

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Dezembro 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 | 201.913,67 | |
| 3866 B.BRASIL - F. P. M. | 8792-0 | 194.425,85 | 235.104,44 | |
| 3867 B.BRASIL - I. T. R. | 14103-8 | 0,00 | 0,00 | |
| 3868 B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO | 283141-4 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 480.183,92 | |
| 3873 B.BRASIL - IPVA | 8761-0 | 115.348,20 | 12.275,50 | |
| 3874 B.BRASIL - DETRAN/MULTAS | 10282-2 | 476,34 | 6.218,06 | 509 |
| 3875 B.BRASIL - DETRAN/MULTAS | 10282-2 | 0,00 | 0,00 | 509 |
| 3877 B.BRASIL - ICMS | 8781-5 | 142.843,66 | 82.126,56 | |
| 3878 B.BRASIL - IPI-EXP | 6521-8 | 0,00 | 0,00 | |
| 3879 B.BRASIL - Simples Nacional | 9691-1 | 81.154,18 | 24.825,41 | |
| 3880 B.BRASIL - FMS/Saúde Livres | 9970-8 | 0,00 | 0,00 | |
| 3881 B.BRASIL - PAGAMENTOS | 10141-9 | 32.449,31 | 21.594,63 | |
| 3884 B.BRASIL - Transp.Escolar Esta | 7919-7 | 142,78 | 28.566,71 | 223 |
| 3885 B.BRASIL - Pavim. Poliédrica 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 | 14.365,95 | 126 |
| 3892 B.Brasil - PAC 2 - Construção | 11507-X | 21.795,75 | 617.391,49 | 128 |
| 3894 B.BRASIL - Equip. Centro de Ev | 11523-1 | 27.806,60 | 28.892,45 | 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 | 8.247,90 | 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 | 4.314,20 | 765 |
| 3904 B.BRASIL - FMAS-IGD-Índice de | 11677-7 | 24.659,20 | 54.901,96 | 787 |
| 3905 B.BRASIL - FMAS-PRO JOVEM | 11679-3 | 18.202,23 | 39.941,48 | 791 |
| 3906 B.BRASIL - FMAS-Piso Básico Fi | 11678-5 | 34.663,54 | 80.281,11 | 795 |
| 3907 B.BRASIL - FMAS-IGD do SUAS | 11771-4 | 19.012,64 | 33.725,07 | 804 |
| 3908 C E F - Construção de Picina T | 647062-2 | 0,00 | 24.434,83 | 806 |
| 3909 B.BRASIL - Transp. Esc.- União | 7554-X | 74,45 | 7.410,32 | 119 |
| 3910 B.Brasil - Plano Municipal de | 11748-X | 51.276,88 | 31.716,70 | 341 |
| 3911 B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITA | 10353-5 | 30.567,02 | 60.759,88 | 762 |
| 3912 B.B. EQUIP. CETRICA - Convênio | 12042-1 | 0,00 | 0,00 | 807 |
| 3913 B.BRASIL - 25% EDUCACAO | 10284-9 | 30.724,31 | 167.985,91 | 104 |
| 3914 B.BRASIL - 6,67% EDUCACÃO | 10283-0 | 84.224,89 | 33.067,77 | 103 |
| 3915 B.BRASIL - FUNDEB - Integral | 9426-9 | 0,00 | 0,00 | 101 |
| 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60% | 9505-2 | 87.705,49 | 85.431,76 | 101 |
| 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40% | 9506-0 | 99.963,54 | 51.061,39 | 102 |
| 3918 B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação | 7443-8 | 146.297,15 | 189.299,69 | 107 |
| 3919 B.BRASIL - FMS/SAUDE 15% | 9969-4 | 476.131,41 | 46.297,68 | 303 |
| 3920 B.Brasil - Contrap.Est. PSF/S. | 10005-6 | 279,17 | 10.234,82 | 336 |
| 3921 CEF - AP SUS Estadual | 87-0 | 27.597,70 | 66.669,50 | 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 | 12.633,84 | 495 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Dezembro de 201

| Conta | Descrição | Conta Corrente | Saldo Anterior | Saldo Atual | FR |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 3925 | B.Brasil - ATENÇÃO BASICA | 9914-7 | 405.472,16 | 728.606,97 | 495 |
| 3926 | B.Brasil - VIGILANCIA EM SAÚDE | 9916-3 | 77.339,45 | 149.705,20 | 497 |
| 3927 | B.BRASIL - FMS/Vida Ativa | 9982-1 | 134,29 | 139,54 | 497 |
| 3928 | B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do | 11007-8 | 48.573,82 | 12.715,02 | 495 |
| 3929 | B.BRASIL - Bloco de Investimen | 11231-3 | 7.389,75 | 7.678,32 | 500 |
| 3931 | B.BRASIL - CAUÇÕES | 10286-5 | 5.430,24 | 11.828,21 | 94 |
| 3932 | B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 10287-3 | 182.129,64 | 219.406,43 | 94 |
| 3933 | B.BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNA | 31027510-5 | 0,00 | 0,00 | 94 |
| 3934 | B.BRASIL - Alienação Ativos | 8367-4 | 11.196,83 | 275.514,36 | 501 |
| 3939 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 20991-0 | 139.289,43 | 139.309,73 | 504 |
| 3940 | B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL | 9213-4 | 0,00 | 4.023,94 | 504 |
| 3942 | B.BRASIL - Contribuição-CIDE | 7672-4 | 0,00 | 0,00 | 504 |
| 3943 | B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO | 10285-7 | 51.179,96 | 100.092,31 | 507 |
| 3944 | B.BRASIL - Contribuição-CIDE | 7672-4 | 35.194,11 | 28.921,88 | 512 |
| 3945 | B.BRASIL - Compensacao Previde | 6639-7 | 42.268,35 | 280.849,67 | 551 |
| 3946 | B.Brasil - Comp. Export - CEX | 7463-2 | 113.210,30 | 117.631,06 | |
| 3948 | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 15 | 10567-8 | 58.168,37 | 22.281,47 | 511 |
| 3949 | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 15 | 10566-X | 127.354,12 | 120.051,39 | 510 |
| 3950 | B.BRASIL -TAXAS PODER DE POLIC | 10075-7 | 1.553,39 | 4.878,10 | 510 |
| 3952 | B.BRASIL - Fundo Munic. Meio A | 9185-5 | 10.581,01 | 26.849,04 | 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 | 261.682,39 | |
| 4239 | Taxa Vigilância Sanitária Muni | 12255-6 | 0,00 | 3.859,23 | 497 |
| 4249 | B.BRASIL-SCFV Serviço de Convi | 12541-5 | 0,00 | 16.200,00 | 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 | 103.921,33 | 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 | 390.000,00 | 900 |
| 4286 | B.Brasil Vigiasus - Aquisição | 12302-1 | 0,00 | 1.684,62 | 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 | 186.825,34 | |
| 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 | 5.976.530,15 | |
| 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 31 de Dezembro 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 | 5.976.530,15 | |
| | Total do dia.....: | | 3.548.587,74 | 5.976.530,15 | |