

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	3.741.334,31	Legislativa	1.962.750,48
Receitas de Contribuições	770.040,86	Administração	8.081.837,54
Receita Patrimonial	258.741,27	Segurança Pública	230.104,41
Transferências Correntes	65.472.945,80	Assistência Social	2.332.639,30
Outras Receitas Correntes	1.505.412,43	Saúde	14.962.956,95
Transferências de Capital	4.084.853,72	Trabalho	21.740,00
Deduções - FUNDEB	-5.205.552,10	Educação	32.429.313,57
		Cultura	908.080,36
subtotal orçamentária	70.627.776,29	Direito da Cidadania	48.027,89
		Urbano	3.578.478,16
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Habituação	761.533,95
RESTOS A PAGAR - PMM	2.197.711,99	Saneamento	467.954,34
RESTOS A PAGAR - CMM	0,00	Gestão Ambiental	210.809,82
RESTOS A PAGAR - FME	995.115,49	Ciência e Tecnologia	1.840,00
RESTOS A PAGAR - FMS	1.588.456,23	Agricultura	1.157.697,96
RESTOS A PAGAR - FMAS	454.040,53	Comércio e Serviços	2.024.716,39
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.123.555,76	Comunicações	7.500,00
subtotal contrapartida	6.358.880,00	Energia	24.443,94
		Transporte	663.328,72
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Desporto e Lazer	795.914,59
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Encargos Especiais	546.279,97
CONSULTMED ANTECIPADO - PMM	33,50	subtotal orçamentária	71.217.948,34
CONSULTMED ANTECIPADO - FUNDEB	660,75		
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - ANTECIPADO - PMM	6.178,74	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - ANTECIPADO - FUNDEB	12.366,32	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPRÉSTIMO CEF ANTECIPADO - PMM	146,03	CONSULTMED ANTECIPADO - PMM	33,50
EMPRÉSTIMO CEF ANTECIPADO - FMS	212,88	CONSULTMED ANTECIPADO - FUNDEB	660,75
EMPRÉSTIMO CEF ANTECIPADO - FMAS	1.102,70	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - ANTECIPADO - PMM	6.178,74
ISS ANTECIPADO - FMS	960,23	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - ANTECIPADO - FUNDEB	12.366,32
SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - PMM	75.624,84	EMPRÉSTIMO CEF ANTECIPADO - PMM	146,03
SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - CMM	3.788,86	EMPRÉSTIMO CEF ANTECIPADO - FME	179,86
SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FME	33.365,12	EMPRÉSTIMO CEF ANTECIPADO - FMS	212,88
SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FMS	58.834,81	EMPRÉSTIMO CEF ANTECIPADO - FMAS	1.102,70
SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FMAS	17.325,48	ISS ANTECIPADO - FMS	960,23
SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FUNDEB	272.685,35	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - PMM	68.770,78
SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - PMM	6.960,00	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - CMM	3.788,86
SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FME	964,35	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FME	32.416,38
SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FMS	10.935,21	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FMS	55.060,21
SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FMAS	4.456,70	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FMAS	12.544,44

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS PESSOA FÍSICA - CMM	5.102,82	EMPRÉSTIMO CEF - CMM	245.765,37
INSS PESSOA FÍSICA - FME	41.872,11	EMPRÉSTIMO CEF - FME	10.639,66
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	42.585,29	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	176.056,61
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	67.880,64	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	11.703,41
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	18.197,98	EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	760.589,17
INSS PESSOA JURÍDICA - PMM	143.250,60	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FME	641,46
INSS PESSOA JURÍDICA - FME	17.020,13	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	86.022,51
INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	33.586,67	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	10.751,74
INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	38.185,34	INSS PESSOA FÍSICA - PMM	116.427,74
