

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	652.863,88	Legislativa	1.142.291,50
Receitas de Contribuições	285.709,71	Administração	5.554.946,17
Receita Patrimonial	187.135,83	Assistência Social	1.120.908,94
Receita de Serviços	758,06	Saúde	7.712.628,27
Transferências Correntes	33.591.407,42	Educação	15.155.965,10
Outras Receitas Correntes	225.896,81	Cultura	168.678,00
Transferências de Capital	567.904,25	Urbano	2.647.185,55
Deduções - FUNDEB	-3.398.691,59	Saneamento	17.490,26
		Agricultura	412,75
		Transporte	55.388,25
		Desporto e Lazer	661.156,17
		Encargos Especiais	588.578,44
subtotal orçamentária	32.112.984,37	subtotal orçamentária	34.825.629,40
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - CMM	28.127,25	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - S A GOVERN	108.287,90	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMM - CMM	10.136,96
RESTOS A PAGAR - S A FINANC	88.245,90	EMP. C. E. F. PAGAMENTO ANTECIPADO - CMM - CMM	6.657,43
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	384.156,13	LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - S A GOVE	2.711,66
RESTOS A PAGAR - S E C DESP	1.829.926,70	LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	51.892,94
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	595.480,16	LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	16.355,20
RESTOS A PAGAR - FMS	441.657,41	LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - SAS	8.180,93
RESTOS A PAGAR - SAS	88.214,76	LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	2.079,20
RESTOS A PAGAR - FMAS	100.093,91	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM - CMM	930,64
RESTOS A PAGAR - FMCAE	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S A GOVERN	5.699,44
RESTOS A PAGAR - SEAGRI	90.376,42	SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S A FINANC	1.110,16
		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - SEINFRA	17.913,28
		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S E C DESP	651,64
		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - FUNDEB	116.332,24
subtotal contrapartida	3.754.566,54	SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - FMS	33.088,10
		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - SAS	6.674,58
		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - FMAS	2.679,10
		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - SEAGRI	5.167,34
		subtotal	288.260,84
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMM	112.084,50
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMM - CMM	10.136,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - S A GOVERN	55.349,11
EMP. C. E. F. PAGAMENTO ANTECIPADO - CMM - CMM	6.657,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - S A FINANC	71.582,75
LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - S A GOVE	2.711,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	95.046,14
LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	51.892,94		
LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	16.355,20		
LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - SAS	8.180,93		
LICENÇA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	2.079,20		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM - CMM	930,64		
SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S A GOVERN	5.699,44		
SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S A FINANC	1.110,16		
SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - SEINFRA	17.913,28		
SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S E C DESP	651,64		

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO FAMILIA PAGTO ANTECIPADO - FUNDEB	116.332,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - S E C DESP	554.332,55
SALARIO FAMILIA PAGTO ANTECIPADO - FMS	33.088,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	580.054,63
SALARIO FAMILIA PAGTO ANTECIPADO - SAS	6.674,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	312.535,04
SALARIO FAMILIA PAGTO ANTECIPADO - FMAS	2.679,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAS	27.260,47
SALARIO FAMILIA PAGTO ANTECIPADO - SEAGRI	5.167,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	82.287,55
subtotal	288.260,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAGRI	31.079,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	1.921.612,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	2.928,86	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	2.928,86	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	2.928,86
CONSIGNAÇÕES		subtotal	2.928,86
CAUCAO - S A FINANC	445,42	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S A GOVERN	41.467,37	CAUCAO - S A FINANC	445,42
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S A FINANC	15.761,40	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S A GOVERN	41.467,37
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SEINFRA	45.768,88	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S A FINANC	15.761,40
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S E C DESP	19.944,56	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SEINFRA	45.768,88
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	434.824,06	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S E C DESP	19.944,56
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMS	140.945,46	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	434.824,06
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SAS	8.343,41	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMS	140.945,46
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	2.609,31	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SAS	8.343,41
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SEAGRI	15.138,13	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	2.609,31
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S A GOVERN	808,92	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SEAGRI	15.138,13
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S A FINANC	12.951,32	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S A GOVERN	808,92
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SEINFRA	41.130,21	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S A FINANC	12.951,32
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S E C DESP	434,52	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SEINFRA	41.130,21
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	108.522,66	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S E C DESP	434,52
