PERIODO: 01012013 ATE: 28022013 CGC: 06.716.906/0001-93
NOME: PM DE SAO MIGUEL DO TAPUI

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2013	104204	ARR DH CB	34,84 C	85,58 C
02/01/2013	104204	DEB TARIFA	2,00 D	83,58 C
10/01/2013	104204	ARR DH CB	4,50 C	88,08 C
10/01/2013	104204	DEB TARIFA	1,00 D	87,08 C
14/01/2013	104204	ARR DH CB	63,34 C	150,42 C
14/01/2013	104204	DEB TARIFA	3,00 D	147,42 C
07/02/2013	104204	ARR DH CB	33,43 C	180,85 C
07/02/2013	104204	DEB TARIFA	2,00 D	178,85 C
14/02/2013	104204	ARR DH CB	5,75 C	184,60 C
14/02/2013	104204	DEB TARIFA	1,00 D	183,60 C

SALDO EM 27/02/2013 R\$ 0,00

F1 AJUDA 01 02TRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 61-0
PERIODO: 01012013 ATE: 28022013 CGC: 06.716.906/0001-93
NOME: PM DE SAO MIGUEL DO TAPUI

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/02/2013	002518	TEV MESM T	183,60 D	0,00 C

SALDO EM 27/02/2013 R\$ 0,00

F1 AJUDA 01 02TRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO****Referência : JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	00061-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	13.624-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER DA CONTROLADORIA

Em obediência ao que determina na Resolução nº 032/2012 TCE-PI, do art. 13. Inciso II, apresentamos este parecer em que se expressa os aspectos contábeis dos registros efetuados durante o mês de janeiro de 2013, esclarecendo que:

Procedida à análise do balancete do mês referido, esta Controladoria Interna da **PREFEITURA** de São Miguel do Tapuio constatou que:

- a) As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às patrimoniais;
- b) Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceita pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- c) Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e
- d) Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer o processo que seja encaminhado à Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE-PI, para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

São Miguel do Tapuio PI, 27 de Março de 2013.

Juciléia Lourenço Soares

Controlador Geral do Município
CRC/RJ 09244-O e CPF 098.914.537-90
Mat. 1003-1