INSS. - PMM	269.057,69	INSS PESSOA FÍSICA - CMM	5.102,82
INSS. - CMM	94.300,22	INSS PESSOA FÍSICA - FME	46.885,15
INSS. - FME	97.877,74	INSS PESSOA FÍSICA - FMS	44.188,47
INSS. - FMS	539.542,49	INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	75.366,08
INSS. - FMAS	38.867,71	INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	19.233,49
INSS. - FUNDEB	1.428.165,58	INSS PESSOA JURÍDICA - PMM	146.423,22
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	1.426,35	INSS PESSOA JURÍDICA - FME	17.020,13
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME	17.060,01	INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	33.586,67
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	18.205,79	INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	38.185,34
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	11.059,79	INSS. - PMM	295.025,49
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	5.988,53	INSS. - CMM	94.300,22
IRRF. - CMM	108.029,63	INSS. - FME	101.359,95
IRRF. - FME	21.481,82	INSS. - FMS	596.170,81
IRRF. - FMS	412.632,14	INSS. - FMAS	42.615,72
IRRF. - FMAS	11.837,75	INSS. - FUNDEB	1.660.409,98
IRRF. - FUNDEB	82.070,12	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	1.426,35
ISSQN - CMM	545,00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME	21.576,00
ISSQN - FME	62.557,64	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	18.813,43
ISSQN - FMS	43.096,19	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	11.673,93
ISSQN - FMAS	50.346,17	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	5.353,08
ISSQN - FUNDEB	27.862,94	IRRF. - CMM	108.029,63
JUROS/MULTAS - PMM	22,94	IRRF. - FME	25.231,03
JUROS/MULTAS - CMM	515,90	IRRF. - FMS	467.229,95
JUROS/MULTAS - FME	14,07	IRRF. - FMAS	23.289,09
JUROS/MULTAS - FMS	191,73	IRRF. - FUNDEB	145.479,44
JUROS/MULTAS - FUNDEB	0,03	ISSQN - CMM	545,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	13.897,98	ISSQN - FME	83.598,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.728,69	ISSQN - FMS	47.174,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	27.938,10	ISSQN - FMAS	77.066,51
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	1.939,51	ISSQN - FUNDEB	28.663,72
subtotal	7.071.470,00	JUROS/MULTAS - PMM	22,94
subtotal extra-orçamentária	7.638.892,88	JUROS/MULTAS - CMM	515,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		JUROS/MULTAS - FME	14,07
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		JUROS/MULTAS - FMS	191,73
DUODÉCIMO DA CÂMARA - PMM	1.962.750,48	JUROS/MULTAS - FUNDEB	0,03
subtotal	1.962.750,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	13.866,78
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.728,69
DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMM	1.962.750,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	27.938,09
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	1.939,51
		subtotal	7.618.398,56

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	1.962.750,48	
	subtotal transferências recebidas	3.925.500,96	subtotal extra-orçamentária 13.020.893,24
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	TRANSFERRÊNCIAS CONCEDIDAS
BANCOS			TRANSFERRÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BB.....1.327-7 (FUNDO ESPECIAL)		340,95	DUODÉCIMO DA CÂMARA - PMM
BB.....3.524-6 (FPM)		103.361,44	subtotal
BB.....3.541-6 (ITR)		686,40	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BB.....4.902-6 (SIA/SUS)		3.347,40	DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMM
BB.....5.329-5 (PNAE)		632,60	subtotal
BB.....5.625-1 (BB - IPVA)		417,58	subtotal transferências concedidas
BB.....5.626-X (ICMS)		175,42	3.925.500,96
BB.....5.730-4 (PMM - ISS)		0,23	SALDOS ATUAIS
BB.....5.735-5 (PMM - CONV. T. ESC.)		314,77	BANCOS
BB.....5.740-1 (PMM - FME)		19.262,66	BB.....1.327-7 (FUNDO ESPECIAL)
BB.....5.742-8 (PMM - CONV ECT)		6.528,15	BB.....3.524-6 (FPM)
BB.....6.163-8 (PMM FMASPBT)		75,37	BB.....3.541-6 (ITR)
BB.....6.172-7 (PMM TAXAS)		315,56	BB.....4.902-6 (SIA/SUS)
BB.....6.181-6 (PMM ROYALTIES PETRO)		0,21	BB.....5.625-1 (BB - IPVA)
BB.....6.294-4 (CIP)		133,75	BB.....5.626-X (ICMS)
BB.....6.859-4 (PDDE)		71,69	BB.....5.730-4 (PMM - ISS)
BB.....6.866-7 (TRIBUTOS)		33.904,98	BB.....5.735-5 (PMM - CONV. T. ESC.)