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FMS	88.817,76	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	108.522,66
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SAS	5.536,74	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FMS	88.817,76
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FMAS	3.562,63	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SAS	5.536,74
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - SEAGRI	11.411,89	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FMAS	3.562,63
CONSIGNACAO FALTAS - S A GOVERN	2.031,77	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - SEAGRI	11.411,89
CONSIGNACAO FALTAS - SEINFRA	8.580,90	CONSIGNACAO FALTAS - S A GOVERN	2.031,77
CONSIGNACAO FALTAS - S E C DESP	9.479,49	CONSIGNACAO FALTAS - SEINFRA	8.580,90
CONSIGNACAO FALTAS - FUNDEB	97.868,58	CONSIGNACAO FALTAS - S E C DESP	9.479,49
CONSIGNACAO FALTAS - FMS	51.079,33	CONSIGNACAO FALTAS - FUNDEB	97.868,58
CONSIGNACAO FALTAS - SAS	521,85	CONSIGNACAO FALTAS - FMS	51.079,33
CONSIGNACAO FALTAS - FMAS	174,83	CONSIGNACAO FALTAS - SAS	521,85
CONSIGNACAO FALTAS - SEAGRI	19.604,90	CONSIGNACAO FALTAS - FMAS	174,83
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	3.437,16	CONSIGNACAO FALTAS - SEAGRI	19.604,90
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.185,72	CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	3.437,16
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.320,77	CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.185,72
CONT. SIND -M CMM - CMM	367,15	CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.320,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A GOVERN	73,45	CONT. SIND -M CMM - CMM	367,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A FINANC	279,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A GOVERN	73,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	1.102,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A FINANC	279,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S E C DESP	727,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	1.102,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	13.875,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S E C DESP	727,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.562,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	13.875,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS	226,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.562,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	288,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS	226,00

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
DESC. SALARIO - SEINFRA	1.000,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	288,15
DESC. SALARIO - FUNDEB	451,00	DESC. SALARIO - SEINFRA	1.000,00
DESC. SALARIO - FMS	3.409,39	DESC. SALARIO - FUNDEB	451,00
DESC. SALARIO - SAS	116,60	DESC. SALARIO - FMS	3.409,39
DESC. SALARIO - FMAS	116,60	DESC. SALARIO - SAS	116,60
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM - CMM	29.070,67	DESC. SALARIO - FMAS	116,60
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMM - CMM	60.103,70	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM - CMM	29.070,67
I. R. R. F - CMM - CMM	32.235,32	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMM - CMM	60.103,70
INSS - - CMM	70.615,09	I. R. R. F - CMM - CMM	32.235,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A FI	27.959,74	INSS - - CMM	70.615,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S E C	120.727,46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A FI	27.959,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FUNDEB	610.731,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S E C	120.727,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	301.772,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FUNDEB	610.731,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A GO	48.701,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	301.772,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEINFRA	85.195,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A GO	48.701,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SAS	31.377,68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEINFRA	85.195,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	41.951,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SAS	31.377,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAGRI	30.684,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	41.951,79
ISSQN - CMM	100,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAGRI	30.684,30
PASEP Servidores - S A FINANC	110.541,12	ISSQN - CMM	100,00
RETENÇÃO IRRF - S A GOVERN	56.484,67	PASEP Servidores - S A FINANC	110.541,12
RETENÇÃO IRRF - SEINFRA	32.476,98	RETENÇÃO IRRF - S A GOVERN	56.484,67
RETENÇÃO IRRF - S E C DESP	50.173,79	RETENÇÃO IRRF - SEINFRA	32.476,98
RETENÇÃO IRRF - FUNDEB	7.640,01	RETENÇÃO IRRF - S E C DESP	50.173,79
RETENÇÃO IRRF - FMS	216.055,88	RETENÇÃO IRRF - FUNDEB	7.640,01
RETENÇÃO IRRF - SAS	7.919,02	RETENÇÃO IRRF - FMS	216.055,88
RETENÇÃO IRRF - FMAS	1.493,90	RETENÇÃO IRRF - SAS	7.919,02
RETENÇÃO IRRF - SEAGRI	11.132,67	RETENÇÃO IRRF - FMAS	1.493,90
RETENÇÃO ISS - S A GOVERN	2.054,70	RETENÇÃO IRRF - SEAGRI	11.132,67
RETENÇÃO ISS - SEINFRA	19.144,07	RETENÇÃO ISS - S A GOVERN	2.054,70
RETENÇÃO ISS - S E C DESP	55.446,86	RETENÇÃO ISS - SEINFRA	19.144,07
RETENÇÃO ISS - FUNDEB	435,24	RETENÇÃO ISS - S E C DESP	55.446,86
RETENÇÃO ISS - FMS	20.064,31	RETENÇÃO ISS - FUNDEB	435,24
RETENÇÃO ISS - SAS	1.734,51	RETENÇÃO ISS - FMS	20.064,31
RETENÇÃO ISS - FMAS	1.230,00	RETENÇÃO ISS - SAS	1.734,51
RETENÇÃO ISS - SEAGRI	4.037,75	RETENÇÃO ISS - FMAS	1.230,00
SEGURO - S E C DESP	281,22	RETENÇÃO ISS - SEAGRI	4.037,75
SEGURO - FUNDEB	17.253,03	SEGURO - S E C DESP	281,22
SEGURO - FMAS	173,22	SEGURO - FUNDEB	17.253,03
subtotal	3.329.307,06	SEGURO - FMAS	173,22
subtotal extra-orçamentária	3.620.496,76	subtotal	3.329.307,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	5.542.109,09
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS - S A FINANC	1.152.165,08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.152.165,08	CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS - S A FINANC	1.152.165,08
subtotal transferências recebidas	1.152.165,08	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMM - CMM	11.300,00
		subtotal	1.163.465,08

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	transferências concedidas 1.163.465,08
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....4.620-5 (FPM)	61.400,73	BB.....4.620-5 (FPM)	50.932,94
BB.....5.383-X (P N A E)	2,56	BB.....5.447-X (IPI)	420,49
BB.....5.447-X (IPI)	146,62	BB.....5.558-1 (CONTA MOVIMENTO)	43.321,75
BB.....5.476-3 (SALARIO EDUCACAO)	22,54	BB.....5.618-9 (FUS)	47.598,20
BB.....5.558-1 (CONTA MOVIMENTO)	43.765,47	BB.....6.174-3 (E C D - FNS)	2.435,97
BB.....5.618-9 (FUS)	45.523,02	BB.....6.235-9 (SEC ACAO SOCIAL)	3.396,77
BB.....6.174-3 (E C D - FNS)	2.344,44	BB.....6.248-0 (SEC. AGRIC REC HIDRI)	316,84
BB.....6.235-9 (SEC ACAO SOCIAL)	1.717,73	BB.....6.266-9 (FUNASA/CONV 569/02)	38,00
BB.....6.248-0 (SEC. AGRIC REC HIDRI)	1.212,20	BB.....7.179-X (QUOTA S. EDUCACAO)	210.486,48
BB.....6.266-9 (FUNASA/CONV 569/02)	38,00	BB.....7.312-1 (PMM/PNATE)	244.577,20
BB.....7.179-X (QUOTA S. EDUCACAO)	21.692,04	BB.....7.313-X (PMM/PEJA)	6.872,44
BB.....7.312-1 (PMM/PNATE)	46.196,28	BB.....7.514-0 (PMM/CIDE)	3.431,77
BB.....7.313-X (PMM/PEJA)	6.614,16	BB.....7.761-5 (SEC. EDUCACAO- FUND)	1.071,74
BB.....7.514-0 (PMM/CIDE)	1.640,60	BB.....7.762-3 (SEC. INFRA- ESTRUTURA)	7.435,13
BB.....7.761-5 (SEC. EDUCACAO- FUND)	2.193,04	BB.....7.763-1 (FMDCA)	837,10
BB.....7.762-3 (SEC. INFRA- ESTRUTURA)	3.810,76	BB.....7.764-X (PMM SEC ADM FINANCA)	2.927,85
BB.....7.763-1 (FMDCA)	837,10	BB.....7.778-X (ACAO GOVERNAMENTAL)	4.955,50
BB.....7.764-X (PMM SEC ADM FINANCA)	2.347,68	BB.....7.794-1 (P. S. BAS A INFANCIA)	16,27
BB.....7.778-X (ACAO GOVERNAMENTAL)	4.513,88	BB.....7.819-0 (P N A C)	21.224,95
BB.....7.794-1 (P. S. BAS A INFANCIA)	16,27	BB.....7.949-9 (P D D E)	236,92
BB.....7.819-0 (P N A C)	20.427,26	BB.....8.066-7 (CONT. HAB. POP)	12.353,97
BB.....7.949-9 (P D D E)	214,19	BB.....8.111-6 (CAD. PROG. BOLSA FAMI)	0,96
BB.....8.066-7 (CONT. HAB. POP)	11.892,46	BB.....8.135-3 (TRANSP. ESC. SEDUC)	48,55
BB.....8.111-6 (CAD. PROG. BOLSA FAMI)	0,96	BB.....8.186-8 (CONT. I LUMI N. PUBLICA)	47.380,04
BB.....8.135-3 (TRANSP. ESC. SEDUC)	46,73	BB.....8.255-4 (ICMS ESTADUAL)	0,30
BB.....8.186-8 (CONT. I LUMI N. PUBLICA)	4.576,62	BB.....8.302-X (PETI- JORNADA)	240,74
BB.....8.255-4 (ICMS ESTADUAL)	0,28	BB.....8.303-8 (PSB JOVEM BOLSA)	1.290,88
BB.....8.302-X (PETI- JORNADA)	1.242,36	BB.....8.304-6 (PETI BOLSA)	7,60
BB.....8.303-8 (PSB JOVEM BOLSA)	7,60	BB.....8.305-4 (BASI TRANSICAO)	1.988,26
BB.....8.304-6 (PETI BOLSA)	1.913,54	BB.....8.306-2 (PISO BASI C VARI AVEL)	2.967,84
BB.....8.305-4 (BASI TRANSICAO)	2.856,30	BB.....8.359-3 (PMM/SAA)	199,23
BB.....8.306-2 (PISO BASI C VARI AVEL)	191,74	BB.....8.409-3 (PAB FIXO-CRAS)	0,02
BB.....8.359-3 (PMM/SAA)	127.401,63	BB.....8.466-2 (IMPLANT. ILHA DIGITA)	136.547,19
BB.....8.409-3 (PAB FIXO-CRAS)	143,17	BB.....8.512-X (VIG MS PMM MORRINHO)	11,04
BB.....8.466-2 (IMPLANT. ILHA DIGITA)	10,62	BB.....8.644-4 (SNA PMM MORRINHOS)	114.405,30
BB.....8.512-X (VIG MS PMM MORRINHO)	9,48	BB.....8.789-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.290,81
BB.....8.644-4 (SNA PMM MORRINHOS)	25,09	BB.....8.943-5 (MERENDA PMM MORRINH)	64.708,03
BB.....8.789-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	62.276,13	BB.....8.950-8 (TM. M. A. COMP. AMB. HOS)	3.313,44
BB.....8.943-5 (MERENDA PMM MORRINH)	3.188,91	BB.....8.954-0 (SEC. EDUC. REPASSES)	312,14
BB.....8.950-8 (TM. M. A. COMP. AMB. HOS)	300,41	BB.....8.975-3 (TR. SEDU. TR TE. ESTAD)	1.787,40
BB.....8.954-0 (SEC. EDUC. REPASSES)	1.720,22	BB.....8.984-2 (PMM- EDUC. TR- FONTE O)	21.029,21
BB.....8.975-3 (TR. SEDU. TR TE. ESTAD)	0,93	BB.....9.090-5 (FMAS PJOV)	18.718,39
BB.....8.984-2 (PMM- EDUC. TR- FONTE O)	18.014,91	BB.....9.380-7 (FNS BLGES)	40,65
BB.....9.090-5 (FMAS PJOV)	39,12	BB.....9.407-2 (FUNDEB 40%)	1.253,90
BB.....9.380-7 (FNS BLGES)	1.208,10		
BB.....9.407-2 (FUNDEB 40%)	199.087,91		

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....	9.408-0 (FUNDEB 60%)	258.016,96	BB.....	9.407-2 (FUNDEB 40%)	118.207,16
BB.....	9.486-2 (MERENDA-P. N. A. E)	88.603,51	BB.....	9.408-0 (FUNDEB 60%)	391.340,61
BB.....	9.579-6 (A FIN AOS MUNICIPIO)	0,69	BB.....	9.486-2 (MERENDA-P. N. A. E)	192.675,94
BB.....	9.610-5 (PROARES II)	12.293,16	BB.....	9.579-6 (A FIN AOS MUNICIPIO)	0,69
BB.....	9.621-0 (FESTIVAL JUNINO)	0,14	BB.....	9.610-5 (PROARES II)	32.008,63
BB.....	9.665-2 (RECEITAS DE LEILAO)	10.098,92	BB.....	9.621-0 (FESTIVAL JUNINO)	1,00
BB.....	9.721-7 (PRO-CIDADANIA)	17.929,42	BB.....	9.665-2 (RECEITAS DE LEILAO)	10.493,29
BB.....	9.747-0 (PROINF CONST. NOVAS)	512.503,19	BB.....	9.721-7 (PRO-CIDADANIA)	18.629,57
BB.....	9.772-1 (F. MUNICIPAL SAUDE)	1.293,14	BB.....	9.747-0 (PROINF CONST. NOVAS)	7,48
BB.....	9.809-4 (PMM AMBULANCIA)	0,87	BB.....	9.772-1 (F. MUNICIPAL SAUDE)	1.343,63
BB.....	9.894-9 (CONST. SALAS DE AULA)	5.971,54	BB.....	9.894-9 (CONST. SALAS DE AULA)	6.204,73
BB.....	9.906-6 (PAVIMENT. SEDE II)	328,50	BB.....	9.906-6 (PAVIMENT. SEDE II)	4.035,69
BB.....	9.907-4 (PAV. BAIRRO SAO LUI)	9.591,30	BB.....	9.924-4 (PAV. RUAS B. SAO LUIS)	18.491,76
BB.....	9.923-6 (AM REF HOSPITAL MUN)	242.276,42	BB.....	9.969-4 (FNS BLATB)	55.789,72
BB.....	9.924-4 (PAV. RUAS B. SAO LUIS)	17.796,79	BB.....	9.970-8 (FNS BLGES)	57.850,66
BB.....	9.941-4 (PFMC-II)	647,48	BB.....	9.971-6 (FNS BLMAC)	271,38
BB.....	9.969-4 (FNS BLATB)	95.974,97	BB.....	9.972-4 (FNS BLVGS)	17.256,04
BB.....	9.970-8 (FNS BLGES)	55.676,48	BB.....	9.975-9 (PLANEJASUS)	2.917,69
BB.....	9.971-6 (FNS BLMAC)	20,45	BB.....	10.292-X (FUNDO MUN. DE SAÚDE)	98,10
BB.....	9.972-4 (FNS BLVGS)	1.263,39	BB.....	10.296-2 (PMM PAC I)	19.582,32
BB.....	9.975-9 (PLANEJASUS)	2.808,04	BB.....	10.358-6 (FMAS PAIF ESTADUAL)	38.234,98
BB.....	10.172-9 (CONVENIO/755394-201)	25.723,26	BB.....	10.359-4 (BENEF. EVENTUAIS)	1.921,68
BB.....	10.280-6 (FNS-BLINV)	1.245,46	BB.....	10.360-8 (FMAS PAIF MUNICIPAL)	18,12
BB.....	10.292-X (FUNDO MUN. DE SAÚDE)	72,24	BB.....	10.361-6 (BENEF. EVENT. MUNIC)	35,20
BB.....	10.296-2 (PMM PAC I)	33,06	BB.....	10.441-8 (PM-CE-MSD)	2.796,95
BB.....	10.358-6 (FMAS PAIF ESTADUAL)	20.235,61	BB.....	10.446-9 (FMS-FNS-BLINV)	551,23
BB.....	10.359-4 (BENEF. EVENTUAIS)	32,79	BB.....	10.507-4 (PMORRI NHOSFMASIGDBF)	6.945,38
BB.....	10.360-8 (FMAS PAIF MUNICIPAL)	3,46	BB.....	10.508-2 (PMOR. FMASIGD-SUAS)	5.559,16
BB.....	10.361-6 (BENEF. EVENT. MUNIC)	30,00	BB.....	10.509-0 (PMORRI NHOSFNASPBVII)	5.335,42
BB.....	10.411-6 (PMORRI NHOSFMASIGD-SUAS)	1.060,71	BB.....	10.510-4 (PMORRI NHOSFMASPJOV)	6.599,28
BB.....	10.413-2 (CAMINHO DA ESCOLA)	19.536,10	BB.....	10.511-2 (PMORRI NHOSFMASPCMC)	1.655,53
BB.....	10.441-8 (PM-CE-MSD)	16.651,12	BB.....	10.513-9 (PMORRI NHOSFMASPBFI)	24.094,50
BB.....	10.446-9 (FMS-FNS-BLINV)	20.645,20	BB.....	10.521-X (PMORRI NHOSFMASPFMC)	33.978,26
BB.....	10.463-9 (PAVIMENTAÇÃO)	81,27	BB.....	10.528-7 (PROJ. ESTAÇ. FAMILIA)	1.972,78
BB.....	10.507-4 (PMORRI NHOSFMASIGDBF)	60.687,57	BB.....	10.592-9 (FMAS - PESSOA IDOSA)	10.271,75
BB.....	10.508-2 (PMOR. FMASIGD-SUAS)	8.508,03	BB.....	10.593-7 (FMAS-PESSOA C/DEFIC)	7.027,30
BB.....	10.509-0 (PMORRI NHOSFNASPBVII)	7.027,15	BB.....	10.656-9 (CONST. QUADRA POLIE)	13.859,71
BB.....	10.510-4 (PMORRI NHOSFMASPJOV)	2.272,23	BB.....	10.668-2 (FMAS-PAIF-ESTADUAL)	28.766,70
BB.....	10.511-2 (PMORRI NHOSFMASPCMC)	1.348,47	BB.....	10.678-X (PLANO DE AÇÃO ARTIC)	65.291,81
BB.....	10.513-9 (PMORRI NHOSFMASPBFI)	52.073,93	BB.....	10.780-8 (PMM-PSF DE SÃO JOSÉ)	127,59
BB.....	10.521-X (PMORRI NHOSFMASPFMC)	19.354,92	BB.....	10.781-6 (PSF DO SITI O ALEGRE)	20.821,64
BB.....	10.528-7 (PROJ. ESTAÇ. FAMILIA)	502,68	BB.....	10.839-1 (PMMORRI NHOS-PAR)	14.214,95
BB.....	10.592-9 (FMAS - PESSOA IDOSA)	11.810,94	BB.....	10.879-0 (COMBATE A SECA-PIPA)	2,97
BB.....	10.593-7 (FMAS-PESSOA C/DEFIC)	82,91	BB.....	10.902-9 (PM MORRI NHOS- MANUT)	78.694,37
BB.....	10.656-9 (CONST. QUADRA POLIE)	102.017,15	BB.....	10.916-9 (FMS-MORRI NHOS-INVAN)	9.320,50
BB.....	10.665-8 (ARRAIÁ SÃO JOÃO/201)	600,00	BB.....	14.418-5 (FNS - SUS)	696,57
BB.....	10.668-2 (FMAS-PAIF-ESTADUAL)	13.437,89	BB.....	18.620-1 (CAMARA MUN)	28.061,76
BB.....	10.678-X (PLANO DE AÇÃO ARTIC)	531.110,16	BB.....	58.042-2 (P A B - FMS)	754,27
BB.....	10.780-8 (PMM-PSF DE SÃO JOSÉ)	20.053,11	BB.....	60.000-8 (HPP FMS)	654,45

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	10.781-6 (PSF DO SITIO ALEGRE)	20.039,10	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	1.708,74
BB.....	10.902-9 (PM MORRINHOS-MANUT)	85.636,28	BNB.....	40.016-0 (FUNDO DE AVAL)	1.930,56
BB.....	10.916-9 (FMS-MORRINHOS-INVAN)	9.000,00	CEF.....	7-2 (IPTU)	3,24
BB.....	14.418-5 (FNS - SUS)	670,42	CEF.....	146-0 (ICMS ESTADO)	47,35
BB.....	18.620-1 (CAMARA MUN)	113.445,43	CEF.....	147-8 (I P V A)	3,86
BB.....	58.042-2 (P A B - FMS)	725,92	CEF.....	647.156-5 (PROG. ESPORTE E LAZE)	148.726,13
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	718,49	CEF.....	647.164-9 (AV. CENTRA BOM PRIN)	357.521,38
BNB.....	40.016-0 (FUNDO DE AVAL)	1.930,56	CEF.....	647.176-0 (PM MORRINHOS)	41.955,76
BRADESCO.....	4.140-8 (54 ANOS EMANC. POLIT)	68,84	CEF.....	647.182-4 (ME/ESPORTE E LAZER)	65.457,77
CEF.....	7-2 (IPTU)	338,65	CEF.....	647.187-5 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	3.248,63
CEF.....	146-0 (ICMS ESTADO)	16,40		subtotal	3.058.504,52
CEF.....	147-8 (I P V A)	2.262,62			
CEF.....	40.007-3 (S/A 40007-3)	14.680,90		subtotal saldos atuais	3.058.504,52
CEF.....	647.085-2 (CONV. CALCAMENTO)	681,81			
CEF.....	647.156-5 (PROG. ESPORTE E LAZE)	172.512,07			
CEF.....	647.164-9 (AV. CENTRA BOM PRIN)	448.708,85			
CEF.....	647.176-0 (PM MORRINHOS)	97.500,00			
CEF.....	647.187-5 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	8.394,43			
	subtotal	3.949.495,34			
	subtotal saldos anteriores	3.949.495,34			
T O T A L R E C E I T A S		44.589.708,09	T O T A L D E S P E S A S		44.589.708,09

Morrinhos, 31 de Dezembro de 2013.

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR