



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FMAS	3.913,15	SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FMS	69.837,15
SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FUNDEB	80.749,11	SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FMAS	5.269,15
subtotal	602.499,68	SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FUNDEB	92.430,97
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	664.033,44
JUROS E MULTAS - PMM	2.761,03	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
JUROS E MULTAS - FME	201,64	JUROS E MULTAS - PMM	1.566,03
JUROS E MULTAS - FMS	2.736,01	JUROS E MULTAS - FME	159,64
JUROS E MULTAS - FMAS	1.398,52	JUROS E MULTAS - FMS	1.460,62
JUROS E MULTAS - FUNDEB	2.112,47	JUROS E MULTAS - FMAS	333,70
subtotal	9.209,67	JUROS E MULTAS - FUNDEB	1.292,72
CONSIGNAÇÕES		subtotal	4.812,71
CAUÇÃO - PMM	26.763,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSULTMED - PMM	385,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	204.132,20
CONSULTMED - FMS	402,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	600,00
CONSULTMED - FUNDEB	8.373,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	144.030,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	8.402,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	107.283,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	719,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	99.480,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	11.551,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	18.546,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	4.572,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	371,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	2.060.994,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	77.297,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	889.588,17
DESCONTO ARAJARA PARK - PMM	1.558,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.502.218,97
DESCONTO ARAJARA PARK - CMM	1.380,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	404.529,27
DESCONTO ARAJARA PARK - FMS	1.666,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.116.379,55
DESCONTO ARAJARA PARK - FMAS	307,40	subtotal	6.545.360,68
DESCONTO ARAJARA PARK - FUNDEB	19.338,40	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMM	5.014,02	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - PMM	839,47
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	48.657,26	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FME	1.250,64
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	3.414,07	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FMS	9.879,79
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4.252,59	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FUNDEB	12.793,28
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMM	90.776,46	CAUÇÃO - PMM	24.964,46
EMPRÉSTIMO CEF - PMM	662.302,73	CONSULTMED - PMM	368,50
EMPRÉSTIMO CEF - CMM	272.063,17	CONSULTMED - FMS	435,50
EMPRÉSTIMO CEF - FME	1.446,15	CONSULTMED - FUNDEB	8.540,75
EMPRÉSTIMO CEF - FMS	497.218,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	8.305,16
EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	61.158,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	719,24
EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	2.004.560,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,30
