

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

***** Dia 30 de Setembro de 201

Conta Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
101 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	0,00	
102 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO		0,00	0,00	
103 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO		0,00	0,00	
104 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA		0,00	0,00	
3865 B.BRASIL - ARRECAÇÃO	8797-1	97.690,81	357.328,33	
3866 B.BRASIL - F. P. M.	8792-0	53.554,65	199.639,51	
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	460.465,63	786.236,91	
3873 B.BRASIL - IPVA	8761-0	50.802,56	68.054,09	
3874 B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	10282-2	4.988,97	11.139,11	509
3875 B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	10282-2	0,00	0,00	509
3877 B.BRASIL - ICMS	8781-5	85.163,23	116.463,99	
3878 B.BRASIL - IPI-EXP	6521-8	0,00	0,00	
3879 B.BRASIL - Simples Nacional	9691-1	121.923,56	95.136,53	
3880 B.BRASIL - FMS/Saúde Livres	9970-8	0,00	0,00	
3881 B.BRASIL - PAGAMENTOS	10141-9	29.650,58	24.566,70	
3884 B.BRASIL - Transp.Escolar Esta	7919-7	43.898,55	58.479,77	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	18.711,56	42.094,48	126
3892 B.Brasil - PAC 2 - Construções	11507-X	123.635,07	130.874,80	128
3894 B.BRASIL - Equip. Centro de Ev	11523-1	8.263,36	0,00	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	8.780,87	9.335,61	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
3901 C E F - Recup. Asfáltica-Contr	647048-7	0,00	0,00	796
3903 B.BRASIL - FMAS/PTMC(APAE)	11680-7	2.192,32	5.304,00	765
3904 B.BRASIL - FMAS-IGD-Índice de	11677-7	23.583,76	34.453,86	787
3905 B.BRASIL - FMAS-PRO JOVEM	11679-3	42.522,48	45.208,87	791
3906 B.BRASIL - FMAS-Piso Básico Fi	11678-5	83.510,46	88.578,85	795
3907 B.BRASIL - FMAS-IGD do SUAS	11771-4	43.873,64	33.053,09	804
3908 C E F - Construção de Picina T	647062-2	0,00	0,00	806
3909 B.BRASIL - Transp. Esc.- União	7554-X	178,32	6.378,82	119
3910 B.Brasil - Plano Municipal de	11748-X	17.961,11	6.163,57	341
3911 B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITA	10353-5	64.686,00	68.772,44	762
3912 B.B. EQUIP. CETRICA - Convênio	12042-1	0,00	30.542,94	807
3913 B.BRASIL - 25% EDUCACAO	10284-9	310.844,47	432.413,02	104
3914 B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	10283-0	425.473,03	583.779,23	103
3915 B.BRASIL - FUNDEB - Integral	9426-9	30.882,93	0,00	101
3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%	9505-2	118.715,78	132.977,74	101
3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%	9506-0	261.560,18	97.089,76	102
3918 B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	7443-8	136.812,78	117.210,59	107
3919 B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	9969-4	127.204,70	57.720,49	303
3920 B.Brasil - Contrap.Est. PSF/S.	10005-6	1.683,84	1.790,10	336
3921 CEF - AP SUS Estadual	87-0	120.189,17	180.006,86	344
3922 B.BRASIL - Programas SUS Labor	58040-6	0,00	0,00	495

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

***** Dia 30 de Setembro de 201

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Saldo Atual	FR
3923	B BRASIL - SAUDE - UNIÃO	6520-x	0,00	0,00	329
3924	B.BRASIL - Programas SUS Labor	58040-6	10.974,58	4.045,17	495
3925	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	9914-7	572.078,80	450.008,50	495
3926	B.Brasil - VIGILANCIA EM SAÚDE	9916-3	137.673,56	133.301,35	497
3927	B.BRASIL - FMS/Vida Ativa	9982-1	148,55	157,94	497
3928	B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do	11007-8	13.536,66	14.391,85	495
3929	B.BRASIL - Bloco de Investimen	11231-3	8.174,49	8.690,92	500
3931	B.BRASIL - CAUÇÕES	10286-5	10.587,05	3.040,14	94
3932	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	10287-3	210.472,87	209.554,94	94
3933	B.BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNA	31027510-5	0,00	0,00	94
3934	B.BRASIL - Alienação Ativos	8367-4	97.830,57	52.046,31	501
3939	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	20991-0	219.011,35	247.827,96	504
3940	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	9213-4	10.066,95	13.615,07	504
3942	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	7672-4	0,00	0,00	504
3943	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO	10285-7	144.516,29	54.081,62	507
3944	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	7672-4	20.418,94	18.985,59	512
3945	B.BRASIL - Compensacao Previde	6639-7	26.568,57	5.589,67	551
3946	B.Brasil - Comp. Export - CEX	7463-2	60.759,32	64.597,63	
3948	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 15	10567-8	25.089,32	116.170,41	511
3949	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 15	10566-X	105.488,77	174.525,42	510
3950	B.BRASIL -TAXAS PODER DE POLIC	10075-7	32.196,03	49.046,26	510
3952	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio A	9185-5	48.113,30	66.441,18	555
3997	B.Brasil - Conv. SEAB - Aquisi	12434-6	0,00	90.670,36	815
3998	B.Brasil - PDDE/Programa Dinhe	12452-4	0,00	0,00	225
4191	C E F - Arrecadação	93-4	23.780,10	25.100,16	
4239	Taxa Vigilância Sanitária Muni	12255-6	4.109,27	4.379,78	497
4249	B.BRASIL-SCFV Serviço de Convi	12541-5	66.579,44	16.721,90	934
4260	B.B. Pavimentação Poliédrica e	12632-2	133,21	77.345,33	813
4261	B.B - Convênio 336/2013 SEAB -	12506-7	410,41	0,00	814
4264	B.Brasil - Unid. Básica de Saú	12584-9	132.740,54	10.875,40	500
4265	B. Brasil - Convênio 770454/12	12620-9	0,00	0,00	816
4266	B.Brasil - Fundo Munic. dos Di	12688-8	748.119,14	695.876,81	900
4286	B.Brasil Vigiasus - Aquisição	12302-1	240,80	265.341,82	497
4287	C.E.F - Ampliação e Reforma Gi	600647068-1	37.644,40	3.776,93	817
4288	B.Brasil - AFM Apoio Financeir	12625-X	5.942,77	6.318,21	
4316	B.B - Convênio 143/13 - Revita	12862-7	0,00	-854,43	819
4318	Op. Credito SFM - Pavimentação	12795-7	0,00	501,28	612
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
4323	B.Brasil - Fundo Munic. dos Di	12830-9	0,00	0,00	
4324	B.Brasil - Atend. em Creche de	12816-3	0,00	0,00	227
4325	B.Brasil - APSUS(Construção de	12582-2	131.217,91	295.288,59	345
4326	B.Brasil - Aquis. de Equipamen	12912-7	96.559,91	82.231,47	346
4327	B.Brasil - Equipamentos para S	12863-5	59.556,36	46.696,84	347
4331	Pavimentação Poliédrica Stark	13039-7	0,00	0,00	825
4332	Exec. Infraestrutura Urbana -	13006-0	0,00	13,64	826
4333	B.Brasil - Reforma Anfiteatro	13036-2	2.424,61	0,00	827
4334	B.Brasil - APSUS - Reforma UBS	13037-0	0,00	0,00	350
4338	C.E.F. Contrato 783998/13 - Ca	647074-6	8.450,00	0,00	821
4339	B.Brasil - Alienação de Bens d	13175-X	1.510,00	1.548,88	304
4340	B.Brasil - Aquis.Veículo Tipo	13046-X	0,00	0,00	348
4477	C.E.F - Contrato 783500/13 Rec	647073-8	0,00	0,00	811

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

***** Dia 30 de Setembro de 201

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Saldo Atual	FR
4478	C.E.F - Contrato 787777/13 - C	647075-4	0,00	0,00	818
4479	C.E.F - Contrato 789655/13 - P	647077-0	0,00	0,00	823
4480	C.E.F - Contrato 790000/13 Rec	647076-2	0,00	0,00	822
4481	C.E.F - Contrato 796668/13 - E	647080-0	0,00	23.841,00	820
4482	C.E.F - Contrato 804285/14 - P	647082-7	0,00	0,00	828
4483	B.Brasil- Resol. 19/14 - Progr	13160-1	46.054,22	23.056,58	228
4486	Programa BPC na Escola (SUAS)	13092-3	0,00	613,39	935
4487	C.E.F - Programa VIGIASUS	97-7	0,00	119.696,92	497
4489	B.Brasil - PAC II Equipamento	13214-4	0,00	31.675,14	229
4491	B.Brasil - Aquis. de Equipamen	13197-0	0,00	190.749,83	351
4492	B.Brasil - Assistência Farmacê	13402-3	0,00	0,00	498
4493	B.Brasil - Assistência Farmacê	13403-1	0,00	0,00	498
4494	B.Brasil - Aquis. Equipam. - P	13029-X	0,00	0,00	353
4495	B.Brasil - Aquis. Equipam. - P	13030-3	0,00	0,00	354
4496	B.Brasil - Aquis. Equipam. - P	13031-1	0,00	0,00	355
4497	B.Brasil - Aquis. Equipam. - P	13089-3	0,00	0,00	356
Total.....:			6.038.583,43	7.518.377,82	
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 TÍTUL		0,00	0,00	
956	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM APLI		0,00	0,00	
Total.....:			0,00	0,00	
Caixa					
6	CAIXA		0,00	0,00	
Total.....:			0,00	0,00	
Total Bancos.....:			6.038.583,43	7.518.377,82	
Total do dia.....:			6.038.583,43	7.518.377,82	