

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Missão Velha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	2.748,25	24.066,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.FINAN.	2.156,52	29.709,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECULT	290,36	1.944,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.AGRIC.	687,41	13.167,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GAB.PREF.	1.081,54	11.748,37	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.INFRA	0,00	63.061,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.FINAN.	2.156,52	29.420,63	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PROCURAD.	633,06	1.447,38
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.AGRIC.	687,41	13.167,21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.ESPORT	584,31	2.337,24
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.INFRA	5.352,10	68.413,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	98.992,72	975.164,99
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PROCURAD.	633,06	1.447,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECOM	0,00	3.257,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.ESPORT	584,31	2.337,24	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - OUVID.GERA	0,00	524,24
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	121.328,96	987.804,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S.FINANÇAS	577,18	2.029,14
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECOM	0,00	3.257,28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S.MEIO.AMB	0,00	2.098,14
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - OUVID.GERA	0,00	524,24	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEG.PUBLIC	1.247,69	4.351,44
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S.FINANÇAS	577,18	2.029,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.EX.REG	294,42	588,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S.MEIO.AMB	0,00	2.098,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONT/OUVID	333,23	857,47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEG.PUBLIC	1.247,69	4.351,44	EMPRÉSTIMOS - CMV	20.477,08	103.004,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEC.EX.REG	294,42	588,84	I.N.S.S. - CMV	12.351,42	68.773,95
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONT/OUVID	524,24	1.048,48	I.N.S.S. - FMS	80.899,89	504.432,80
EMPRÉSTIMOS - CMV	20.477,08	103.004,90	I.N.S.S. - FME	13.479,01	21.635,99
I.N.S.S. - CMV	13.191,25	75.789,49	I.N.S.S. - FMS	12.943,86	103.598,62
I.N.S.S. - FMS	46.930,99	431.911,97	I.N.S.S. - SECULT	5.475,46	20.920,21
I.N.S.S. - FME	9.017,40	21.430,45	I.N.S.S. - GAB.PREF.	4.996,28	19.573,71
I.N.S.S. - FMS	9.510,97	101.762,39	I.N.S.S. - SEC.FINAN.	15.550,33	64.069,62
I.N.S.S. - SECULT	1.502,94	20.553,98	I.N.S.S. - SEC.AGRIC.	5.184,63	21.858,00
I.N.S.S. - GAB.PREF.	1.756,99	17.228,97	I.N.S.S. - SEC.INFRA	34.572,05	141.211,45
I.N.S.S. - SEC.FINAN.	4.787,63	60.962,63	I.N.S.S. - PROCURAD.	3.847,26	11.070,68
I.N.S.S. - SEC.AGRIC.	1.918,39	20.620,04	I.N.S.S. - SEC.ESPORT	3.311,70	17.464,19
I.N.S.S. - SEC.INFRA	19.317,71	131.854,88	I.N.S.S. - FUNDEB	370.690,18	1.415.951,23
I.N.S.S. - PROCURAD.	1.475,69	10.641,16	I.N.S.S. - SECOM	5.382,56	41.913,51
I.N.S.S. - SEC.ESPORT	1.260,31	17.084,43	I.N.S.S. - OUVID.GERA	583,49	583,49
I.N.S.S. - FUNDEB	179.018,47	1.165.760,20	I.N.S.S. - SEC.GOV.AR	1.612,47	3.135,45
I.N.S.S. - SECOM	0,00	41.167,51	I.N.S.S. - S.FINANÇAS	6.871,28	9.403,33
I.N.S.S. - OUVID.GERA	0,00	583,49	I.N.S.S. - S.MEIO.AMB	829,24	2.615,22
I.N.S.S. - SEC.GOV.AR	914,98	3.135,45	I.N.S.S. - SEG.PUBLIC	4.320,01	7.957,09
I.N.S.S. - S.FINANÇAS	2.086,95	9.403,33	I.N.S.S. - SEC.EX.REG	1.049,98	1.642,47
I.N.S.S. - S.MEIO.AMB	192,00	2.615,22	I.N.S.S. - CONT/OUVID	602,49	1.914,47
I.N.S.S. - SEG.PUBLIC	2.591,86	7.957,09	I.R.R.F. - CMV	0,00	8.576,90
I.N.S.S. - SEC.EX.REG	457,49	1.642,47	I.R.R.F. - FMS	19.462,49	170.042,03
I.N.S.S. - CONT/OUVID	457,49	1.914,47	I.R.R.F. - FME	961,66	8.482,34
I.R.R.F. - CMV	5.649,82	35.899,21	I.R.R.F. - FMS	7.442,95	13.438,45
I.R.R.F. - FMS	15.374,74	168.595,51	I.R.R.F. - SECULT	3.608,64	7.542,08
I.R.R.F. - FME	765,17	8.295,75	I.R.R.F. - GAB.PREF.	70.089,32	70.225,91
I.R.R.F. - FMS	2.440,27	11.187,96	I.R.R.F. - SEC.FINAN.	3.632,47	3.632,47
I.R.R.F. - SECULT	461,98	6.773,28	I.R.R.F. - SEC.AGRIC.	2.991,27	6.378,03
I.R.R.F. - GAB.PREF.	3.832,85	52.066,61	I.R.R.F. - SEC.INFRA	36.935,17	40.689,44
I.R.R.F. - SEC.FINAN.	700,38	3.632,47	I.R.R.F. - PROCURAD.	3.688,96	6.157,36
I.R.R.F. - SEC.AGRIC.	498,61	5.788,66	I.R.R.F. - SEC.ESPORT	4.820,24	9.921,15