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL - FUNDEB	2.674,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	10.943,72
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	119.730,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	371,64
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	33.959,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	71.585,81
INSS PESSOA FÍSICA - PMM	63.470,52	DESCONTO ARAJARA PARK - PMM	1.526,00
INSS PESSOA FÍSICA - CMM	10.170,16	DESCONTO ARAJARA PARK - CMM	1.380,40
INSS PESSOA FÍSICA - FME	25.792,95	DESCONTO ARAJARA PARK - FMS	1.356,30
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	18.458,06	DESCONTO ARAJARA PARK - FMAS	310,40
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	21.151,72	DESCONTO ARAJARA PARK - FUNDEB	16.672,57
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	13.524,05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMM	9.014,44
INSS PESSOA JURÍDICA - PMM	154.333,54	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	48.657,26
INSS PESSOA JURÍDICA - FME	130.772,89	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FME	1.531,71
INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	18.841,50	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	4.105,73

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	14.148,57	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.195,22
INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	18.500,31	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4.015,92
INSS. - PMM	402.173,52	EMPRÉSTIMO BMG - FME	832,00
INSS. - CMM	107.044,97	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMM	90.776,46
INSS. - FME	1.704,48	EMPRÉSTIMO CEF - PMM	662.302,73
INSS. - FMS	721.499,75	EMPRÉSTIMO CEF - CMM	272.063,17
INSS. - FMAS	82.058,37	EMPRÉSTIMO CEF - FME	1.446,15
INSS. - FUNDEB	1.811.941,04	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	511.673,82
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	44,85	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	61.158,15
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME	58.653,63	EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	1.718.025,86
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	10.905,37	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	121.699,01
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	3.571,59	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	29.862,06
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	9.273,63	INSS PESSOA FÍSICA - PMM	62.919,42
IRRF. - CMM	100.954,08	INSS PESSOA FÍSICA - CMM	10.170,16
IRRF. - FME	13.428,70	INSS PESSOA FÍSICA - FME	20.259,58
IRRF. - FMS	500.220,10	INSS PESSOA FÍSICA - FMS	18.458,06
IRRF. - FMAS	7.903,65	INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	15.906,26
IRRF. - FUNDEB	58.769,15	INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	8.825,12
ISSQN - CMM	3.890,00	INSS PESSOA JURÍDICA - PMM	151.034,37
ISSQN - FME	84.194,48	INSS PESSOA JURÍDICA - FME	119.255,02
ISSQN - FMS	24.275,63	INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	11.162,97
ISSQN - FMAS	15.528,04	INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	12.459,20
ISSQN - FUNDEB	31.513,39	INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	16.647,12
JUROS/MULTAS - PMM	169,54	INSS. - PMM	383.209,37
JUROS/MULTAS - CMM	7,40	INSS. - CMM	107.044,97
JUROS/MULTAS - FMS	47,96	INSS. - FME	1.704,48
JUROS/MULTAS - FMAS	136,88	INSS. - FMS	690.716,54
JUROS/MULTAS - FUNDEB	17,46	INSS. - FMAS	75.850,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	29.252,67	INSS. - FUNDEB	1.671.188,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	581,04	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	44,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.877,38	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME	58.955,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.678,12	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	8.747,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	5.515,91	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	3.733,59
subtotal	8.564.760,67	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	8.731,61
subtotal extra-orçamentária	9.176.470,02	IRRF. - CMM	100.954,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF. - FME	16.868,83
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF. - FMS	510.872,16
DUODÉCIMO DA CÂMARA - PMM	2.205.732,48	IRRF. - FMAS	7.713,67
subtotal	2.205.732,48	IRRF. - FUNDEB	64.951,33
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN - CMM	3.890,00
DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMM	2.205.732,48	ISSQN - FME	86.136,38
subtotal	2.205.732,48	ISSQN - FMS	24.630,03
subtotal transferências recebidas	4.411.464,96	ISSQN - FMAS	15.256,64
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISSQN - FUNDEB	35.326,53
BANCOS		JUROS/MULTAS - PMM	169,54
		JUROS/MULTAS - CMM	7,40
		JUROS/MULTAS - FMS	47,96
		JUROS/MULTAS - FMAS	136,88
		JUROS/MULTAS - FUNDEB	17,46

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.....	1.327-7 (FUNDO ESPECIAL)	353,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	26.817,05	
BB.....	3.524-6 (FPM)	76.975,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	581,04	
BB.....	3.541-6 (ITR)	4.949,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.251,66	
BB.....	4.902-6 (SIA/SUS)	3.478,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.678,12	
BB.....	5.625-1 (BB - IPVA)	202,41	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	5.515,91	
BB.....	5.626-X (ICMS)	37,86	subtotal	8.083.472,24	
BB.....	5.730-4 (PMM - ISS)	5.957,88			
BB.....	5.735-5 (PMM - CONV. T. ESC.)	182.425,49	subtotal extra-orçamentária	15.297.679,07	
BB.....	5.740-1 (PMM - FME)	94,76			
BB.....	5.742-8 (PMM - CONV ECT)	973,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....	6.163-8 (PMM FMASPBT)	78,31	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....	6.172-7 (PMM TAXAS)	341,62	DUODÉCIMO DA CÂMARA - PMM	2.205.732,48	
BB.....	6.181-6 (PMM ROYALTIES PETRO)	436,35	subtotal	2.205.732,48	
BB.....	6.294-4 (CIP)	599,39	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....	6.859-4 (PDDE)	74,49	DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMM	2.205.732,48	
BB.....	6.866-7 (TRIBUTOS)	5.057,83	subtotal	2.205.732,48	
BB.....	7.462-4 (FUNDEB)	20.389,43			
BB.....	7.631-7 (FUNDEB 60%)	1.195,99	subtotal transferências concedidas	4.411.464,96	
BB.....	7.721-6 (REF. ESC. SULA LEIT)	4.556,49			
BB.....	7.795-X (MS/MAURITI/PAB FIXO)	72.852,35	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
BB.....	7.796-8 (MA/MAURITI - PSF)	61.918,45	BANCOS		
BB.....	7.797-6 (MS/MAURITI/PACS)	53.596,55	BB.....	1.327-7 (FUNDO ESPECIAL)	30.151,19
BB.....	7.803-4 (MS/SAUDE BUCAL)	14.469,84	BB.....	3.524-6 (FPM)	40.592,07
BB.....	8.104-3 (SIMPLES NACIONAL)	2.564,18	BB.....	3.541-6 (ITR)	717,36
BB.....	8.132-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	781,06	BB.....	4.902-6 (SIA/SUS)	19,20
BB.....	8.173-6 (CONV. 035/CIDADES)	5.068,03	BB.....	5.730-4 (PMM - ISS)	1.870,90
BB.....	8.252-X (BRALF)	27.612,27	BB.....	5.735-5 (PMM - CONV. T. ESC.)	379,75
BB.....	8.261-9 (FUNDO DE SAÚDE 15%)	14.880,33	BB.....	5.740-1 (PMM - FME)	1.709,91
BB.....	9.234-7 (CONVÊNIO 0100/08)	30.533,35	BB.....	5.742-8 (PMM - CONV ECT)	11.534,70
BB.....	9.239-8 (CONV. MSD EP 1017/0)	209.587,43	BB.....	6.163-8 (PMM FMASPBT)	83,37
BB.....	9.905-8 (CONVÊNIO EP 1230/07)	248,18	BB.....	6.172-7 (PMM TAXAS)	4.417,56
BB.....	9.950-3 (FUNDO CRIANÇA ADOLE)	3.090,68	BB.....	6.181-6 (PMM ROYALTIES PETRO)	1.652,98
BB.....	11.053-1 (BPC)	456,65	BB.....	6.294-4 (CIP)	204,66
BB.....	11.121-X (ESTAÇÃO FAMILIA)	216,99	BB.....	6.859-4 (PDDE)	79,30
BB.....	11.323-9 (CONV. 657232/2009)	26.005,53	BB.....	6.866-7 (TRIBUTOS)	352,14
BB.....	11.344-1 (PMM SAL. EDUCAÇÃO)	913,21	BB.....	7.462-4 (FUNDEB)	9.276,39
BB.....	11.397-2 (DIVERSOS FUNDEB)	37.973,09	BB.....	7.721-6 (REF. ESC. SULA LEIT)	4.850,93
BB.....	11.401-4 (CFM)	623,69	BB.....	7.795-X (MS/MAURITI/PAB FIXO)	5.479,47
BB.....	11.413-8 (CEX)	18,52	BB.....	7.796-8 (MA/MAURITI - PSF)	17.088,51
BB.....	11.836-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	9,76	BB.....	7.797-6 (MS/MAURITI/PACS)	805,89
BB.....	11.975-X (ASSIST. FARMACEUTIC)	26.997,63	BB.....	7.803-4 (MS/SAUDE BUCAL)	5.289,07
BB.....	11.976-8 (GESTÃO DO SUS)	399,29	BB.....	8.104-3 (SIMPLES NACIONAL)	6.601,74
BB.....	11.977-6 (MAC MAURITI)	63.986,67	BB.....	8.132-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	882,32
BB.....	11.978-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	55.617,28	BB.....	8.173-6 (CONV. 035/CIDADES)	5.395,53
BB.....	11.983-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	677.041,73	BB.....	8.252-X (BRALF)	49.877,71
BB.....	12.949-6 (INCENTIVO CAPS II)	4.542,26	BB.....	8.261-9 (FUNDO DE SAÚDE 15%)	24.033,31
BB.....	12.982-8 (FUNDO DE RESERVA)	1.665,00	BB.....	9.234-7 (CONVÊNIO 0100/08)	53.711,46
BB.....	13.530-5 (PROARES II)	125.706,04	BB.....	9.905-8 (CONVÊNIO EP 1230/07)	264,22
BB.....	13.536-4 (PROGESUS)	5.677,83	BB.....	9.950-3 (FUNDO CRIANÇA ADOLE)	450,73

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.....	13.826-6	(PAC II CRECHE PROIN	467.231,14	BB.....	11.121-X (ESTAÇÃO FAMILIA)	1.495,76
BB.....	14.391-X	(CONV. CEI 025/2012)	3.084,76	BB.....	11.323-9 (CONV. 657232/2009)	27.686,00
BB.....	14.492-4	(ESTAÇÃO FAMILIA)	0,16	BB.....	11.344-1 (PMM SAL. EDUCAÇÃO)	109.493,89
BB.....	14.659-5	(CRAS SEDE REC PROPR	2,89	BB.....	11.397-2 (DIVERSOS FUNDEB)	568,28
BB.....	14.660-9	(CRAS PALEST REC PRO	109,23	BB.....	11.401-4 (CFM)	663,99
BB.....	14.661-7	(CRAS BURITI REC PRO	93,95	BB.....	11.413-8 (CEX)	245,32
BB.....	14.700-1	(IGDBF)	74.317,10	BB.....	11.836-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.956,50
BB.....	14.701-X	(CRAS/PAIF)	25.757,94	BB.....	11.970-9 (CIIDE)	212,12
BB.....	14.702-8	(CREAS)	7.718,35	BB.....	11.975-X (ASSIST. FARMACEUTIC	30.714,14
BB.....	14.703-6	(PROJOVEM)	22.116,25	BB.....	11.976-8 (GESTÃO DO SUS)	425,09
BB.....	14.704-4	(PTMC)	1.768,39	BB.....	11.977-6 (MAC MAURITI)	811,97
BB.....	14.705-2	(PETI)	19.328,35	BB.....	11.978-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	39,45
BB.....	14.833-4	(BLC INVEST AT BASIC	7.330,71	BB.....	12.949-6 (INCENTIVO CAPS II)	4.835,78
BB.....	14.841-5	(NASF)	67.201,44	BB.....	12.982-8 (FUNDO DE RESERVA)	199,13
BB.....	14.842-3	(ESPECIFIC. REGIONAI	11.843,33	BB.....	13.530-5 (PROARES II)	229.527,35
BB.....	14.843-1	(PSE)	1.941,80	BB.....	13.536-4 (PROGESUS)	38,78
BB.....	14.919-5	(CRAS ESTADUAL)	6.497,65	BB.....	13.826-6 (PAC II CRECHE PROIN	50.679,40
BB.....	14.934-9	(IGD - SUAS)	56.257,66	BB.....	14.391-X (CONV. CEI 025/2012)	185.412,99
BB.....	14.977-2	(BLC INV CONST POLOS	819,35	BB.....	14.659-5 (CRAS SEDE REC PROPR	3,08
BB.....	15.155-6	(MERENDA ESCOLAR)	69.725,27	BB.....	14.700-1 (IGDBF)	54.525,71
BB.....	15.243-9	(EQUIP ODONTOLOGICOS	5.822,89	BB.....	14.701-X (CRAS/PAIF)	50.875,51
BB.....	15.350-8	(REQ. UBS SÃO MIGUEL	28.159,08	BB.....	14.702-8 (CREAS)	1.739,02
BB.....	15.351-6	(REQ. UBS UMBURANAS)	9.505,61	BB.....	14.704-4 (PTMC)	1.832,17
BB.....	15.352-4	(REQ. UBS OLHO D'ÁGU	11.839,03	BB.....	14.833-4 (BLC INVEST AT BASIC	7.804,42
BB.....	15.353-2	(REQ. UBS COITÉ)	2.809,09	BB.....	14.841-5 (NASF)	475,29
BB.....	15.354-0	(REQ. UBS VILA FÁTIM	384,83	BB.....	14.842-3 (ESPECIFIC. REGIONAI	12.608,64
BB.....	15.371-0	(TERMO 3333/2012)	34.611,72	BB.....	14.843-1 (PSE)	427,64
BB.....	15.379-6	(CONCURSO DEMUTRAN)	1.090,22	BB.....	14.919-5 (CRAS ESTADUAL)	3.858,98
BB.....	15.546-2	(CREAS PAEF)	41.755,58	BB.....	14.934-9 (IGD - SUAS)	26.971,79
BB.....	15.724-4	(BPC)	2.006,37	BB.....	14.977-2 (BLC INV CONST POLOS	2.565,57
BB.....	15.765-1	(ASSIST FARMAC INVES	2.052,22	BB.....	15.155-6 (MERENDA ESCOLAR)	96.590,02
BB.....	15.794-5	(TERMO 8609/2013)	94.490,51	BB.....	15.243-9 (EQUIP ODONTOLOGICOS	6.199,16
BB.....	15.941-7	(PEJA)	334.801,76	BB.....	15.350-8 (REQ. UBS SÃO MIGUEL	7.487,04
BB.....	15.942-5	(EDUCAÇÃO INFANTIL)	112,26	BB.....	15.351-6 (REQ. UBS UMBURANAS)	10.119,86
BB.....	15.964-6	(ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.254,90	BB.....	15.352-4 (REQ. UBS OLHO D'ÁGU	73,17
BB.....	16.384-8	(F. M. ASSIST. SOCIAL)	2.111,09	BB.....	15.353-2 (REQ. UBS COITÉ)	2.990,61
BB.....	16.471-2	(ARRAIA 2013)	6,36	BB.....	15.354-0 (REQ. UBS VILA FÁTIM	409,70
BB.....	16.673-1	(BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.641,89	BB.....	15.371-0 (TERMO 3333/2012)	36.848,31
BB.....	16.753-3	(PRONATEC)	49.499,67	BB.....	15.546-2 (CREAS PAEF)	10.969,34
BB.....	16.754-1	(SERV. CONV. VÍNCULO	53.169,27	BB.....	15.724-4 (BPC)	1.232,38
BB.....	16.785-1	(CONST UBS STº ANTON	82.606,23	BB.....	15.765-1 (ASSIST FARMAC INVES	2.184,83
BB.....	16.786-X	(CONST UBS CANABRAVI	82.606,23	BB.....	15.794-5 (TERMO 8609/2013)	100.596,45
BB.....	16.787-8	(CONST UBS FORTUNA)	82.606,23	BB.....	15.941-7 (PEJA)	1.479,07
BB.....	16.788-6	(CONST UBS SEDE)	82.606,23	BB.....	15.942-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	119,51
BB.....	16.791-6	(TERMO 201300362)	93.403,07	BB.....	15.964-6 (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.082,01
BB.....	16.819-X	(TERMO 204185/2013)	386.885,64	BB.....	16.384-8 (F. M. ASSIST. SOCIAL)	2.944,12
BB.....	16.822-X	(AFM - APOIO FINANCE	6,93	BB.....	16.673-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.785,61
BB.....	283.143-0	(ICMS)	11.823,86	BB.....	16.702-9 (ATENÇÃO DOMICILIAR)	167.200,29
BNB.....	6.705-8	(PMM FMAS 13º SAL)	15,00	BB.....	16.753-3 (PRONATEC)	41.351,59

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.....	14.908-9 (ABAST. OLHO D'ÁGUA)	2.192,02	BB..... 16.754-1 (SERV. CONV. VÍNCULO)	52.123,95	
CEF.....	1-6 (IPVA)	783,75	BB..... 16.785-1 (CONST UBS STº ANTON)	211.166,51	
CEF.....	2-4 (ICMS)	73,77	BB..... 16.786-X (CONST UBS CANABRAVI)	310.796,26	
CEF.....	19-9 (ARRAIA DO POVO)	47,56	BB..... 16.787-8 (CONST UBS FURTUNA)	262.757,04	
CEF.....	27-0 (PAVIM BELA VISTA)	1.750,06	BB..... 16.788-6 (CONST UBS SEDE)	338.475,99	
CEF.....	29-6 (DIVERSOS)	690,38	BB..... 16.791-6 (TERMO 201300362)	99.438,73	
CEF.....	39-0 (PMM - IPTU)	21.634,86	BB..... 16.819-X (TERMO 204185/2013)	108.171,37	
CEF.....	39-9 (CONV CONST PRAÇAS)	123.602,45	BB..... 16.933-1 (FECOP)	160.565,37	
CEF.....	40-7 (CONV 15528/2009)	2.190,70	BB..... 16.954-4 (PAR 22419/2014)	509,31	
CEF.....	54-2 (CONV. 33784/2009 MD)	543.902,27	BB..... 17.224-3 (TERMO 018/2014)	1.092,26	
CEF.....	62-3 (CONV 15528/2009)	85.423,48	BB..... 17.234-0 (AÇÕES EST. PETI)	25.745,20	
CEF.....	110-8 (PRO MORADIA)	13,06	BB..... 17.262-6 (TERMO 052/2014)	113.510,55	
CEF.....	148-6 (IPVA CEF)	492,16	BB..... 17.284-7 (TERMO 013/2014)	7.105,01	
CEF.....	149-4 (ICMS CEF)	1,55	BB..... 17.299-5 (TERMO 019/2014)	59.761,27	
CEF.....	180-9 (PRO IFRA)	338,30	BB..... 17.356-8 (CONCURSO SAÚDE)	13.454,93	
CEF.....	287-3 (TERMO AJUST 003/201)	7,79	BB..... 17.410-6 (BRASIL CARINHOSO)	26.964,92	
CEF.....	352-7 (CONVÊNIO 036/2012)	9.382,13	BB..... 17.423-8 (APRIMORA REDE)	271,12	
CEF.....	2.950-0 (CONV 114/CID/2010)	239,72	BB..... 283.143-0 (ICMS)	2.584,60	
CEF.....	647.056-9 (CONV 15327/2009)	52.660,94	BNB..... 6.705-8 (PMM FMAS 13º SAL)	15,00	
CEF.....	647.057-7 (CONV. 49133/2009)	15.600,47	BNB..... 14.908-9 (ABAST. OLHO D'ÁGUA)	2.192,02	
CEF.....	647.068-2 (CONV 16147/2010)	0,01	CEF..... 1-6 (IPVA)	40,55	
CEF.....	647.075-5 (PAV. BELA VISTA)	113.992,10	CEF..... 2-4 (ICMS)	115.846,80	
	subtotal	5.188.081,04	CEF..... 27-0 (PAVIM BELA VISTA)	4.570,79	
	subtotal saldos anteriores	5.188.081,04	CEF..... 35-0 (COZINHA COMUNITÁRIA)	452.067,36	
			CEF..... 39-9 (CONV CONST PRAÇAS)	93.248,54	
			CEF..... 40-7 (CONV 15528/2009)	24.963,80	
			CEF..... 62-8 (PM MAURITI)	52,62	
			CEF..... 77-6 (TRIBUTOS CEF)	138,51	
			CEF..... 83-0 (CONVÊNIO 005/2014)	518.958,81	
			CEF..... 110-8 (PRO MORADIA)	13,06	
			CEF..... 149-4 (ICMS CEF)	70,44	
			CEF..... 180-9 (PRO IFRA)	356,75	
			CEF..... 352-7 (CONVÊNIO 036/2012)	14.857,52	
			CEF..... 2.950-0 (CONV 114/CID/2010)	211,22	
			CEF..... 624.001-9 (ATENÇÃO BÁSICA)	54.555,33	
			CEF..... 624.003-5 (MAC)	48.855,35	
			CEF..... 624.004-3 (VIGILÂNCIA)	21,30	
			CEF..... 624.009-4 (EQUIP. HOSPITAL)	1.000.934,81	
			CEF..... 647.056-9 (CONV 15327/2009)	3.890,13	
			CEF..... 647.075-5 (PAV. BELA VISTA)	6.166,94	
			subtotal	5.747.651,24	
			subtotal saldos atuais	5.747.651,24	
TOTAL RECEITAS		106.174.208,01	TOTAL DESPESAS		106.174.208,01

Mauriti, 31 de Dezembro de 2014.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL