

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	803.933,34	Legislativa	1.280.663,86
Receitas de Contribuições	287.147,23	Administração	5.043.152,41
Receita Patrimonial	298.572,94	Assistência Social	2.139.521,05
Transferências Correntes	37.948.415,79	Saúde	9.336.478,96
Outras Receitas Correntes	366.584,91	Educação	16.959.286,79
Transferências de Capital	3.322.088,29	Cultura	130.600,00
Deduções - FUNDEB	-3.746.066,40	Urbano	2.481.747,11
		Saneamento	11.750,00
		Agricultura	126.778,50
		Transporte	477.636,92
		Desporto e Lazer	483.674,47
		Encargos Especiais	725.770,64
subtotal orçamentária	39.280.676,10	subtotal orçamentária	39.197.060,71
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - CMM	1.230,21	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - S A GOVERN	155.805,67	I. R. R. F - SEINFRA	5.923,63
RESTOS A PAGAR - S A FINANC	229.858,07	I. S. S. - SEINFRA	7.361,51
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	662.192,00	LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	138.654,54
RESTOS A PAGAR - S E C DESP	825.273,26	LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	67.399,13
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.267.189,73	LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - SAS	4.740,54
RESTOS A PAGAR - FMS	1.114.332,32	LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	8.185,35
RESTOS A PAGAR - SAS	116.116,64	LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - SEAGRI	530,94
RESTOS A PAGAR - FMAS	213.108,62	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM - CMM	548,88
RESTOS A PAGAR - FMCAE	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S A GOVERN	5.229,90
RESTOS A PAGAR - SEAGRI	244.489,68	SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S A FINANC	342,64
		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - SEINFRA	18.185,34
subtotal contrapartida	4.829.596,20	SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S E C DESP	367,30
		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - FUNDEB	120.189,12
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - FMS	33.181,82
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - SAS	5.375,92
I. R. R. F - SEINFRA	5.923,63	SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - FMAS	4.389,90
I. S. S. - SEINFRA	7.361,51	SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - SEAGRI	5.951,84
LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	138.654,54	Salário Maternidade - CMM - CMM	4.995,60
LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	67.399,13		
LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - SAS	4.740,54	subtotal	431.553,90
LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	8.185,35	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
LI CENCA GESTANTE PAGAMENTO ANTECIPADO - SEAGRI	530,94	MULTAS A RESTITUIR - FMS	83,97
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM - CMM	548,88		
SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S A GOVERN	5.229,90	subtotal	83,97
SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S A FINANC	342,64	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - SEINFRA	18.185,34		
SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - S E C DESP	367,30		
SALÁRIO FAMÍLIA PAGTO ANTECIPADO - FUNDEB	120.189,12		

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
 CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO  