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

TARDINY PINHEIRO ROBERTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013  
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
I.R.R.F. - SEC.INFRA	5.863,70	27.250,99	I.R.R.F. - FUNDEB	14.369,14	48.256,73
I.R.R.F. - PROCURAD.	544,50	5.426,46	I.R.R.F. - SECOM	3.061,51	11.257,58
I.R.R.F. - SEC.ESPORT	558,55	8.339,03	I.R.R.F. - HGMV	816,54	816,54
I.R.R.F. - FUNDEB	7.792,91	48.256,73	I.R.R.F. - OUVID.GERA	418,46	418,46
I.R.R.F. - SECOM	3,30	10.447,76	I.R.R.F. - SEC.GOV.AR	2.156,09	2.156,09
I.R.R.F. - OUVID.GERA	0,00	418,46	I.R.R.F. - S.FINANCAS	791,86	791,86
I.R.R.F. - SEC.GOV.AR	836,92	2.156,09	I.R.R.F. - S.MEIO.AMB	669,66	669,66
I.R.R.F. - S.FINANCAS	0,00	791,86	I.R.R.F. - SEG.PUBLIC	272,75	272,75
I.R.R.F. - S.MEIO.AMB	0,00	669,66	I.R.R.F. - SEC.EX.REG	1.010,74	1.010,74
I.R.R.F. - SEG.PUBLIC	38,57	272,75	I.R.R.F. - CONT/OUVID	1.255,38	1.255,38
I.R.R.F. - SEC.EX.REG	296,14	1.010,74	ISSQN - CMV	0,00	1.800,00
I.R.R.F. - CONT/OUVID	418,46	1.255,38	ISSQN - FMS	1.549,61	18.333,00
ISSQN - CMV	719,55	3.437,65	ISSQN - FME	944,56	8.406,70
ISSQN - FMS	866,72	17.680,83	ISSQN - FMAS	14.214,07	20.943,98
ISSQN - FME	902,31	7.948,12	ISSQN - SECULT	800,31	4.668,66
ISSQN - FMAS	2.506,43	17.654,24	ISSQN - GAB.PREF.	855,60	1.114,80
ISSQN - SECULT	16,50	4.199,31	ISSQN - SEC.FINAN.	2.564,07	2.564,07
ISSQN - GAB.PREF.	0,00	544,20	ISSQN - SEC.AGRIC.	3.458,44	5.361,59
ISSQN - SEC.FINAN.	160,75	2.564,07	ISSQN - SEC.INFRA	65.344,76	70.591,94
ISSQN - SEC.AGRIC.	263,50	2.925,45	ISSQN - PROCURAD.	75,00	405,73
ISSQN - SEC.INFRA	5.472,89	28.358,82	ISSQN - SEC.ESPORT	1.277,24	1.477,89
ISSQN - PROCURAD.	0,00	405,73	ISSQN - FUNDEB	4.687,44	12.842,31
ISSQN - SEC.ESPORT	257,25	977,55	ISSQN - SECOM	215,70	725,62
ISSQN - FUNDEB	2.253,78	12.842,31	ISSQN - SEG.PUBLIC	47,00	47,00
ISSQN - SECOM	11,00	665,92	PASEP - ABONO SERVIDORES - FMS	0,00	16.365,48
ISSQN - SEG.PUBLIC	0,00	47,00	PASEP - ABONO SERVIDORES - FME	0,00	37.290,00
PASEP - ABONO SERVIDORES - FMS	0,00	16.365,48	PASEP - ABONO SERVIDORES - FMAS	0,00	8.136,00
PASEP - ABONO SERVIDORES - FME	0,00	37.290,00	PASEP - ABONO SERVIDORES - SECULT	0,00	2.712,00
PASEP - ABONO SERVIDORES - FMAS	0,00	8.136,00	PASEP - ABONO SERVIDORES - GAB.PREF.	0,00	2.034,00
PASEP - ABONO SERVIDORES - SECULT	0,00	2.712,00	PASEP - ABONO SERVIDORES - SEC.FINAN.	0,00	6.847,35
PASEP - ABONO SERVIDORES - GAB.PREF.	0,00	2.034,00	PASEP - ABONO SERVIDORES - SEC.AGRIC.	0,00	2.034,00
PASEP - ABONO SERVIDORES - SEC.FINAN.	0,00	7.525,35	PASEP - ABONO SERVIDORES - SEC.INFRA	0,00	13.560,00
PASEP - ABONO SERVIDORES - SEC.AGRIC.	0,00	2.034,00	PASEP - ABONO SERVIDORES - SEC.ESPORT	0,00	1.356,00
PASEP - ABONO SERVIDORES - SEC.INFRA	0,00	13.560,00	PASEP - ABONO SERVIDORES - FUNDEB	0,00	142.431,13
PASEP - ABONO SERVIDORES - SEC.ESPORT	0,00	1.356,00	PASEP - ABONO SERVIDORES - SECOM	0,00	3,65
PASEP - ABONO SERVIDORES - FUNDEB	0,00	142.431,13	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	299,82
PASEP - ABONO SERVIDORES - SECOM	0,00	3,65	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.600,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	299,82	RESTITUICAO - CMV	0,00	2.043,10
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.600,00	RESTITUICAO - FMS	7.488,18	24.733,20
RESTITUICAO - CMV	0,00	2.043,10	RESTITUICAO - FMAS	1.477,50	1.639,30
RESTITUICAO - FMS	887,06	18.132,08	RESTITUICAO - SECULT	275,30	550,10
RESTITUICAO - FMAS	0,00	195,70	RESTITUICAO - GAB.PREF.	1.197,69	1.197,69
RESTITUICAO - SECULT	0,00	550,10	RESTITUICAO - SEC.FINAN.	2.801,87	2.801,87
RESTITUICAO - GAB.PREF.	0,00	541,36	RESTITUICAO - SEC.AGRIC.	6.350,88	8.666,82
RESTITUICAO - SEC.FINAN.	0,00	2.801,87	RESTITUICAO - SEC.INFRA	10.425,95	10.425,95

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

TARDINY PINHEIRO ROBERTO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013  
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
RESTITUICAO - SEC.AGRIC.	2.001,67	7.850,61	RESTITUICAO - PROCURAD.	0,00	161,80
RESTITUICAO - SEC.INFRA	293,80	6.166,70	RESTITUICAO - SEC.ESPORT	0,00	323,60
RESTITUICAO - PROCURAD.	0,00	161,80	RESTITUICAO - FUNDEB	12.140,03	34.214,14
RESTITUICAO - SEC.ESPORT	0,00	323,60	RESTITUICAO - SECOM	0,00	323,60
RESTITUICAO - FUNDEB	2.643,49	34.214,14	RESTITUICAO - SEG.PUBLIC	22,81	22,81
RESTITUICAO - SECOM	0,00	323,60	SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	5.243,36
RESTITUICAO - SEG.PUBLIC	0,00	22,81	SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	1.377,56
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	5.243,36	SALARIO FAMILIA - SECULT	0,00	229,84
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	1.377,56	SALARIO FAMILIA - GAB.PREF.	46,72	280,32
SALARIO FAMILIA - SECULT	0,00	233,82	SALARIO FAMILIA - SEC.FINAN.	0,00	1.051,64
SALARIO FAMILIA - GAB.PREF.	0,00	468,08	SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.	0,00	190,98
SALARIO FAMILIA - SEC.FINAN.	0,00	1.051,64	SALARIO FAMILIA - SEC.INFRA	0,00	4.104,72
SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.	0,00	190,98	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	30.484,68
SALARIO FAMILIA - SEC.INFRA	0,00	4.104,72	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	14.848,96
SALARIO FAMILIA - PROCURAD.	0,00	22,00	SIANTC - SIND.DOS AGENTES M. DE TRANSITO - S	60,00	966,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	33.885,32	SIANTC - SIND.DOS AGENTES M. DE TRANSITO - S	240,00	240,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	14.848,96	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - FMS	676,17	9.957,83
SIANTC - SIND.DOS AGENTES M. DE TRANSITO - S	0,00	498,00	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - FMAS	0,00	230,14
SIANTC - SIND.DOS AGENTES M. DE TRANSITO - S	60,00	240,00	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - SECULT	0,00	46,06
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - FMS	689,73	8.912,48	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - GAB.PREF.	0,00	10,00
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - FMAS	20,48	230,70	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - SEC.FINAN.	0,00	363,54
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - SECULT	3,39	40,40	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - SEC.AGRIC.	0,00	139,77
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - GAB.PREF.	10,00	30,00	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - SEC.INFRA	0,00	71,19
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - SEC.FINAN.	16,95	361,19	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - PROCURAD.	0,00	20,00
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - SEC.AGRIC.	16,95	155,07	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - FUNDEB	0,00	28.024,02
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - SEC.INFRA	10,17	91,53	SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - S.FINANÇAS	0,00	38,56
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - PROCURAD.	20,00	60,00	SINSAUDE SINDICATO - FMS	440,85	2.848,47
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - FUNDEB	4.630,79	32.947,05		subtotal	1.056.005,83
SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - S.FINANÇAS	31,78	102,12		subtotal extra-orçamentária	1.124.046,53
SINSAUDE SINDICATO - FMS	186,45	2.594,07			
	subtotal	548.349,97			
	subtotal extra-orçamentária	576.311,48			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - SEC.FINAN.	0,00	891.804,55	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - SEC.FINAN.	0,00	891.804,55
DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - S.FINANÇAS	254.801,24	637.003,19	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - S.FINANÇAS	127.400,59	637.003,19
	subtotal	254.801,24		subtotal	1.528.807,74
	subtotal transferências recebidas	254.801,24		subtotal transferências concedidas	1.528.807,74
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....2.644-1 (FPM)	0,00	141.654,48	BB.....2.644-1 (FPM)	178.119,06	178.119,06
			BB.....2.650-6 (ITR)	271,01	271,01
			BB.....3.990-X (ITBI)	20.944,76	20.944,76
			BB.....5.248-5 (DUODECIMO)	4.660,64	4.660,64

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

TARDINY PINHEIRO ROBERTO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013  
Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....2.644-1 (FPM)	150.662,04	0,00	BB.....5.520-4 (PDDE)	38,80	38,80
BB.....2.650-6 (ITR)	0,00	101,55	BB.....8.018-7 (PMV CORREIOS)	863,85	863,85
BB.....2.650-6 (ITR)	176,00	0,00	BB.....8.048-9 (IPI)	496,54	496,54
BB.....3.990-X (ITBI)	0,00	2.745,74	BB.....8.052-7 (DIVERSOS)	815,00	815,00
BB.....3.990-X (ITBI)	68.584,77	0,00	BB.....8.160-4 (DIVERSOS)	2,37	2,37
BB.....5.248-5 (DUODECIMO)	2.836,76	2.043,89	BB.....8.172-8 (P.M.VELHA-F.U.S)	76.230,86	76.230,86
BB.....5.520-4 (PDDE)	38,63	8.878,80	BB.....8.440-9 (BB-FNDE)	0,04	0,04
BB.....8.018-7 (PMV CORREIOS)	0,00	243,57	BB.....8.486-7 (BB-PNAC)	0,01	0,01
BB.....8.018-7 (PMV CORREIOS)	859,96	0,00	BB.....9.826-4 (FUNDO ESPECIAL)	22.703,80	22.703,80
BB.....8.048-9 (IPI)	0,00	716,68	BB.....10.933-9 (BB-QSE)	61.860,52	61.860,52
BB.....8.048-9 (IPI)	608,43	0,00	BB.....10.973-8 (CEX)	1,23	1,23
BB.....8.160-4 (DIVERSOS)	0,00	468,02	BB.....11.136-8 (BB-PNAT)	31,05	31,05
BB.....8.160-4 (DIVERSOS)	3.820,28	0,00	BB.....11.198-8 (CIDE)	39,04	39,04
BB.....8.172-8 (P.M.VELHA-F.U.S)	42.522,64	2.566,71	BB.....11.505-3 (BB-FMAS)	3.601,21	3.601,21
BB.....8.440-9 (BB-FNDE)	0,04	0,04	BB.....12.413-3 (PMV/URB)	8.404,13	8.404,13
BB.....8.486-7 (BB-PNAC)	0,01	0,01	BB.....12.414-1 (PMV/AGR)	4.145,85	4.145,85
BB.....9.826-4 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	13,00	BB.....12.415-X (PMV/CULT)	2.052,41	2.052,41
BB.....9.826-4 (FUNDO ESPECIAL)	23.162,58	0,00	BB.....12.417-6 (PMV/ESP)	110,86	110,86
BB.....10.933-9 (BB-QSE)	37.679,83	532,09	BB.....12.420-6 (PMV/URB)	58,86	58,86
BB.....10.973-8 (CEX)	0,00	1,18	BB.....12.446-X (PMV/GAB)	652,38	652,38
BB.....10.973-8 (CEX)	1,22	0,00	BB.....12.576-8 (C P B F)	3.831,00	3.831,00
BB.....11.136-8 (BB-PNAT)	662,85	601,62	BB.....13.027-3 (ICMS)	137,33	137,33
BB.....11.198-8 (CIDE)	0,00	127,73	BB.....13.028-1 (IPVA)	23,96	23,96
BB.....11.198-8 (CIDE)	38,86	0,00	BB.....13.080-X (CONCURSO PSF)	841,28	841,28
BB.....11.505-3 (BB-FMAS)	7.836,42	503,08	BB.....13.118-0 (JORNADA PETI)	2,56	2,56
BB.....12.413-3 (PMV/URB)	8.359,08	1.631,59	BB.....13.119-9 (BOLSA AGENTE JO)	188,23	188,23
BB.....12.414-1 (PMV/AGR)	4.124,27	1.456,08	BB.....13.120-2 (BOLSA PETI)	529,05	529,05
BB.....12.415-X (PMV/CULT)	2.043,17	16,83	BB.....13.121-0 (IDOSO)	2.891,06	2.891,06
BB.....12.417-6 (PMV/ESP)	110,36	63,05	BB.....13.122-9 (AGENTE JOVEM)	144,83	144,83
BB.....12.420-6 (PMV/URB)	58,59	56,65	BB.....13.136-9 (FME 10)	22.247,66	22.247,66
BB.....12.446-X (PMV/GAB)	649,44	129,84	BB.....13.137-7 (RESSARC.ICMS)	1,05	1,05
BB.....12.576-8 (C P B F)	3.813,94	3.687,88	BB.....13.138-5 (20 CASAS POPULA)	18.421,43	18.421,43
BB.....13.027-3 (ICMS)	0,00	140,38	BB.....13.297-7 (AV.BRASILIA)	79,28	79,28
BB.....13.027-3 (ICMS)	2.310,65	0,00	BB.....13.298-5 (CENTRO DE ABAST)	325,83	325,83
BB.....13.028-1 (IPVA)	0,00	43,01	BB.....13.389-2 (PIP)	0,10	0,10
BB.....13.028-1 (IPVA)	23,85	0,00	BB.....13.952-1 (VISA)	0,05	0,05
BB.....13.080-X (CONCURSO PSF)	837,50	0,00	BB.....14.138-0 (PMV - FEB)	2.089,71	2.089,71
BB.....13.118-0 (JORNADA PETI)	2,55	973,23	BB.....14.196-8 (FUNDEB 60%)	256,29	256,29
BB.....13.119-9 (BOLSA AGENTE JO)	187,40	181,20	BB.....14.197-6 (FUNDEB 40%)	67.705,76	67.705,76
BB.....13.120-2 (BOLSA PETI)	526,70	10.192,10	BB.....14.659-5 (SIMPLES NACIONA)	884,41	884,41
BB.....13.121-0 (IDOSO)	2.878,04	9.465,40	BB.....14.687-0 (CREAS MANUTENCA)	2.448,51	2.448,51
BB.....13.122-9 (AGENTE JOVEM)	144,19	139,42	BB.....14.713-3 (ROYALTIES - RPM)	291,08	291,08
BB.....13.136-9 (FME 10)	6.873,84	1.686,13	BB.....14.881-4 (ALF.SOLIDARIA)	58.406,05	58.406,05
BB.....13.137-7 (RESSARC.ICMS)	0,00	1,01	BB.....15.152-1 (RECURSO FUNDEB)	50,53	50,53
BB.....13.137-7 (RESSARC.ICMS)	1,05	0,00	BB.....15.153-X (TRFONT07)	132.930,71	132.930,71

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

TARDINY PINHEIRO ROBERTO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013  
Página : 0007

RECEITAS				DESPESAS					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	13.138-5	(20 CASAS POPULA	1.606,41	16,02	BB.....	15.161-0	(CRECHE)	650.765,78	650.765,78
BB.....	13.297-7	(AV.BRASILIA)	78,93	76,32	BB.....	15.876-3	(MERENDA ESCOLAR	124.723,86	124.723,86
BB.....	13.298-5	(CENTRO DE ABAST	324,38	313,66	BB.....	15.998-0	(COMPRA DIRETA L	224,10	224,10
BB.....	13.389-2	(PIP)	0,10	0,10	BB.....	16.171-3	(SBPC)	1.404,28	1.404,28
BB.....	13.952-1	(VISA)	0,05	0,05	BB.....	16.248-5	(ESCOLA QUIMAMI)	2.183,35	2.183,35
BB.....	14.138-0	(PMV - FEB)	7.752,18	0,00	BB.....	16.267-1	(UN SAUDE DISTR	0,05	0,05
BB.....	14.196-8	(FUNDEB 60%)	39.059,31	4.820,80	BB.....	16.304-X	(PAV SEC DAS CID	15.752,45	15.752,45
BB.....	14.197-6	(FUNDEB 40%)	194.070,05	902,03	BB.....	16.515-8	(HOSP.GERAL.REC	18,98	18,98
BB.....	14.659-5	(SIMPLES NACIONAL	0,00	554,60	BB.....	16.534-4	(HOSP.GERAL REC	115,64	115,64
BB.....	14.659-5	(SIMPLES NACIONAL	805,39	0,00	BB.....	16.603-0	(43ª VAQUEJADA D	324,36	324,36
BB.....	14.687-0	(CREAS MANUTENCA	2.437,49	2.356,49	BB.....	17.222-7	(UND. BAS. SAUDE	8.266,13	8.266,13
BB.....	14.694-3	(PAVIMENTAÇÃO)	0,00	34,30	BB.....	17.237-5	(FMS - P.P.I.)	1.071,33	1.071,33
BB.....	14.713-3	(ROYALTIES - RPM	0,00	35,97	BB.....	17.375-4	(PMV-PTA)	1.547.000,00	1.547.000,00
BB.....	14.713-3	(ROYALTIES - RPM	15.931,18	0,00	BB.....	17.510-2	(PMV SEC CID PA	18.549,84	18.549,84
BB.....	14.881-4	(ALF.SOLIDARIA)	71.414,96	54.045,67	BB.....	17.569-2	(IGDBF)	112.719,67	112.719,67
BB.....	15.152-1	(RECURSO FUNDEB)	50,31	48,63	BB.....	17.570-6	(IGD-SUAS)	7.637,06	7.637,06
BB.....	15.153-X	(TRFONT07)	110,73	9.961,10	BB.....	17.571-4	(PBVII)	13.019,26	13.019,26
BB.....	15.161-0	(CRECHE)	647.836,48	781.188,37	BB.....	17.572-2	(PFMC)	16.086,09	16.086,09
BB.....	15.876-3	(MERENDA ESCOLAR	96.477,50	84.315,12	BB.....	17.573-0	(PJOV)	495,16	495,16
BB.....	15.998-0	(COMPRA DIRETA L	224,00	10.610,13	BB.....	17.574-9	(PTMC)	8.678,17	8.678,17
BB.....	16.170-5	(FUNASA-ABAST.DA	0,00	186,68	BB.....	17.575-7	(PVMC)	532,97	532,97
BB.....	16.171-3	(SBPC)	1.397,96	1.351,50	BB.....	17.585-4	(PBFI)	34.579,03	34.579,03
BB.....	16.248-5	(ESCOLA QUIMAMI)	4.850,61	307.526,27	BB.....	17.651-6	(AUX.MAT. E FUNE	2.956,58	2.956,58
BB.....	16.266-3	(CONST. MATAD.PU	0,00	23.037,31	BB.....	17.653-2	(CRAS PAIF)	20.280,60	20.280,60
BB.....	16.267-1	(UN SAUDE DISTR	0,05	284,70	BB.....	18.029-7	(CREAS ESTADUAL)	57.149,91	57.149,91
BB.....	16.304-X	(PAV SEC DAS CID	15.681,54	15.160,43	BB.....	18.046-7	(FMS BLINV)	83.064,99	83.064,99
BB.....	16.515-8	(HOSP.GERAL.REC	18,98	48,98	BB.....	18.261-3	(PMISSAO VELHAFM	840,00	840,00
BB.....	16.534-4	(HOSP.GERAL REC	115,64	115,64	BB.....	18.281-8	(FMS QLFAR)	23.336,54	23.336,54
BB.....	16.603-0	(43ª VAQUEJADA D	322,90	312,17	BB.....	18.392-X	(FMS/MISSAO FMS	21.762,10	21.762,10
BB.....	17.222-7	(UND. BAS. SAUDE	8.228,93	7.955,47	BB.....	18.526-4	(INVESTIMENTOS)	36.801,22	36.801,22
BB.....	17.237-5	(FMS - P.P.I.)	1.066,50	2.936,66	BB.....	18.683-X	(IDOSO)	126.922,15	126.922,15
BB.....	17.375-4	(PMV-PTA)	1.547.000,00	1.547.000,00	BB.....	18.805-0	(FMASCCFV)	108.070,29	108.070,29
BB.....	17.443-2	(FMASIGD-SUAS)	0,00	12.791,00	BB.....	18.880-8	(UND.B.S. DO QUI	82.914,20	82.914,20
BB.....	17.510-2	(PMV SEC CID PA	5.765,17	2.325,80	BB.....	18.881-6	(POSTO S.RIACHO	82.914,20	82.914,20
BB.....	17.569-2	(IGDBF)	138.173,18	93.827,18	BB.....	18.882-4	(POST.S.GAMEL.SA	82.914,20	82.914,20
BB.....	17.570-6	(IGD-SUAS)	2.513,68	26.776,47	BB.....	18.883-2	(PS.BAIRRO MATER	104.049,19	104.049,19
BB.....	17.571-4	(PBVII)	22.301,89	6.276,55	BB.....	18.884-0	(UND.BASICA S. A	82.914,20	82.914,20
BB.....	17.572-2	(PFMC)	71,94	9.959,51	BB.....	18.885-9	(P.S.SANTOS DUMO	82.914,20	82.914,20
BB.....	17.573-0	(PJOV)	23.721,76	8.984,40	BB.....	18.886-7	(UND.B.S.SANTA T	82.914,20	82.914,20
BB.....	17.574-9	(PTMC)	9.201,80	991,85	BB.....	18.967-7	(PM.MV. QUADRA P	257.929,13	257.929,13
BB.....	17.575-7	(PVMC)	2.750,43	14.100,20	BB.....	18.987-1	(AUXILIO FINANCE	2,36	2,36
BB.....	17.585-4	(PBFI)	3.085,96	4.964,90	BB.....	18.991-X	(PMV/PACI/QUADR	103.171,65	103.171,65
BB.....	17.651-6	(AUX.MAT. E FUNE	845,53	91,68	BB.....	19.026-8	(SDA / CASA CIVI	23.657,11	23.657,11
BB.....	17.653-2	(CRAS PAIF)	15.031,08	3.280,65	BB.....	19.076-4	(REQUAL.UBS)	19.710,00	19.710,00
BB.....	18.029-7	(CREAS ESTADUAL)	40.947,40	8.199,36	BB.....	19.183-3	(NATAL DE LUZ)	530,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

TARDINY PINHEIRO ROBERTO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013  
Página : 0008

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....18.046-7 (FMS BLINV)	82.691,09	0,00	BB.....19.236-8 (CONST. CREAS)	280.000,00	280.000,00
BB.....18.261-3 (PMISSAO VELHAFM)	840,00	0,00	BB.....58.060-0 (FAS)	1,62	1,62
BB.....18.281-8 (FMS QLFAR)	23.231,49	22.459,49	BB.....58.063-5 (FAS)	200,41	200,41
BB.....18.392-X (FMS/MISSAO FMS)	21.664,14	0,00	BB.....283.141-4 (ICMS DESON. E E)	859,56	859,56
BB.....18.526-4 (INVESTIMENTOS)	36.635,57	0,00	BB.....1.000.251-0 (BLAFB)	7.389,75	7.389,75
BB.....18.683-X (IDOSO)	51,15	0,00	BB.....1.000.252-9 (BLATB.FMS M.V)	623.940,15	623.940,15
BB.....18.880-8 (UND.B.S. DO QUI)	82.540,98	0,00	BB.....1.000.254-5 (BLMAC.FMS. M.V)	142.768,67	142.768,67
BB.....18.881-6 (POSTO S.RIACHO)	82.540,98	0,00	BB.....1.000.255-3 (FMS-M.V.FMS BLV)	154.438,53	154.438,53
BB.....18.882-4 (POST.S.GAMEL.SA)	82.540,98	0,00	BNB.....13.543-8 (SEGURO SAFRA)	46.416,97	46.416,97
BB.....18.883-2 (PS.BAIRRO MATER)	103.580,83	0,00	CEF.....78-2 (PRODESA ELET. R)	0,21	0,21
BB.....18.884-0 (UND.BASICA S. A)	82.540,98	0,00	CEF.....165-7 (I.C.M.S.)	549,24	549,24
BB.....18.885-9 (P.S.SANTOS DUMO)	82.540,98	0,00	CEF.....166-5 (I.P.V.A.)	2.636,52	2.636,52
BB.....18.886-7 (UND.B.S.SANTA T)	82.540,98	0,00	CEF.....647.029-2 (URBAN.ENT.MV/BA)	221.507,79	221.507,79
BB.....18.987-1 (AUXILIO FINANCE)	2,35	0,00	CEF.....647.046-2 (4A. ETP. PQ EXP)	88.682,95	88.682,95
BB.....58.060-0 (FAS)	1,61	1,56	CEF.....647.056-0 (PAVIMENTAÇÃO)	139.585,51	139.585,51
BB.....58.063-5 (FAS)	199,52	192,92	CEF.....647.057-8 (Q.POLI.ESP.STA.)	6.075,18	6.075,18
BB.....283.141-4 (ICMS DESON. E E)	0,00	703,58	CEF.....647.060-8 (TURISMO PT327162)	9.462,69	9.462,69
BB.....283.141-4 (ICMS DESON. E E)	881,85	0,00	CEF.....647.064-0 (READ.PRED.PUB.M)	2.149,10	2.149,10
BB.....1.000.251-0 (BLAFB)	7.356,49	24.063,74	subtotal	6.479.363,46	6.479.363,46
BB.....1.000.252-9 (BLATB.FMS M.V)	361.033,98	48.902,48			
BB.....1.000.254-5 (BLMAC.FMS. M.V)	21.695,97	851,29	subtotal saldos atuais	6.479.363,46	6.479.363,46
BB.....1.000.255-3 (FMS-M.V.FMS BLV)	111.528,13	54,60			
BNB.....13.543-8 (SEGURO SAFRA)	45.670,06	43.673,92			
CEF.....20-0 (PM MIS. VELHA)	0,00	15,84			
CEF.....55-3 (PRO MORADIA)	0,00	31,85			
CEF.....78-2 (PRODESA ELET. R)	0,00	0,21			
CEF.....78-2 (PRODESA ELET. R)	0,21	0,00			
CEF.....156-8 (REF.PRACA CRIST)	0,00	0,07			
CEF.....165-7 (I.C.M.S.)	0,00	154,59			
CEF.....165-7 (I.C.M.S.)	411,27	0,00			
CEF.....166-5 (I.P.V.A.)	0,00	33,40			
CEF.....166-5 (I.P.V.A.)	5.881,31	0,00			
CEF.....626.007-7 (CEF-ABAST.DAGUA)	0,00	3,17			
CEF.....647.018-7 (QUADRA POLIESPO)	0,00	26.088,03			
CEF.....647.027-6 (REC.STRADAS VI)	0,00	76.391,86			
CEF.....647.029-2 (URBAN.ENT.MV/BA)	220.689,00	215.228,07			
CEF.....647.046-2 (4A. ETP. PQ EXP)	88.356,13	86.183,93			
CEF.....647.056-0 (PAVIMENTAÇÃO)	139.071,12	135.652,11			
CEF.....647.057-8 (Q.POLI.ESP.STA.)	6.052,97	20.026,02			
CEF.....647.060-8 (TURISMO PT327162)	9.428,00	27.503,09			
CEF.....647.063-2 (TURISMO PT03327)	0,00	6.493,04			
CEF.....647.064-0 (READ.PRED.PUB.M)	2.141,37	0,00			
CEF.....subtotal	5.078.049,81	3.973.535,57			
CEF.....subtotal saldos anteriores	5.078.049,81	3.973.535,57			
TOTAL RECEITAS	7.273.447,55	64.501.109,54	TOTAL DESPESAS	7.273.447,55	64.501.109,54

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

TARDINY PINHEIRO ROBERTO  
PREFEITO MUNICIPAL




BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013  
Página : 0009

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2013.

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

  
TARDINY PINHEIRO ROBERTO  
PREFEITO MUNICIPAL