

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2014

Município: Santana da Vargem

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 18/03/2017 18:40:20

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL		Caixa	0,00			0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL		Caixa	0,00	200.475,85	200.475,85	0,00
Total			R\$ 0,00	R\$ 200.475,85	R\$ 200.475,85	R\$ 0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	2599-2	5542-5 - CONTA CORRENTE	Conta Corrente	985,48	722.691,61	723.677,09	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	2599-2	8313-5 - BB Tarifas Concurso	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 985,48	R\$ 722.691,61	R\$ 723.677,09	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 985,48	R\$ 722.691,61	R\$ 723.677,09	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	10152-4 - 10152-4 - (V) PAC TC 9544/14	Conta Corrente	0,00	174,09	0,00	174,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	10178-8 - 10178-8 - (S) - EQUIP.SAUDE BUCAL RES 4321	Conta Corrente	0,00	46,50	0,00	46,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	1.630.317,43	6.954.700,03	5.320.669,74	3.264.347,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 68.403,13	738.329,88	744.260,65	- 74.333,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	3.223,16	10.239,31	9.148,34	4.314,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	150572-6 - 150572-6 - (V) - FEP	Conta Corrente	23.493,25	121.912,85	131.180,71	14.225,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	51.829,09	1.917.617,85	1.925.213,87	44.233,07
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	283141-4 - 283141-4 - (P) - ICMS/LC87/96	Conta Corrente	7.995,37	24.316,74	23.026,24	9.285,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	5725-8 - 5725-8 - (E) - EDUC 25%	Conta Corrente	153.506,96	1.140.557,69	60.211,54	1.233.853,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	6447-5 - 6447-5 - (E) - TRAEST	Conta Corrente	- 22,20	0,00	7,40	- 29,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	6509-9 - 6509-9 - (E) - QESE	Conta Corrente	30,13	0,00	0,00	30,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	6518-8 - 6518-8 - FEX	Conta Corrente	0,00	38.547,80	38.547,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	6553-6 - 6553-6 - (E) - PNATE	Conta Corrente	0,03	99,16	0,00	99,19
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	6575-7 - 6575-7 - (P) - CIDE	Conta Corrente	- 7,86	0,00	15,91	- 23,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	33,74	0,00	0,00	33,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	7631-7 - 7631-7 - (P) - SIMPLES	Conta Corrente	4.871,97	62.208,41	66.011,20	1.069,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8116-7 - 8116-7 - (P) - COPASA	Conta Corrente	109,07	13.639,25	11.820,54	1.927,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8306-2 - 8306-2 - (E) - PNAE	Conta Corrente	0,00	46,39	0,00	46,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8499-9 - 8499-9 - (E) - PNAEC	Conta Corrente	- 5,74	0,00	7,40	- 13,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8500-6 - 8500-6 - (E) - PNAEP	Conta Corrente	- 16,95	0,00	0,00	- 16,95
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8501-4 - 8501-4 - (E) - PNAEF	Conta Corrente	- 20,37	0,00	7,40	- 27,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8773-4 - 8773-4 - (P) - IPI	Conta Corrente	5.492,14	64.429,83	55.182,33	14.739,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	719.827,99	3.523.227,69	2.746.145,10	1.496.910,58
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	80.569,53	390.490,36	321.159,84	149.900,05
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	- 54.776,33	0,00	0,00	- 54.776,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8815-3 - 8815-3 - (E) - PDDE	Conta Corrente	0,00	1,90	0,00	1,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8828-5 - 8828-5 - (S) - SAU15%	Conta Corrente	179.827,71	3.012.410,00	7.550,12	3.184.687,59

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8967-2 - 8967-2 - (S) - MANCHESTER	Conta Corrente	0,18	0,00	56,05	- 55,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	48.243,16	106.403,08	59.432,74	95.213,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8995-8 - 8995-8 - (S) - FARMIN	Conta Corrente	0,72	0,00	0,00	0,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8996-6 - 8996-6 - (S) - SACASA	Conta Corrente	20,67	0,00	0,00	20,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9154-5 - 9154-5 - (S) - PVPVA	Conta Corrente	30,85	0,00	0,00	30,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBF	Conta Corrente	990,28	1.635,48	812,07	1.813,69
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	39.620,82	643.472,35	14.117,96	668.975,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9274-6 - 9274-6 - (S) - PSE	Conta Corrente	8,72	0,00	0,00	8,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9317-3 - 9317-3 - (V) - SETOP/ACADEMIA	Conta Corrente	10,50	0,00	0,00	10,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9350-5 - 9350-5 - PMSV/SES/LAVANDERIA PSF	Conta Corrente	- 1.030,82	0,00	0,00	- 1.030,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9367-X - 9367-X - (V) - BDMG/SOMMA	Conta Corrente	18,98	1,08	0,00	20,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9398-X - 9398-X - (S) - COMP.BASICO	Conta Corrente	21,16	0,00	0,00	21,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9411-0 - 9411-0 - (E) - PAR	Conta Corrente	175,65	43,76	0,00	219,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	20.222,46	17.905,81	0,00	38.128,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	389,25	2.960,13	0,00	3.349,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	375,29	2.854,04	0,00	3.229,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9608-3 - 9608-3 - (E) - ENSINO INFANTIL	Conta Corrente	34,71	35,34	0,00	70,05
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9881-7 - 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES	Conta Corrente	0,00	4.832,53	0,00	4.832,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9897-3 - 9897-3 - (V) - PRO-MUNICIPIOS	Conta Corrente	0,00	1.562,56	0,00	1.562,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9945-7 - 9945-7 - (P) - AFM	Conta Corrente	355,51	131.766,56	132.122,07	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9962-7 - 9962-7 - (P) - PROCESSO SELETIVO	Conta Corrente	4.876,89	141,39	3.170,00	1.848,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	0,00	459,10	0,00	459,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9997-X - 9997-X - (A) - PISO MINEIRO	Conta Corrente	0,00	33.885,22	0,00	33.885,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	113-2 - 113-2 - (V) - HABIT	Conta Corrente	11.920,78	3.763,22	15.131,90	552,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	13173190-00 - 013.173190 - (P) - POUPANÇA 81-0	Conta Corrente	62.500,00	101.084,96	162.858,74	726,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	1320516-4 - 013.00020516-4	Conta Corrente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	1330000-0 - 013.00030000-0	Conta Corrente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	6470290-00 - 00647029-0 - (V) - MAPAPRODESA	Conta Corrente	- 10.062,49	0,00	0,00	- 10.062,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	647030-4 - 647030-4 - (V) - PAT. MECANIZADA MAPA	Conta Corrente	0,00	0,00	12.406,51	- 12.406,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	71.035,06	504.718,43	357.786,40	217.967,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 127.848,14	1.023,09	29.012,06	- 155.837,11
Subtotal por Fonte						R\$ 2.859.785,18	R\$ 19.621.543,86	R\$ 12.247.072,63	R\$ 10.234.256,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 1.280.978,67	0,00	1.340.317,12	- 2.621.295,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 12.593,24	0,00	7.698,02	- 20.291,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	- 1.801,43	0,00	2.037,86	- 3.839,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	- 10.171,46	0,00	0,00	- 10.171,46
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	283141-4 - 283141-4 - (P) - ICMS/LC87/96	Conta Corrente	- 4.543,92	0,00	4.631,52	- 9.175,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	5725-8 - 5725-8 - (E) - EDUC 25%	Conta Corrente	- 145.197,45	0,00	1.082.638,75	- 1.227.836,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	- 28.279,33	0,00	55.064,18	- 83.343,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8116-7 - 8116-7 - (P) - COPASA	Conta Corrente	0,00	0,00	40,12	- 40,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8773-4 - 8773-4 - (P) - IPI	Conta Corrente	0,00	0,00	12.823,32	- 12.823,32
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 657.444,88	0,00	707.280,15	- 1.364.725,03

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	- 71.170,32	0,00	77.898,76	- 149.069,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8842-0 - 8842-0 - (S) - PACS	Conta Corrente	- 365,76	0,00	0,00	- 365,76
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 16.250,57	0,00	7.790,08	- 24.040,65
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	0,00	0,00	94,28	- 94,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	9608-3 - 9608-3 - (E) - ENSINO INFANTIL	Conta Corrente	- 28.313,93	0,00	960,85	- 29.274,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 15.825,12	0,00	31.289,85	- 47.114,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 3.811,77	0,00	10.894,76	- 14.706,53
Subtotal por Fonte						R\$ - 2.276.747,85	R\$ 0,00	R\$ 3.341.459,62	R\$ - 5.618.207,47
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 90.742,89	0,00	62.709,79	- 153.452,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 13.343,71	0,00	8.997,00	- 22.340,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	0,00	0,00	339,00	- 339,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	- 26.550,59	0,00	0,00	- 26.550,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 4.622,61	0,00	17.452,16	- 22.074,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	263,28	- 263,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	8828-5 - 8828-5 - (S) - SAU15%	Conta Corrente	- 168.373,64	0,00	3.014.577,13	- 3.182.950,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 9.588,48	0,00	13.465,62	- 23.054,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	9155-3 - 9155-3 - (S) - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	0,00	0,00	13,60	- 13,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	9371-8 - 9371-8 - (S) - VIG.SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	7,80	- 7,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 21.823,32	0,00	39.193,93	- 61.017,25
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 2.903,67	0,00	7.844,37	- 10.748,04
Subtotal por Fonte						R\$ - 337.948,91	R\$ 0,00	R\$ 3.164.863,68	R\$ - 3.502.812,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	103	Banco do Brasil S.A	25992-00	150572-6 - 150572-6 - (V) - FEP	Conta Corrente	27,91	0,00	0,00	27,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	103	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	2,72	0,00	0,00	2,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	103	Caixa Econômica Federal	0157-00	113-2 - 113-2 - (V) - HABIT	Conta Corrente	63,77	0,00	0,00	63,77
Subtotal por Fonte						R\$ 94,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	152529-8 - 152529-8 - (S) - FAE	Conta Corrente	1.276,83	12.076,56	13.353,39	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	100,00	- 100,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	8836-6 - 8836-6 - (S) - FAE	Conta Corrente	649,77	13.437,20	13.152,65	934,32
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	40,41	0,00	0,00	40,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	96,58	0,00	0,00	96,58
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	93,12	0,00	0,00	93,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 583,92	0,00	2.609,07	- 3.192,99
Subtotal por Fonte						R\$ 1.572,79	R\$ 25.513,76	R\$ 29.215,11	R\$ - 2.128,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	116	Banco do Brasil S.A	25992-00	6575-7 - 6575-7 - (P) - CIDE	Conta Corrente	811,24	1.744,61	0,00	2.555,85
Subtotal por Fonte						R\$ 811,24	R\$ 1.744,61	R\$ 0,00	R\$ 2.555,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	579,00	- 579,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	4.294,44	5.335,33	0,00	9.629,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Banco do Brasil S.A	25992-00	8773-4 - 8773-4 - (P) - IPI	Conta Corrente	0,00	0,00	1.641,10	- 1.641,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	9.690,32	8.356,67	0,00	18.046,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	158.510,37	186.512,21	143.712,62	201.309,96
Subtotal por Fonte						R\$ 172.495,13	R\$ 200.204,21	R\$ 145.932,72	R\$ 226.766,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 919,20	0,00	362,52	- 1.281,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 2.233,26	0,00	725,04	- 2.958,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	118.971,64	1.500.284,67	1.467.281,37	151.974,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 563,00	0,00	700,00	- 1.263,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 12.828,23	0,00	5.338,48	- 18.166,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 32.861,96	0,00	61.584,03	- 94.445,99

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 69.565,99	R\$ 1.500.284,67	R\$ 1.535.991,44	R\$ 33.859,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	119	Banco do Brasil S.A	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	- 32.571,38	0,00	30.364,66	- 62.936,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	119	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	221,98	- 221,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	119	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 1.084,56	0,00	2.371,68	- 3.456,24
Subtotal por Fonte						R\$ - 33.655,94	R\$ 0,00	R\$ 32.958,32	R\$ - 66.614,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	10152-4 - 10152-4 - (V) PAC TC 9544/14	Conta Corrente	0,00	35.400,28	1.500,00	33.900,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	10280-6 - PMSANTANA DA VARGEM-MEC-FNDE -BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	0,00	82,07	0,00	82,07
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	863,74	- 863,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	863,74	- 863,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	6447-5 - 6447-5 - (E) - TRAEST	Conta Corrente	55.332,42	222.427,63	235.932,51	41.827,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	863,73	- 863,73
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	863,74	- 863,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	9411-0 - 9411-0 - (E) - PAR	Conta Corrente	7.091,65	425,85	0,00	7.517,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	9608-3 - 9608-3 - (E) - ENSINO INFANTIL	Conta Corrente	29.204,73	0,00	0,00	29.204,73
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	9974-0 - 9974-0 - (E) - PAR	Conta Corrente	0,00	147.471,17	0,00	147.471,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	9982-1 - 9982-1 - (E) - PAR	Conta Corrente	0,00	659.454,59	652.060,00	7.394,59
Subtotal por Fonte						R\$ 91.628,80	R\$ 1.065.261,59	R\$ 892.947,46	R\$ 263.942,93
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	10079-X - 10079-X - (S) - CONV. EST. SAUDE	Conta Corrente	0,00	30.848,41	24.296,50	6.551,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	8967-2 - 8967-2 - (S) - MANCHESTER	Conta Corrente	53,76	2,11	0,00	55,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	8995-8 - 8995-8 - (S) - FARMIN	Conta Corrente	- 10.068,76	446,86	15.283,69	- 24.905,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	9881-7 - 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES	Conta Corrente	60.970,90	187.756,16	0,00	248.727,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	0,00	16.214,92	0,00	16.214,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 405,03	0,00	1.155,36	- 1.560,39
Subtotal por Fonte						R\$ 50.550,87	R\$ 365.268,46	R\$ 40.735,55	R\$ 375.083,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	150572-6 - 150572-6 - (V) - FEP	Conta Corrente	39,85	0,00	0,00	39,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	8559-6 - 8559-6 - (V) - SEDRU/PAV	Conta Corrente	295,90	19,12	0,00	315,02
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	9317-3 - 9317-3 - (V) - SETOP/ACADEMIA	Conta Corrente	- 10,50	0,00	0,00	- 10,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	9350-5 - 9350-5 - PMSV/SES/LAVANDERIA PSF	Conta Corrente	1.030,82	0,00	0,00	1.030,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	559,53	0,00	0,00	559,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	9450-1 - 9450-1 - (A) - PISO MINEIRO	Conta Corrente	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	1.337,18	0,00	0,00	1.337,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	1.289,27	0,00	0,00	1.289,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	9897-3 - 9897-3 - (V) - PRO-MUNICIPIOS	Conta Corrente	0,00	288.922,90	109.672,48	179.250,42
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Caixa Econômica Federal	0157-00	130145439-00 - 014543-9 - (V) MAPA/PRODESA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Caixa Econômica Federal	0157-00	6470290-00 - 00647029-0 - (V) - MAPA/PRODESA	Conta Corrente	10.062,49	0,00	0,00	10.062,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Caixa Econômica Federal	0157-00	647030-4 - 647030-4 - (V) - PAT. MECANIZADA MAPA	Conta Corrente	0,00	1.101.356,51	1.088.950,00	12.406,51
Subtotal por Fonte						R\$ 25.368,54	R\$ 1.390.298,53	R\$ 1.198.622,48	R\$ 217.044,59

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 317,90	0,00	0,00	- 317,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	140,00	- 140,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 253,44	0,00	925,96	- 1.179,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9154-5 - 9154-5 - (S) - PVPVA	Conta Corrente	11,43	0,00	0,00	11,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9231-2 - 9231-2 - (A) - IGD-BF	Conta Corrente	28.382,91	17.881,13	32.866,50	13.397,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9232-0 - 9232-0 - (A) - IGD-SUAS	Conta Corrente	16.255,78	5.204,72	75,00	21.385,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9233-9 - 9233-9 - (A) - PBVI	Conta Corrente	10.239,26	661,66	0,00	10.900,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9234-7 - 9234-7 - (A) - PTMC	Conta Corrente	619,17	6.717,75	6.689,10	647,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9235-5 - 9235-5 - (A) - PVMC-PETIJO	Conta Corrente	9.575,84	7.024,60	16.555,64	44,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBFI	Conta Corrente	57.192,23	60.445,45	0,00	117.637,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 799,46	79,50	0,00	- 719,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9450-1 - 9450-1 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	177,53	0,00	0,00	177,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9714-4 - 9714-4 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	83,27	0,00	0,00	83,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9875-2 - 9875-2 - (A) - SERVICO CONV. FORT. VNCULO	Conta Corrente	16.224,63	58.438,97	62.447,24	12.216,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9997-X - 9997-X - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	43,76	238,86	0,00	282,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	689,69	- 689,69
Subtotal por Fonte						R\$ 137.435,01	R\$ 156.692,64	R\$ 120.389,13	R\$ 173.738,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 163,15	0,00	300,21	- 463,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 156,21	0,00	70,24	- 226,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 249,63	0,00	43,46	- 293,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	16,75	- 16,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	982,45	- 982,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBFI	Conta Corrente	- 51.011,45	0,00	55.973,92	- 106.985,37
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 783,50	0,00	271,06	- 1.054,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	9450-1 - 9450-1 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	- 10.854,84	0,71	87,40	- 10.941,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	9714-4 - 9714-4 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	4.223,75	29.490,80	33.797,82	- 83,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	9997-X - 9997-X - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	4.868,22	303,32	29.576,00	- 24.404,46
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 153,02	0,00	389,30	- 542,32
Subtotal por Fonte						R\$ - 54.279,83	R\$ 29.794,83	R\$ 121.508,61	R\$ - 145.993,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	143	Banco do Brasil S.A	25992-00	8815-3 - 8815-3 - (E) - PDDE	Conta Corrente	1.646,64	397,26	2.045,80	- 1,90
Subtotal por Fonte						R\$ 1.646,64	R\$ 397,26	R\$ 2.045,80	R\$ - 1,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	Banco do Brasil S.A	25992-00	8306-2 - 8306-2 - (E) - PNAE	Conta Corrente	4.865,77	48.257,08	52.332,99	789,86
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	Banco do Brasil S.A	25992-00	8499-9 - 8499-9 - (E) - PNAEC	Conta Corrente	2.728,48	17,93	2.733,27	13,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	Banco do Brasil S.A	25992-00	8500-6 - 8500-6 - (E) - PNAEP	Conta Corrente	631,12	7,93	622,10	16,95
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	Banco do Brasil S.A	25992-00	8501-4 - 8501-4 - (E) - PNAEF	Conta Corrente	1.134,00	11,72	1.117,95	27,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 497,45	0,00	0,00	- 497,45
Subtotal por Fonte						R\$ 8.861,92	R\$ 48.294,66	R\$ 56.806,31	R\$ 350,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	145	Banco do Brasil S.A	25992-00	6553-6 - 6553-6 - (E) - PNATE	Conta Corrente	15.368,37	56.584,48	59.507,13	12.445,72
Subtotal por Fonte						R\$ 15.368,37	R\$ 56.584,48	R\$ 59.507,13	R\$ 12.445,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	146	Banco do Brasil S.A	25992-00	10280-6 - PMSANTANA DA VARGEM-MEC-FNDE -BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	0,00	25.461,84	24.613,17	848,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	146	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	80,00	- 80,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 25.461,84	R\$ 24.693,17	R\$ 768,67

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	147	Banco do Brasil S.A	25992-00	6509-9 - 6509-9 - (E) - QESE	Conta Corrente	20.110,40	117.773,01	129.105,38	8.778,03
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	147	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 108,20	0,00	0,00	- 108,20
Subtotal por Fonte						R\$ 20.002,20	R\$ 117.773,01	R\$ 129.105,38	R\$ 8.669,83
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 734,64	0,00	427,52	- 1.162,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 2.120,33	0,00	1.162,16	- 3.282,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 734,64	0,00	480,00	- 1.214,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	82.447,33	910.382,28	980.305,87	12.523,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8837-4 - 8837-4 - (S) - EPCDOE	Conta Corrente	11.651,19	33.942,81	40.474,56	5.119,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8840-4 - 8840-4 - (S) - PABFIX	Conta Corrente	7.631,69	285.208,00	292.642,48	197,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8841-2 - 8841-2 - (S) - PSF	Conta Corrente	4.472,18	254.040,93	258.481,60	31,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8842-0 - 8842-0 - (S) - PACS	Conta Corrente	7.659,83	210.240,26	206.824,60	11.075,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 5.187,48	0,00	2.385,81	- 7.573,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	0,00	1,70	0,00	1,70
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	0,00	246,35	0,00	246,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	0,00	174,87	0,00	174,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 7.388,21	0,00	6.668,75	- 14.056,96
Subtotal por Fonte						R\$ 97.696,92	R\$ 1.694.237,20	R\$ 1.789.853,35	R\$ 2.080,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	149	Banco do Brasil S.A	25992-00	8811-0 - 8811-0 - (S) - FMS/FNS/BLMAC	Conta Corrente	60,99	3,94	0,00	64,93
Subtotal por Fonte						R\$ 60,99	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 64,93
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 11.151,36	0,00	4.711,98	- 15.863,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 8.340,09	0,00	10.216,35	- 18.556,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	0,00	0,00	120,00	- 120,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	- 3.806,33	0,00	0,00	- 3.806,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8116-7 - 8116-7 - (P) - COPASA	Conta Corrente	0,00	0,00	40,12	- 40,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 15.058,84	0,00	1.369,54	- 16.428,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	397,29	- 397,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8812-9 - 8812-9 - (S) - BLVGS	Conta Corrente	111,81	61.467,11	42.104,48	19.474,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8843-9 - 8843-9 - (S) - VIGSAN	Conta Corrente	1.226,82	4.190,57	4.190,26	1.227,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 3.529,31	0,00	5.560,23	- 9.089,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9235-5 - 9235-5 - (A) - PVMC-PETIJO	Conta Corrente	0,00	0,00	44,80	- 44,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 27.385,31	0,00	637.823,41	- 665.208,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9371-8 - 9371-8 - (S) - VIG.SAUDE	Conta Corrente	3.668,37	4.386,75	10.129,35	- 2.074,23
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	0,00	0,77	0,00	0,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	0,00	255,51	0,00	255,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 742,92	0,00	5.427,41	- 6.170,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILLUMNACAO	Conta Corrente	- 1.522,58	0,00	2.308,46	- 3.831,04
Subtotal por Fonte						R\$ - 66.529,74	R\$ 70.300,71	R\$ 724.443,68	R\$ - 720.672,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	152	Banco do Brasil S.A	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	1.116,60	0,00	0,00	1.116,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	152	Banco do Brasil S.A	25992-00	9154-5 - 9154-5 - (S) - PVPVA	Conta Corrente	1.511,06	100,38	0,00	1.611,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	152	Banco do Brasil S.A	25992-00	9274-6 - 9274-6 - (S) - PSE	Conta Corrente	6.126,72	396,47	0,00	6.523,19
Subtotal por Fonte						R\$ 8.754,38	R\$ 496,85	R\$ 0,00	R\$ 9.251,23
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	10178-8 - 10178-8 - (S) - EQUIP.SAUDE BUCAL RES 4321	Conta Corrente	0,00	5,64	0,00	5,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	160,00	- 160,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	33.450,00	76.130,00	0,00	109.580,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	1.701,32	- 1.701,32
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	9155-3 - 9155-3 - (S) - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	483,69	85.671,19	86.139,41	15,47

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	3.821,02	- 3.821,02
Subtotal por Fonte						R\$ 33.933,69	R\$ 161.806,83	R\$ 91.821,75	R\$ 103.918,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	10178-8 - 10178-8 - (S) - EQUIP.SAUDE BUCAL RES 4321	Conta Corrente	0,00	7.690,48	0,00	7.690,48
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	8995-8 - 8995-8 - (S) - FARMIN	Conta Corrente	17.100,00	10.600,00	0,00	27.700,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	8996-6 - 8996-6 - (S) - SACASA	Conta Corrente	7.630,83	50.165,88	33.762,50	24.034,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	9371-8 - 9371-8 - (S) - VG.SAUDE	Conta Corrente	3.400,00	8.250,00	0,00	11.650,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	9398-X - 9398-X - (S) - COMP.BASICO	Conta Corrente	5.414,32	350,91	132,42	5.632,81
Subtotal por Fonte						R\$ 33.545,15	R\$ 77.057,27	R\$ 33.894,92	R\$ 76.707,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 229.537,05	0,00	206.625,38	- 436.162,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 20.092,44	0,00	68.985,08	- 89.077,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	Banco do Brasil S.A	25992-00	9367-X - 9367-X - (V) - BDMG/SOMMA	Conta Corrente	160,55	23.709,65	23.890,26	- 20,06
Subtotal por Fonte						R\$ - 249.468,94	R\$ 23.709,65	R\$ 299.500,72	R\$ - 525.260,01
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	192	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	122.100,00	15.270,00	0,00	137.370,00
Subtotal por Fonte						R\$ 122.100,00	R\$ 15.270,00	R\$ 0,00	R\$ 137.370,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	223	Banco do Brasil S.A	25992-00	9881-7 - 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES	Conta Corrente	0,00	0,00	251.818,39	- 251.818,39
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.818,39	R\$ - 251.818,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	0,00	0,00	117.932,77	- 117.932,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	Banco do Brasil S.A	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	47.939,57	0,00	0,00	47.939,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	Banco do Brasil S.A	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	46.221,50	0,00	0,00	46.221,50
Subtotal por Fonte						R\$ 94.161,07	R\$ 0,00	R\$ 117.932,77	R\$ - 23.771,70
Total por Órgão						R\$ 826.808,07	R\$ 26.648.000,86	R\$ 26.453.120,12	R\$ 1.021.688,81
Total Geral						R\$ 827.793,55	R\$ 27.370.692,47	R\$ 27.176.797,21	R\$ 1.021.688,81

Agentes Arrecadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CAMARA MUNICIPAL	31/12/2014 09:12:36	551860593
02	PREFEITURA MUNICIPAL	07/07/2016 11:07:02	646020562