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO FAMILIA PAGTO ANTECIPADO - FMS	33.181,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - S A FINANC	447,86
SALARIO FAMILIA PAGTO ANTECIPADO - SAS	5.375,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	417,25
SALARIO FAMILIA PAGTO ANTECIPADO - FMAS	4.389,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - S A FINANC	39,50
SALARIO FAMILIA PAGTO ANTECIPADO - SEAGRI	5.951,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	27.575,87
Salário Maternidade - CMM - CMM	4.995,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - S A GOVERN	91.088,10
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - S A FINANC	87.245,90
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	347.606,86
MULTAS A RESTITUIR - FMS	83,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - S E C DESP	1.201.032,93
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	595.413,63
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	384.188,35
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	3.328,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAS	65.178,38
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	97.377,91
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	47.388,01
CAUCAO - S A FINANC	407,99		subtotal
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - S A GOVERN	40.343,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - S A FINANC	21.034,38	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	3.328,72
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SEINFRA	63.389,96		subtotal
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - S E C DESP	15.349,53	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	478.744,60	CAUCAO - S A FINANC	407,99
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - FMS	196.753,61	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - S A GOVERN	40.343,01
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SAS	4.077,70	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - S A FINANC	21.034,38
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - FMAS	2.425,39	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SEINFRA	63.389,96
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SEAGRI	5.698,92	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - S E C DESP	15.349,53
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - S A GOVERN	2.314,56	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	478.744,60
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - S A FINANC	20.127,53	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - FMS	196.753,61
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - SEINFRA	54.801,44	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SAS	4.077,70
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - S E C DESP	389,86	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - FMAS	2.425,39
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	145.623,52	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SEAGRI	5.698,92
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - FMS	110.486,60	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - S A GOVERN	2.314,56
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - SAS	25.473,12	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - S A FINANC	20.127,53
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - FMAS	3.073,65	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - SEINFRA	54.801,44
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - SEAGRI	6.006,05	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - S E C DESP	389,86
CONSIGNAÇÃO FALTAS - S A GOVERN	822,54	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	145.623,52
CONSIGNAÇÃO FALTAS - SEINFRA	7.821,38	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - FMS	110.486,60
CONSIGNAÇÃO FALTAS - S E C DESP	8.883,33	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - SAS	25.473,12
CONSIGNAÇÃO FALTAS - FUNDEB	105.101,27	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - FMAS	3.073,65
CONSIGNAÇÃO FALTAS - FMS	110.833,33	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF - SEAGRI	6.006,05
CONSIGNAÇÃO FALTAS - SAS	880,54	CONSIGNAÇÃO FALTAS - S A GOVERN	822,54
CONSIGNAÇÃO FALTAS - FMAS	929,45	CONSIGNAÇÃO FALTAS - SEINFRA	7.821,38
CONSIGNAÇÃO FALTAS - SEAGRI	18.727,31	CONSIGNAÇÃO FALTAS - S E C DESP	8.883,33
CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - S A GOVERN	1.580,00	CONSIGNAÇÃO FALTAS - FUNDEB	105.101,27
CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.709,86	CONSIGNAÇÃO FALTAS - FMS	110.833,33
CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.530,83	CONSIGNAÇÃO FALTAS - SAS	880,54
CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.328,80	CONSIGNAÇÃO FALTAS - FMAS	929,45
CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - SEAGRI	543,00	CONSIGNAÇÃO FALTAS - SEAGRI	18.727,31
CONT. SIND - M CMM - CMM	300,14	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - S A GOVERN	1.580,00
Contribuição Previdenciária - INSS - S A FINANC	279,42	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.709,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A GOVERN	115,90	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.530,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A FINANC	115,73	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.328,80

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO  
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	1.274,78	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAGRI	543,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S E C DESP	427,83	CONT. SIND - M CMM - CMM	300,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	12.705,85	Contribuição Previdenciária - INSS - S A FINANC	279,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.624,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A GOVERN	115,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS	265,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A FINANC	115,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	168,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	1.274,78
DESC. SALÁRIO - FUNDEB	466,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S E C DESP	427,83
DESC. SALÁRIO - FMS	736,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	12.705,85
DESC. SALÁRIO - SAS	116,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.624,86
DESC. SALÁRIO - FMAS	2.724,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS	265,44
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM - CMM	41.162,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	168,91
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMM - CMM	79.941,19	DESC. SALÁRIO - FUNDEB	466,64
FALTAS - CMM	48,27	DESC. SALÁRIO - FMS	736,64
I. R. R. F - CMM - CMM	46.569,20	DESC. SALÁRIO - SAS	116,60
INSS - - CMM	72.721,17	DESC. SALÁRIO - FMAS	2.724,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A FI	27.790,85	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM - CMM	41.162,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S E C	100.945,75	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMM - CMM	79.941,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FUNDEB	705.970,46	FALTAS - CMM	48,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	357.339,00	I. R. R. F - CMM - CMM	46.569,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A GO	52.198,11	INSS - - CMM	72.721,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEINFRA	80.694,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A FI	27.790,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SAS	34.360,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S E C	100.945,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	50.209,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FUNDEB	705.970,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAGRI	39.341,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	357.339,00
ISSQN - CMM	692,81	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A GO	52.198,11
RETENÇÃO IRRF - S A GOVERN	57.466,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEINFRA	80.694,24
RETENÇÃO IRRF - SEINFRA	27.072,88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SAS	34.360,87
RETENÇÃO IRRF - S E C DESP	44.802,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	50.209,24
RETENÇÃO IRRF - FUNDEB	9.250,07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAGRI	39.341,38
RETENÇÃO IRRF - FMS	292.892,79	ISSQN - CMM	692,81
RETENÇÃO IRRF - SAS	8.474,32	RETENÇÃO IRRF - S A GOVERN	57.466,17
RETENÇÃO IRRF - FMAS	1.152,44	RETENÇÃO IRRF - SEINFRA	27.072,88
RETENÇÃO IRRF - SEAGRI	7.450,42	RETENÇÃO IRRF - S E C DESP	44.802,89
RETENÇÃO ISS - S A GOVERN	2.030,91	RETENÇÃO IRRF - FUNDEB	9.250,07
RETENÇÃO ISS - SEINFRA	39.141,41	RETENÇÃO IRRF - FMS	292.892,79
RETENÇÃO ISS - S E C DESP	40.320,82	RETENÇÃO IRRF - SAS	8.474,32
RETENÇÃO ISS - FUNDEB	652,43	RETENÇÃO IRRF - FMAS	1.152,44
RETENÇÃO ISS - FMS	19.810,24	RETENÇÃO IRRF - SEAGRI	7.450,42
RETENÇÃO ISS - SAS	1.527,63	RETENÇÃO ISS - S A GOVERN	2.030,91
RETENÇÃO ISS - FMAS	1.506,90	RETENÇÃO ISS - SEINFRA	39.141,41
RETENÇÃO ISS - SEAGRI	4.350,59	RETENÇÃO ISS - S E C DESP	40.320,82
SEGURO - FUNDEB	15.363,30	RETENÇÃO ISS - FUNDEB	652,43
subtotal	3.747.787,32	RETENÇÃO ISS - FMS	19.810,24
subtotal extra-orçamentária	4.182.753,91	RETENÇÃO ISS - SAS	1.527,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÃO ISS - FMAS	1.506,90
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RETENÇÃO ISS - SEAGRI	4.350,59
CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS - S A FINANC	1.295.254,94	SEGURO - FUNDEB	15.363,30
		subtotal	3.747.787,32

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
	subtotal	1.295.254,94	subtotal extra-orçamentária 7.127.754,46		
	subtotal transferências recebidas	1.295.254,94			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....	4.620-5 (FPM)	50.932,94			
BB.....	5.447-X (IPI)	420,49			
BB.....	5.558-1 (CONTA MOVIMENTO)	43.321,75			
BB.....	5.618-9 (FUS)	47.598,20			
BB.....	6.174-3 (E C D - FNS)	2.435,97			
BB.....	6.235-9 (SEC AÇAO SOCIAL)	3.396,77			
BB.....	6.248-0 (SEC. AGRIC REC HIDRI)	316,84			
BB.....	6.266-9 (FUNASA/CONV 569/02)	38,00			
BB.....	7.179-X (QUOTA S. EDUCACAO)	210.486,48			
BB.....	7.312-1 (PMM/PNATE)	244.577,20			
BB.....	7.313-X (PMM/PEJA)	6.872,44			
BB.....	7.514-0 (PMM/CIDE)	3.431,77			
BB.....	7.761-5 (SEC. EDUCACAO-FUND)	1.071,74			
BB.....	7.762-3 (SEC. INFRA-ESTRUTURA)	7.435,13			
BB.....	7.763-1 (FMDCA)	837,10			
BB.....	7.764-X (PMM SEC ADM FINANCA)	2.927,85			
BB.....	7.778-X (AÇAO GOVERNAMENTAL)	4.955,50			
BB.....	7.794-1 (P. S. BAS A INFANCIA)	16,27			
BB.....	7.819-0 (P N A C)	21.224,95			
BB.....	7.949-9 (P D D E)	236,92			
BB.....	8.066-7 (CONT. HAB. POP)	12.353,97			
BB.....	8.111-6 (CAD. PROG. BOLSA FAMI)	0,96			
BB.....	8.135-3 (TRANSP. ESC. SEDUC)	48,55			
BB.....	8.186-8 (CONT. ILUMIN. PUBLICA)	47.380,04			
BB.....	8.255-4 (ICMS ESTADUAL)	0,30			
BB.....	8.256-2 (I P V A)	240,74			
BB.....	8.302-X (PETI- JORNADA)	1.290,88			
BB.....	8.303-8 (PSB JOVEM BOLSA)	7,60			
BB.....	8.304-6 (PETI BOLSA)	1.988,26			
BB.....	8.305-4 (BASI TRANSICAO)	2.967,84			
BB.....	8.306-2 (PISO BASIC VARI AVEL)	199,23			
BB.....	8.310-0 (SEC. INFRA-ROYALTIES)	0,02			
BB.....	8.359-3 (PMM/SAA)	136.547,19			
BB.....	8.466-2 (IMPLANT. ILHA DIGITA)	11,04			
BB.....	8.552-9 (FUNDEB)	114.405,30			
BB.....	8.644-4 (SNA PMM MORRINHOS)	1.290,81			
BB.....	8.789-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	64.708,03			
BB.....	8.943-5 (MERENDA PMM MORRINH)	3.313,44			
BB.....	8.950-8 (TM. M. A. COMP. AMB. HOS)	312,14			
BB.....	8.954-0 (SEC. EDUC. REPASSES)	1.787,40			
BB.....	8.975-3 (TR. SEDU. TR. TE. ESTAD)	21.029,21			
BB.....	8.984-2 (PMM-EDUC. TR- FONTE 0)	18.718,39			
BB.....	9.090-5 (FMAS PJOV)	40,65			
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS - S A FINANÇ	1.295.254,94	
			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMM - CMM	14.980,00	
			subtotal	1.310.234,94	
			-----		
			subtotal transferências concedidas	1.310.234,94	
			SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
			BANCOS		
			BB.....	4.620-5 (FPM)	92.550,41
			BB.....	4.621-3 (ITR)	150,71
			BB.....	5.447-X (IPI)	1.337,24
			BB.....	5.558-1 (CONTA MOVIMENTO)	24.474,27
			BB.....	5.618-9 (FUS)	49.825,24
			BB.....	6.174-3 (E C D - FNS)	2.593,36
			BB.....	6.235-9 (SEC AÇAO SOCIAL)	199,72
			BB.....	6.248-0 (SEC. AGRIC REC HIDRI)	44,82
			BB.....	6.266-9 (FUNASA/CONV 569/02)	38,00
			BB.....	6.457-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,47
			BB.....	7.179-X (QUOTA S. EDUCACAO)	239.027,99
			BB.....	7.312-1 (PMM/PNATE)	247.774,29
			BB.....	7.313-X (PMM/PEJA)	7.316,53
			BB.....	7.514-0 (PMM/CIDE)	7.262,53
			BB.....	7.761-5 (SEC. EDUCACAO-FUND)	12.313,02
			BB.....	7.762-3 (SEC. INFRA-ESTRUTURA)	6.755,51
			BB.....	7.763-1 (FMDCA)	0,10
			BB.....	7.764-X (PMM SEC ADM FINANCA)	88,40
			BB.....	7.778-X (AÇAO GOVERNAMENTAL)	116,87
			BB.....	7.794-1 (P. S. BAS A INFANCIA)	16,27
			BB.....	7.819-0 (P N A C)	22.596,50
			BB.....	7.949-9 (P D D E)	5,48
			BB.....	8.066-7 (CONT. HAB. POP)	13.149,56
			BB.....	8.111-6 (CAD. PROG. BOLSA FAMI)	0,96
			BB.....	8.135-3 (TRANSP. ESC. SEDUC)	51,69
			BB.....	8.186-8 (CONT. ILUMIN. PUBLICA)	7.735,30
			BB.....	8.255-4 (ICMS ESTADUAL)	88,45
			BB.....	8.256-2 (I P V A)	507,02
			BB.....	8.302-X (PETI- JORNADA)	1.374,30
			BB.....	8.303-8 (PSB JOVEM BOLSA)	7,60
			BB.....	8.304-6 (PETI BOLSA)	2.116,74
			BB.....	8.305-4 (BASI TRANSICAO)	3.159,62
			BB.....	8.306-2 (PISO BASIC VARI AVEL)	212,10
			BB.....	8.310-0 (SEC. INFRA-ROYALTIES)	1.621,61
			BB.....	8.359-3 (PMM/SAA)	148.539,52
			BB.....	8.466-2 (IMPLANT. ILHA DIGITA)	11,75
			BB.....	8.552-9 (FUNDEB)	165.239,28

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	9.380-7 (FNS BLGES)	1.253,90	BB..... 8.644-4 (SNA PMM MORRINHOS)	957,48
BB.....	9.407-2 (FUNDEB 40%)	118.207,16	BB..... 8.789-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	68.889,43
BB.....	9.408-0 (FUNDEB 60%)	391.340,61	BB..... 8.943-5 (MERENDA PMM MORRINH)	3.527,55
BB.....	9.486-2 (MERENDA-P. N. A. E)	192.675,94	BB..... 8.950-8 (TM. M. A. COMP. AMB. HOS)	332,32
BB.....	9.579-6 (A FIN AOS MUNICIPIO)	0,69	BB..... 8.954-0 (SEC. EDUC. REPASSES)	1.902,90
BB.....	9.610-5 (PROARES II)	32.008,63	BB..... 8.975-3 (TR. SEDU. TR. TE. ESTAD)	94.991,43
BB.....	9.621-0 (FESTIVAL JUNINO)	1,00	BB..... 8.984-2 (PMM- EDUC. TR- FONTE O)	19.927,96
BB.....	9.665-2 (RECEITAS DE LEILAO)	10.493,29	BB..... 9.090-5 (FMS PJOV)	43,27
BB.....	9.721-7 (PRO-CIDADANIA)	18.629,57	BB..... 9.380-7 (FMS BLGES)	1.330,19
BB.....	9.747-0 (PROINF CONST. NOVAS)	7,48	BB..... 9.407-2 (FUNDEB 40%)	197.473,95
BB.....	9.772-1 (F. MUNICIPAL SAUDE)	1.343,63	BB..... 9.408-0 (FUNDEB 60%)	607.467,54
BB.....	9.894-9 (CONST. SALAS DE AULA)	6.204,73	BB..... 9.486-2 (MERENDA-P. N. A. E)	33.536,85
BB.....	9.906-6 (PAVIMENT. SEDE II)	4.035,69	BB..... 9.579-6 (A FIN AOS MUNICIPIO)	0,69
BB.....	9.924-4 (PAV. RUAS B. SAO LUIS)	18.491,76	BB..... 9.610-5 (PROARES II)	84.462,73
BB.....	9.969-4 (FNS BLATB)	55.789,72	BB..... 9.621-0 (FESTIVAL JUNINO)	1,00
BB.....	9.970-8 (FNS BLGES)	57.850,66	BB..... 9.665-2 (RECEITAS DE LEILAO)	11.171,36
BB.....	9.971-6 (FNS BLMAC)	271,38	BB..... 9.721-7 (PRO- CIDADANIA)	19.833,40
BB.....	9.972-4 (FNS BLVGS)	17.256,04	BB..... 9.747-0 (PROINF CONST. NOVAS)	72,94
BB.....	9.975-9 (PLANEJASUS)	2.917,69	BB..... 9.772-1 (F. MUNICIPAL SAUDE)	1.430,46
BB.....	10.292-X (FUNDO MUN. DE SAUDE)	98,10	BB..... 9.894-9 (CONST. SALAS DE AULA)	6.605,67
BB.....	10.296-2 (PMM PAC I)	19.582,32	BB..... 9.924-4 (PAV. RUAS B. SAO LUIS)	19.686,69
BB.....	10.358-6 (FMS PAIF ESTADUAL)	38.234,98	BB..... 9.969-4 (FNS BLATB)	3.414,60
BB.....	10.359-4 (BENEF. EVENTUAIS)	1.921,68	BB..... 9.970-8 (FNS BLGES)	61.664,43
BB.....	10.360-8 (FMS PAIF MUNICIPAL)	18,12	BB..... 9.971-6 (FNS BLMAC)	1.035,22
BB.....	10.361-6 (BENEF. EVENT. MUNIC)	35,20	BB..... 9.972-4 (FNS BLVGS)	552,67
BB.....	10.441-8 (PM-CE-MSD)	2.796,95	BB..... 9.975-9 (PLANEJASUS)	3.106,23
BB.....	10.446-9 (FMS- FNS- BLINV)	551,23	BB..... 10.292-X (FUNDO MUN. DE SAUDE)	168,78
BB.....	10.507-4 (PMORRINHOSFMSI GDBF)	6.945,38	BB..... 10.358-6 (FMS PAIF ESTADUAL)	1,66
BB.....	10.508-2 (PMOR. FMSI GD- SUAS)	5.559,16	BB..... 10.359-4 (BENEF. EVENTUAIS)	2.892,30
BB.....	10.509-0 (PMORRINHOSFNASPBVII)	5.335,42	BB..... 10.360-8 (FMS PAIF MUNICIPAL)	27,99
BB.....	10.510-4 (PMORRINHOSFMASPJOV)	6.599,28	BB..... 10.361-6 (BENEF. EVENT. MUNIC)	0,20
BB.....	10.511-2 (PMORRINHOSFMASPCMC)	1.655,53	BB..... 10.441-8 (PM-CE-MSD)	2.977,68
BB.....	10.513-9 (PMORRINHOSFMASPBFI)	24.094,50	BB..... 10.446-9 (FMS- FNS- BLINV)	586,85
BB.....	10.521-X (PMMORRINHOSFMASPFMC)	33.978,26	BB..... 10.507-4 (PMORRINHOSFMSI GDBF)	10.308,71
BB.....	10.528-7 (PROJ. ESTAÇ. FAMILIA)	1.972,78	BB..... 10.508-2 (PMOR. FMSI GD- SUAS)	184,39
BB.....	10.592-9 (FMS - PESSOA IDOSA)	10.271,75	BB..... 10.509-0 (PMORRINHOSFNASPBVII)	633,17
BB.....	10.593-7 (FMS-PESSOA C/DEFIC)	7.027,30	BB..... 10.511-2 (PMORRINHOSFMASPCMC)	349,37
BB.....	10.656-9 (CONST. QUADRA POLIE)	13.859,71	BB..... 10.513-9 (PMORRINHOSFMASPBFI)	122,89
BB.....	10.668-2 (FMS-PAIF-ESTADUAL)	28.766,70	BB..... 10.521-X (PMMORRINHOSFMASPFMC)	28.412,57
BB.....	10.678-X (PLANO DE AÇÃO ARTIC)	65.291,81	BB..... 10.656-9 (CONST. QUADRA POLIE)	14.755,32
BB.....	10.780-8 (PMM-PSF DE SÃO JOSÉ)	127,59	BB..... 10.668-2 (FMS-PAIF-ESTADUAL)	29.878,54
BB.....	10.781-6 (PSF DO SÍTIO ALEGRE)	20.821,64	BB..... 10.678-X (PLANO DE AÇÃO ARTIC)	71.321,77
BB.....	10.839-1 (PMMORRINHOS- PAR)	14.214,95	BB..... 10.780-8 (PMM-PSF DE SÃO JOSÉ)	199,00
BB.....	10.879-0 (COMBATE A SECA-PIPA)	2,97	BB..... 10.781-6 (PSF DO SÍTIO ALEGRE)	200,91
BB.....	10.902-9 (PM MORRINHOS-MANUT)	78.694,37	BB..... 10.826-X (PMORRINHOSFMASBPC)	520,27
BB.....	10.916-9 (FMS- MORRINHOS- INVAN)	9.320,50	BB..... 10.839-1 (PMMORRINHOS- PAR)	15.133,51
BB.....	14.418-5 (FNS - SUS)	696,57	BB..... 10.879-0 (COMBATE A SECA-PIPA)	2,97
BB.....	18.620-1 (CAMARA MUN)	28.061,76	BB..... 10.902-9 (PM MORRINHOS- MANUT)	95.177,10
BB.....	58.042-2 (P A B - FMS)	754,27	BB..... 10.916-9 (FMS- MORRINHOS- INVAN)	13.098,94

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	60.000-8 (HPP FMS)	654,45	BB.....	11.339-5 (PMORRINHOSFMASCFV)	8,85
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	1.708,74	BB.....	11.388-3 (PM MORRINHOS-PAC I)	7.600,59
BNB.....	40.016-0 (FUNDO DE AVAL)	1.930,56	BB.....	11.448-0 (COLETA SELETIVA)	160,90
CEF.....	7-2 (IPTU)	3,24	BB.....	11.456-1 (PMM ACADEMIA SAUDE)	21.174,39
CEF.....	146-0 (ICMS ESTADO)	47,35	BB.....	11.481-2 (MORRINHOS-PAR)	18.986,29
CEF.....	147-8 (I P V A)	3,86	BB.....	11.485-5 (FNS- FECOP/2013)	44.280,43
CEF.....	647.156-5 (PROG. ESPORTE E LAZE	148.726,13	BB.....	11.502-9 (PELC. M.N. DO ESPORTE	213.342,99
CEF.....	647.164-9 (AV. CENTRA BOM PRIN	357.521,38	BB.....	11.504-5 (ESTAÇÃO JUVENTUDE)	667.609,71
CEF.....	647.176-0 (PM MORRINHOS)	41.955,76	BB.....	11.736-6 (PLANO AÇÕES ARTICUL	633.050,23
CEF.....	647.182-4 (ME/ESPORTE E LAZER)	65.457,77	BB.....	11.764-1 (PMM PAV PEDRA TOSCA	4.688,16
CEF.....	647.187-5 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	3.248,63	BB.....	11.884-2 (PMM BRASIL CARINHOS	316.494,11
	subtotal	3.058.504,52	BB.....	14.418-5 (FNS - SUS)	741,56
	subtotal saldos anteriores	3.058.504,52	BB.....	18.620-1 (CAMARA MUN)	1.327,18
			BB.....	58.042-2 (P A B - FMS)	803,01
			BB.....	60.000-8 (HPP FMS)	14.415,32
			BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	2.231,09
			BNB.....	40.016-0 (FUNDO DE AVAL)	1.930,56
			CEF.....	7-2 (IPTU)	9.426,55
			CEF.....	146-0 (ICMS ESTADO)	184.410,25
			CEF.....	147-8 (I P V A)	3.294,00
			CEF.....	647.156-5 (PROG. ESPORTE E LAZE	24.792,23
			CEF.....	647.164-9 (AV. CENTRA BOM PRIN	198.247,93
			CEF.....	647.176-0 (PM MORRINHOS)	44.950,19
			CEF.....	647.182-4 (ME/ESPORTE E LAZER)	6.160,30
			CEF.....	647.187-5 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	2.931,66
				subtotal	5.011.735,56
				subtotal saldos atuais	5.011.735,56
TOTAL RECEITAS		52.646.785,67	TOTAL DESPESAS		52.646.785,67

Morrinhos, 31 de Dezembro de 2014.

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO  
Prefei to Muni ci pal