

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Setembro de 201

| Conta Descrição                      | Conta Corrente | Saldo Anterior | Saldo Atual | FR  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Bancos Conta Movimento               |                |                |             |     |
| 6 CAIXA                              |                | 0,00           | 0,00        |     |
| 3865 B.BRASIL - ARRECADACÃO          | 8797-1         | 191.325,52     | 417.220,59  |     |
| 3866 B.BRASIL - F. P. M.             | 8792-0         | 194.425,85     | 374.634,65  |     |
| 3867 B.BRASIL - I. T. R.             | 14103-8        | 0,00           | 54,15       |     |
| 3868 B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO      | 283141-4       | 0,00           | 8.681,55    |     |
| 3869 B.ITAÚ - FOLHA PGTO             | 596-7          | 0,00           | 0,00        |     |
| 3871 B.ITAÚ - PAGAMENTOS             | 597-5          | 0,00           | 0,00        |     |
| 3872 C E F - MOVIMENTO               | 23-3           | 261.052,54     | 423.671,88  |     |
| 3873 B.BRASIL - IPVA                 | 8761-0         | 115.348,20     | 255.041,71  |     |
| 3874 B.BRASIL - DETRAN/MULTAS        | 10282-2        | 476,34         | 6.100,05    | 509 |
| 3875 B.BRASIL - DETRAN/MULTAS        | 10282-2        | 0,00           | 0,00        | 509 |
| 3877 B.BRASIL - ICMS                 | 8781-5         | 142.843,66     | 155.581,58  |     |
| 3878 B.BRASIL - IPI-EXP              | 6521-8         | 0,00           | 0,00        |     |
| 3879 B.BRASIL - Simples Nacional     | 9691-1         | 81.154,18      | 175.245,38  |     |
| 3880 B.BRASIL - FMS/Saúde Livres     | 9970-8         | 0,00           | 0,00        |     |
| 3881 B.BRASIL - PAGAMENTOS           | 10141-9        | 32.449,31      | 20.810,53   |     |
| 3884 B.BRASIL - Transp.Escolar Esta  | 7919-7         | 142,78         | 67.972,95   | 223 |
| 3885 B.BRASIL - Pavim. Poliédrlica R | 11116-3        | 0,00           | 0,00        | 797 |
| 3890 B.BRASIL - FNDE-Projeto Educaç  | 9360-2         | 0,00           | 0,00        | 221 |
| 3891 B.BRASIL - Merenda Escolar 200  | 10677-1        | 15.279,39      | 19.400,35   | 126 |
| 3892 B.Brasil - PAC 2 - Construção   | 11507-X        | 21.795,75      | 607.406,59  | 128 |
| 3894 B.BRASIL - Equip. Centro de Ev  | 11523-1        | 27.806,60      | 28.525,11   | 802 |
| 3895 B.BRASIL - Reforma e Ampl. Cen  | 11976-8        | 0,00           | 0,00        | 808 |
| 3896 B.BRASIL - FMAS/PBT(Idoso/Cria  | 8877-3         | 0,00           | 0,00        | 764 |
| 3897 B.BRASIL - ASEF/Ações Soc. Edu  | 9273-8         | 7.937,92       | 8.143,03    | 768 |
| 3898 C E F - Conv.Federal - ASCV     | 100-0          | 0,00           | 0,00        | 773 |
| 3899 C E F - Recup. Malha Viária -   | 13-6           | 0,00           | 0,00        | 789 |
| 3900 C E F - Recup. Asfáltica-Contr  | 647031-2       | 0,00           | 0,00        | 792 |
| 3901 C E F - Recup. Asfáltica-Contr  | 647048-7       | 0,00           | 0,00        | 796 |
| 3903 B.BRASIL - FMAS/PTMC(APAE)      | 11680-7        | 3.057,37       | 11.023,10   | 765 |
| 3904 B.BRASIL - FMAS-IGD-Índice de   | 11677-7        | 24.659,20      | 45.063,97   | 787 |
| 3905 B.BRASIL - FMAS-PRO JOVEM       | 11679-3        | 18.202,23      | 34.461,81   | 791 |
| 3906 B.BRASIL - FMAS-Piso Básico Fi  | 11678-5        | 34.663,54      | 69.229,90   | 795 |
| 3907 B.BRASIL - FMAS-IGD do SUAS     | 11771-4        | 19.012,64      | 29.746,52   | 804 |
| 3908 C E F - Construção de Picina T  | 647062-2       | 0,00           | 48.750,00   | 806 |
| 3909 B.BRASIL - Transp. Esc.- União  | 7554-X         | 74,45          | 837,15      | 119 |
| 3910 B.Brasil - Plano Municipal de   | 11748-X        | 51.276,88      | 52.601,86   | 341 |
| 3911 B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITA  | 10353-5        | 30.567,02      | 56.905,96   | 762 |
| 3912 B.B. EQUIP. CETRICA - Convênio  | 12042-1        | 0,00           | 0,00        | 807 |
| 3913 B.BRASIL - 25% EDUCACAO         | 10284-9        | 30.724,31      | 91.883,21   | 104 |
| 3914 B.BRASIL - 6,67% EDUCACÃO       | 10283-0        | 84.224,89      | 38.882,24   | 103 |
| 3915 B.BRASIL - FUNDEB - Integral    | 9426-9         | 0,00           | 0,00        | 101 |
| 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%           | 9505-2         | 87.705,49      | 96.594,20   | 101 |
| 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%           | 9506-0         | 99.963,54      | 160.374,95  | 102 |
| 3918 B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação   | 7443-8         | 146.297,15     | 255.219,95  | 107 |
| 3919 B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%        | 9969-4         | 476.131,41     | 82.638,54   | 303 |
| 3920 B.Brasil - Contrap.Est. PSF/S.  | 10005-6        | 279,17         | 10.104,73   | 336 |
| 3921 CEF - AP SUS Estadual           | 87-0           | 27.597,70      | 76.565,10   | 344 |
| 3922 B.BRASIL - Programas SUS Labor  | 58040-6        | 0,00           | 0,00        | 495 |
| 3923 B BRASIL - SAUDE - UNIÃO        | 6520-x         | 0,00           | 0,00        | 329 |
| 3924 B.BRASIL - Programas SUS Labor  | 58040-6        | 5.647,49       | 14.535,45   | 495 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Setembro de 201

| Conta                             | Descrição                       | Conta Corrente | Saldo Anterior | Saldo Atual  | FR  |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 3925                              | B.Brasil - ATENÇÃO BASICA       | 9914-7         | 405.472,16     | 674.548,19   | 495 |
| 3926                              | B.Brasil - VIGILANCIA EM SAÚDE  | 9916-3         | 77.339,45      | 159.469,53   | 497 |
| 3927                              | B.BRASIL - FMS/Vida Ativa       | 9982-1         | 134,29         | 137,76       | 497 |
| 3928                              | B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do   | 11007-8        | 48.573,82      | 12.553,36    | 495 |
| 3929                              | B.BRASIL - Bloco de Investimen  | 11231-3        | 7.389,75       | 7.580,70     | 500 |
| 3931                              | B.BRASIL - CAUÇÕES              | 10286-5        | 5.430,24       | 4.920,93     | 94  |
| 3932                              | B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES         | 10287-3        | 182.129,64     | 204.090,89   | 94  |
| 3933                              | B.BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNA  | 31027510-5     | 0,00           | 0,00         | 94  |
| 3934                              | B.BRASIL - Alienação Ativos     | 8367-4         | 11.196,83      | 12.825,46    | 501 |
| 3939                              | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL       | 20991-0        | 139.289,43     | 177.710,26   | 504 |
| 3940                              | B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL    | 9213-4         | 0,00           | 2.520,92     | 504 |
| 3942                              | B.BRASIL - Contribuição-CIDE    | 7672-4         | 0,00           | 0,00         | 504 |
| 3943                              | B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO  | 10285-7        | 51.179,96      | 109.695,99   | 507 |
| 3944                              | B.BRASIL - Contribuição-CIDE    | 7672-4         | 35.194,11      | 28.554,24    | 512 |
| 3945                              | B.BRASIL - Compensacao Previde  | 6639-7         | 42.268,35      | 435.565,05   | 551 |
| 3946                              | B.Brasil - Comp. Export - CEX   | 7463-2         | 113.210,30     | 116.135,54   |     |
| 3948                              | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 15  | 10567-8        | 58.168,37      | 50.810,57    | 511 |
| 3949                              | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 15  | 10566-X        | 127.354,12     | 191.347,79   | 510 |
| 3950                              | B.BRASIL -TAXAS PODER DE POLIC  | 10075-7        | 1.553,39       | 8.357,05     | 510 |
| 3952                              | B.BRASIL - Fundo Munic. Meio A  | 9185-5         | 10.581,01      | 22.303,55    | 555 |
| 3997                              | B.Brasil - Conv. SEAB - Aquisi  | 12434-6        | 0,00           | 0,00         | 815 |
| 3998                              | B.Brasil - PDDE/Programa Dinhe  | 12452-4        | 0,00           | 0,00         | 225 |
| 4191                              | C E F - Arrecadação             | 93-4           | 0,00           | 194.577,79   |     |
| 4239                              | Taxa Vigilância Sanitária Muni  | 12255-6        | 0,00           | 12.136,98    | 497 |
| 4249                              | B.BRASIL-SCFV Serviço de Convi  | 12541-5        | 0,00           | 0,00         | 934 |
| 4260                              | B.B. Pavimentação Poliédrlica e | 12632-2        | 0,00           | 0,00         | 813 |
| 4261                              | B.B - Convênio 336/2013 SEAB -  | 12506-7        | 0,00           | 0,00         | 814 |
| 4263                              | Op. Credito PROMAP - Equip. Ro  | 12727-2        | 0,00           | 0,00         | 614 |
| 4264                              | B.Brasil - Unid. Básica de Saú  | 12584-9        | 0,00           | 0,00         | 500 |
| 4265                              | B. Brasil - Convênio 770454/12  | 12620-9        | 0,00           | 0,00         | 816 |
| 4266                              | B.Brasil - Fundo Munic. dos Di  | 12688-8        | 0,00           | 0,00         | 900 |
| 4286                              | B.Brasil Vigiasus - Aquisição   | 12302-1        | 0,00           | 30.133,95    | 497 |
| 4287                              | C.E.F - Ampliação e Reforma Gi  | 600647068-1    | 0,00           | 0,00         | 817 |
| 4288                              | B.Brasil - AFM Apoio Financeir  | 12625-X        | 0,00           | 187.151,96   |     |
| 4321                              | B.Brasil - FNDE Equipamentos E  | 12669-1        | 0,00           | 0,00         | 226 |
| 4322                              | B.Brasil - FNDE Ônibus Escolar  | 12668-3        | 0,00           | 0,00         | 224 |
| Total.....:                       |                                 |                | 3.548.587,74   | 6.387.037,20 |     |
| Bancos Conta Aplicação Financeira |                                 |                |                |              |     |
| 106                               | POUPANÇA                        |                | 0,00           | 0,00         |     |
| 107                               | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |                | 0,00           | 0,00         |     |
| 108                               | CDB                             |                | 0,00           | 0,00         |     |
| 948                               | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS -  |                | 0,00           | 0,00         |     |
| 949                               | APLICAÇÕES EM ATIVOS EM ENQUAD  |                | 0,00           | 0,00         |     |
| 950                               | APLICAÇÕES EM ATIVOS NÃO SUJEI  |                | 0,00           | 0,00         |     |
| 952                               | APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS  |                | 0,00           | 0,00         |     |
| 953                               | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓV  |                | 0,00           | 0,00         |     |
| 955                               | (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTU  |                | 0,00           | 0,00         |     |
| 956                               | (-) AJUSTE PARA PERDAS EM APLI  |                | 0,00           | 0,00         |     |
| Total.....:                       |                                 |                | 0,00           | 0,00         |     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Setembro de 201

| Conta | Descrição          | Conta Corrente | Saldo Anterior | Saldo Atual  | FR |
|-------|--------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| Caixa | 6 CAIXA            |                | 0,00           | 0,00         |    |
|       | Total.....:        |                | 0,00           | 0,00         |    |
|       | Total Bancos.....: |                | 3.548.587,74   | 6.387.037,20 |    |
|       | Total do dia.....: |                | 3.548.587,74   | 6.387.037,20 |    |