BB.....7.462-4 (FUNDEB)		21.510,45	BB.....5.740-1 (PMM - FME)
BB.....7.631-7 (FUNDEB 60%)		770,08	BB.....5.742-8 (PMM - CONV ECT)
BB.....7.721-6 (REF. ESC. SULA LEIT)		4.385,25	BB.....6.163-8 (PMM FMASPBT)
BB.....7.795-X (MS/MAURITI/PAB FIXO)		15.485,47	BB.....6.172-7 (PMM TAXAS)
BB.....7.796-8 (MA/MAURITI-PSF)		11.613,71	BB.....6.181-6 (PMM ROYALTIES PETRO)
BB.....7.797-6 (MS/MAURITI/PACS)		10.869,65	BB.....6.294-4 (CIP)
BB.....7.803-4 (MS/SAUDE BUCAL)		18.198,05	BB.....6.859-4 (PDDE)
BB.....8.104-3 (SIMPLES NACIONAL)		462,10	BB.....6.866-7 (TRIBUTOS)
BB.....8.132-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		2,42	BB.....7.462-4 (FUNDEB)
BB.....8.173-6 (CONV. 035/CIDADES)		4.877,56	BB.....7.631-7 (FUNDEB 60%)
BB.....8.252-X (BRALF)		46.300,32	BB.....7.721-6 (REF. ESC. SULA LEIT)
BB.....8.261-9 (FUNDO DE SAÚDE 15%)		28.760,29	BB.....7.795-X (MS/MAURITI/PAB FIXO)
BB.....9.234-7 (CONVÊNIO 0100/08)		14.634,43	BB.....7.796-8 (MA/MAURITI-PSF)
BB.....9.239-8 (CONV. MSD EP 1017/0)		201.710,59	BB.....7.797-6 (MS/MAURITI/PACS)
BB.....9.891-4 (CONTRIB AOS MUNICIP)		7,74	BB.....7.803-4 (MS/SAUDE BUCAL)
BB.....9.905-8 (CONVÊNIO EP 1230/07)		238,86	BB.....8.104-3 (SIMPLES NACIONAL)
BB.....9.950-3 (FUNDO CRIANÇA ADOLE)		38,71	BB.....8.132-9 (IPI EXPORTAÇÃO)
BB.....11.053-1 (BPC)		439,49	BB.....8.173-6 (CONV. 035/CIDADES)
BB.....11.323-9 (CONV. 657232/2009)		25.028,18	BB.....8.252-X (BRALF)
BB.....11.344-1 (PMM SAL. EDUCAÇÃO)		238,23	BB.....8.261-9 (FUNDO DE SAÚDE 15%)
BB.....11.397-2 (DIVERSOS FUNDEB)		300,48	BB.....9.234-7 (CONVÊNIO 0100/08)
BB.....11.401-4 (CFM)		600,25	BB.....9.239-8 (CONV. MSD EP 1017/0)
BB.....11.409-X (CONCURSO 2010)		63,13	BB.....9.905-8 (CONVÊNIO EP 1230/07)
BB.....11.413-8 (CEX)		17,83	BB.....9.950-3 (FUNDO CRIANÇA ADOLE)
BB.....11.441-3 (CONV. PRÓ-CIDADANIA)		19.440,78	BB.....11.053-1 (BPC)
BB.....11.836-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)		2.284,18	BB.....11.121-X (ESTAÇÃO FAMILIA)
			216,99

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	11.970-9 (CIDE)	11,00	BB..... 11.323-9 (CONV. 657232/2009)	26.005,53
BB.....	11.975-X (ASSIST. FARMACEUTIC	24.079,95	BB..... 11.344-1 (PMM SAL. EDUCAÇÃO)	913,21
BB.....	11.976-8 (GESTÃO DO SUS)	31.124,61	BB..... 11.397-2 (DIVERSOS FUNDEB)	37.973,09
BB.....	11.977-6 (MAC MAURITI)	3.808,27	BB..... 11.401-4 (CFM)	623,69
BB.....	11.978-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.578,94	BB..... 11.413-8 (CEX)	18,52
BB.....	11.983-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	620.537,10	BB..... 11.836-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	9,76
BB.....	12.814-7 (FECOP/10)	185,79	BB..... 11.975-X (ASSIST. FARMACEUTIC	26.997,63
BB.....	12.883-X (CONV. PAA 104/2010)	6.522,79	BB..... 11.976-8 (GESTÃO DO SUS)	399,29
BB.....	12.949-6 (INCENTIVO CAPS II)	4.371,55	BB..... 11.977-6 (MAC MAURITI)	63.986,67
BB.....	12.982-8 (FUNDO DE RESERVA)	332,80	BB..... 11.978-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.617,28
BB.....	13.530-5 (PROARES II)	84,78	BB..... 11.983-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	677.041,73
BB.....	13.536-4 (PROGESUS)	5.464,44	BB..... 12.949-6 (INCENTIVO CAPS II)	4.542,26
BB.....	13.826-6 (PAC II CRECHE PROIN	449.671,36	BB..... 12.982-8 (FUNDO DE RESERVA)	1.665,00
BB.....	14.391-X (CONV. CEI 025/2012)	390,25	BB..... 13.530-5 (PROARES II)	125.706,04
BB.....	14.492-4 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)	0,16	BB..... 13.536-4 (PROGESUS)	5.677,83
BB.....	14.654-4 (CRAS FED PALESTINA)	2.748,33	BB..... 13.826-6 (PAC II CRECHE PROIN	467.231,14
BB.....	14.658-7 (CRAS FED BURITIZINH	1.397,88	BB..... 14.391-X (CONV. CEI 025/2012)	3.084,76
BB.....	14.659-5 (CRAS SEDE REC PROPR	2,78	BB..... 14.492-4 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)	0,16
BB.....	14.660-9 (CRAS PALEST REC PRO	105,13	BB..... 14.659-5 (CRAS SEDE REC PROPR	2,89
BB.....	14.661-7 (CRAS BURITI REC PRO	90,42	BB..... 14.660-9 (CRAS PALEST REC PRO	109,23
BB.....	14.700-1 (IGDBF)	528,34	BB..... 14.661-7 (CRAS BURITI REC PRO	93,95
BB.....	14.701-X (CRAS/PAIF)	16.450,70	BB..... 14.700-1 (IGDBF)	74.317,10
BB.....	14.702-8 (CREAS)	8.606,04	BB..... 14.701-X (CRAS/PAIF)	25.757,94
BB.....	14.703-6 (PROJOVEM)	986,57	BB..... 14.702-8 (CREAS)	7.718,35
BB.....	14.704-4 (PTMC)	70,27	BB..... 14.703-6 (PROJOVEM)	22.116,25
BB.....	14.705-2 (PETI)	7.124,16	BB..... 14.704-4 (PTMC)	1.768,39
BB.....	14.833-4 (BLC INVEST AT BASIC	7.055,20	BB..... 14.705-2 (PETI)	19.328,35
BB.....	14.841-5 (NASF)	1.941,07	BB..... 14.833-4 (BLC INVEST AT BASIC	7.330,71
BB.....	14.842-3 (ESPECIFIC. REGIONAI	8.690,86	BB..... 14.841-5 (NASF)	67.201,44
BB.....	14.843-1 (PSE)	58.072,46	BB..... 14.842-3 (ESPECIFIC. REGIONAI	11.843,33
BB.....	14.919-5 (CRAS ESTADUAL)	1.220,81	BB..... 14.843-1 (PSE)	1.941,80
BB.....	14.934-9 (IGD - SUAS)	10.976,71	BB..... 14.919-5 (CRAS ESTADUAL)	6.497,65
BB.....	14.977-2 (BLC INV CONST POLOS	257,35	BB..... 14.934-9 (IGD - SUAS)	56.257,66
BB.....	15.094-0 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)	826,41	BB..... 14.977-2 (BLC INV CONST POLOS	819,35
BB.....	15.155-6 (MERENDA ESCOLAR)	213.284,44	BB..... 15.155-6 (MERENDA ESCOLAR)	69.725,27
BB.....	15.203-X (3ª ETAPA ESTÁDIO)	1.668,05	BB..... 15.243-9 (EQUIP ODONTOLÓGICOS	5.822,89
BB.....	15.243-9 (EQUIP ODONTOLÓGICOS	5.604,05	BB..... 15.350-8 (REQ. UBS SÃO MIGUEL	28.159,08
BB.....	15.350-8 (REQ. UBS SÃO MIGUEL	20.452,92	BB..... 15.351-6 (REQ. UBS UMBURANAS)	9.505,61
BB.....	15.351-6 (REQ. UBS UMBURANAS)	15.971,84	BB..... 15.352-4 (REQ. UBS OLHO D'ÁGU	11.839,03
BB.....	15.352-4 (REQ. UBS OLHO D'ÁGU	20.684,34	BB..... 15.353-2 (REQ. UBS COITÉ)	2.809,09
BB.....	15.353-2 (REQ. UBS COITÉ)	20.629,53	BB..... 15.354-0 (REQ. UBS VILA FÁTIM	384,83
BB.....	15.354-0 (REQ. UBS VILA FÁTIM	12.800,33	BB..... 15.371-0 (TERMO 3333/2012)	34.611,72
BB.....	15.371-0 (TERMO 3333/2012)	1.624.995,78	BB..... 15.379-6 (CONCURSO DEMUTRAN)	1.090,22
BB.....	15.546-2 (CREAS PAEF)	3.780,23	BB..... 15.546-2 (CREAS PAEF)	41.755,58
BB.....	15.724-4 (BPC)	1.280,00	BB..... 15.724-4 (BPC)	2.006,37
BB.....	15.765-1 (ASSIST FARMAC INVES	22.474,62	BB..... 15.765-1 (ASSIST FARMAC INVES	2.052,22
BB.....	15.964-6 (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	33.000,00	BB..... 15.794-5 (TERMO 8609/2013)	94.490,51
BB.....	16.384-8 (F. M. ASSIST. SOCIAL)	7.444,68	BB..... 15.941-7 (PEJA)	334.801,76
BB.....	283.143-0 (ICMS)	784,42	BB..... 15.942-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	112,26

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BNB.....	6.705-8 (PMM FMAS 13º SAL)	15,00	BB.....	15.964-6 (ALIMENTAÇ E NUTRIÇÃ	34.254,90
BNB.....	14.908-9 (ABAST. OLHO D'ÁGUA)	2.192,02	BB.....	16.384-8 (F. M. ASSIST. SOCIAL)	2.111,09
CEF.....	39-0 (PMM - IPTU)	1.755,85	BB.....	16.471-2 (ARRAIA 2013)	6,36
CEF.....	39-9 (CONV CONST PRAÇAS)	156.061,16	BB.....	16.673-1 (BENEFICIOS EVENTUAI	5.641,89
CEF.....	54-2 (CONV. 33784/2009 MD)	515.453,97	BB.....	16.753-3 (PRONATEC)	49.499,67
CEF.....	62-3 (CONV 15528/2009)	59.861,90	BB.....	16.754-1 (SERV. CONV. VÍNCULO	53.169,27
CEF.....	110-8 (PRO MORADIA)	13,06	BB.....	16.785-1 (CONST UBS STº ANTON	82.606,23
CEF.....	148-6 (IPVA CEF)	37,48	BB.....	16.786-X (CONST UBS CANABRAVI	82.606,23
CEF.....	149-4 (ICMS CEF)	39,48	BB.....	16.787-8 (CONST UBS FURTUNA)	82.606,23
CEF.....	180-9 (PRO IFRA)	328,77	BB.....	16.788-6 (CONST UBS SEDE)	82.606,23
CEF.....	287-3 (TERMO AJUST 003/201	42.136,74	BB.....	16.791-6 (TERMO 201300362)	93.403,07
CEF.....	288-1 (TERMO AJUST 002/201	727,91	BB.....	16.819-X (TERMO 204185/2013)	386.885,64
CEF.....	343-8 (PAVIMENT AGROVILA)	289,49	BB.....	16.822-X (AFM - APOIO FINANCE	6,93
CEF.....	352-7 (CONVÊNIO 036/2012)	83.338,30	BB.....	283.143-0 (ICMS)	11.823,86
CEF.....	2.950-0 (CONV 114/CID/2010)	239,72	BNB.....	6.705-8 (PMM FMAS 13º SAL)	15,00
CEF.....	3.063-0 (CONV 374/CIDADE/201	217,27	BNB.....	14.908-9 (ABAST. OLHO D'ÁGUA)	2.192,02
CEF.....	647.057-7 (CONV. 49133/2009)	52.978,46	CEF.....	1-6 (IPVA)	783,75
CEF.....	647.068-2 (CONV 16147/2010)	7.668,70	CEF.....	2-4 (ICMS)	73,77
CEF.....	647.075-5 (PAV. BELA VISTA)	0,27	CEF.....	19-9 (ARRAIA DO POVO)	47,56
	subtotal	4.801.373,45	CEF.....	27-0 (PAVIM BELA VISTA)	1.750,06
	subtotal saldos anteriores	4.801.373,45	CEF.....	29-6 (DIVERSOS)	690,38
			CEF.....	35-0 (COZINHA COMUNITÁRIA	392.042,55
			CEF.....	39-0 (PMM - IPTU)	21.634,86
			CEF.....	39-9 (CONV CONST PRAÇAS)	123.602,45
			CEF.....	40-7 (CONV 15528/2009)	2.190,70
			CEF.....	54-2 (CONV. 33784/2009 MD)	151.859,72
			CEF.....	62-3 (CONV 15528/2009)	85.423,48
			CEF.....	110-8 (PRO MORADIA)	13,06
			CEF.....	148-6 (IPVA CEF)	492,16
			CEF.....	149-4 (ICMS CEF)	1,55
			CEF.....	180-9 (PRO IFRA)	338,30
			CEF.....	287-3 (TERMO AJUST 003/201	7,79
			CEF.....	352-7 (CONVÊNIO 036/2012)	9.382,13
			CEF.....	2.950-0 (CONV 114/CID/2010)	239,72
			CEF.....	647.056-9 (CONV 15327/2009)	52.660,94
			CEF.....	647.057-7 (CONV. 49133/2009)	15.600,47
			CEF.....	647.068-2 (CONV 16147/2010)	0,01
			CEF.....	647.075-5 (PAV. BELA VISTA)	113.992,10
				subtotal	5.188.081,04
				subtotal saldos atuais	5.188.081,04
TOTAL RECEITAS		93.352.423,58	TOTAL DESPESAS		93.352.423,58

Mauriti, 31 de Dezembro de 2013.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL