

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Santana da Vargem

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 19/03/2017 17:44:21

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL		0,00			0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	63.321,06	63.321,06	0,00
		R\$ 0,00	R\$ 63.321,06	R\$ 63.321,06	R\$ 0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL	100	2599-2	5542-5 - CONTA CORRENTE	Conta Corrente	0,00	803.811,87	759.739,03	44.072,84
01 - CAMARA MUNICIPAL	100	2599-2	8313-5 - BB Tarifas Concurso	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 803.811,87	R\$ 759.739,03	R\$ 44.072,84
Total por Órgão					R\$ 0,00	R\$ 803.811,87	R\$ 759.739,03	R\$ 44.072,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	10152-4 - 10152-4 - (V) PAC TC 9544/14	Conta Corrente	174,09	0,00	0,00	174,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	10178-8 - 10178-8 - (S) - EQUIP.SAUDE BUCAL RES 4321	Conta Corrente	46,50	0,00	0,00	46,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	3.264.347,72	7.371.808,08	5.884.530,51	4.751.625,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 74.333,90	637.969,32	640.285,83	- 76.650,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	4.314,13	21.561,25	17.280,59	8.594,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	150572-6 - 150572-6 - (V) - FEP	Conta Corrente	14.225,39	78.968,00	81.892,28	11.301,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	44.233,07	3.648.717,40	3.345.368,56	347.581,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	283141-4 - 283141-4 - (P) - ICMS/LC87/96	Conta Corrente	9.285,87	22.497,05	18.117,07	13.665,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	5725-8 - 5725-8 - (E) - EDUC 25%	Conta Corrente	1.233.853,11	1.303.980,45	61.169,42	2.476.664,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	6447-5 - 6447-5 - (E) - TRAEST	Conta Corrente	- 29,60	0,00	0,00	- 29,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	6509-9 - 6509-9 - (E) - QESE	Conta Corrente	30,13	0,00	0,00	30,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	6518-8 - 6518-8 - FEX	Conta Corrente	0,00	33.831,19	33.831,19	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	6553-6 - 6553-6 - (E) - PNATE	Conta Corrente	99,19	0,00	0,00	99,19
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	6575-7 - 6575-7 - (P) - CIDE	Conta Corrente	- 23,77	8.325,54	17.089,91	- 8.788,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	33,74	0,00	0,00	33,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	7631-7 - 7631-7 - (P) - SIMPLES	Conta Corrente	1.069,18	82.637,56	83.670,41	36,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8116-7 - 8116-7 - (P) - COPASA	Conta Corrente	1.927,78	14.446,17	16.293,71	80,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8306-2 - 8306-2 - (E) - PNAE	Conta Corrente	46,39	0,00	0,00	46,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8499-9 - 8499-9 - (E) - PNAEC	Conta Corrente	- 13,14	0,00	0,00	- 13,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8500-6 - 8500-6 - (E) - PNAEP	Conta Corrente	- 16,95	0,00	0,00	- 16,95
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8501-4 - 8501-4 - (E) - PNAEF	Conta Corrente	- 27,77	0,00	0,00	- 27,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8773-4 - 8773-4 - (P) - IPI	Conta Corrente	14.739,64	63.967,60	51.494,98	27.212,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	1.496.910,58	3.508.768,20	2.781.612,95	2.224.065,83
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	149.900,05	463.419,41	369.127,24	244.192,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	- 54.776,33	0,00	0,00	- 54.776,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8815-3 - 8815-3 - (E) - PDDE	Conta Corrente	1,90	0,00	0,00	1,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8828-5 - 8828-5 - (S) - SAU15%	Conta Corrente	3.184.687,59	3.205.123,49	29.022,40	6.360.788,68

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8967-2 - 8967-2 - (S) - MANCHESTER	Conta Corrente	- 55,87	0,00	0,00	- 55,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	95.213,50	143.132,48	99.847,69	138.498,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8995-8 - 8995-8 - (S) - FARMIN	Conta Corrente	0,72	0,00	0,00	0,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	8996-6 - 8996-6 - (S) - SACASA	Conta Corrente	20,67	0,00	0,00	20,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9154-5 - 9154-5 - (S) - PVPVA	Conta Corrente	30,85	0,00	0,00	30,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBFV	Conta Corrente	1.813,69	0,00	105,87	1.707,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	668.975,21	694.064,76	678.738,01	684.301,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9274-6 - 9274-6 - (S) - PSE	Conta Corrente	8,72	0,00	0,00	8,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9317-3 - 9317-3 - (V) - SETOP/ACADEMA	Conta Corrente	10,50	0,00	0,00	10,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	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	25992-00	9367-X - 9367-X - (V) - BDMG/SOMMA	Conta Corrente	20,06	0,00	7,80	12,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9398-X - 9398-X - (S) - COMP.BASICO	Conta Corrente	21,16	0,00	0,00	21,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9411-0 - 9411-0 - (E) - PAR	Conta Corrente	219,41	0,00	0,00	219,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	38.128,27	0,00	0,00	38.128,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	3.349,38	0,00	0,00	3.349,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	3.229,33	0,00	0,00	3.229,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9608-3 - 9608-3 - (E) - ENSINO INFANTIL	Conta Corrente	70,05	0,00	0,00	70,05
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9881-7 - 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES	Conta Corrente	4.832,53	0,00	0,00	4.832,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9897-3 - 9897-3 - (V) - PRO-MUNICIPIOS	Conta Corrente	1.562,56	0,00	0,00	1.562,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9945-7 - 9945-7 - (P) - AFM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9962-7 - 9962-7 - (P) - PROCESSO SELETIVO	Conta Corrente	1.848,28	2.133,90	1.996,04	1.986,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMA SAUDE	Conta Corrente	459,10	0,00	0,00	459,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	25992-00	9997-X - 9997-X - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	33.885,22	0,00	0,00	33.885,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	0157-00	113-2 - 113-2 - (V) - HABIT	Conta Corrente	552,10	17.892,18	11.610,66	6.833,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	0157-00	13173190-00 - 013.173190 - (P) - POUPANÇA 81-0	Conta Corrente	726,22	47,52	773,74	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	0157-00	1320516-4 - 013.00020516-4	Conta Corrente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	0157-00	1330000-0 - 013.00030000-0	Conta Corrente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	0157-00	630000-8 - 006.30000-8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	0,00	4.170,34	20.460,58	- 16.290,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	0157-00	6470290-00 - 00647029-0 - (V) - MAPA PRODESA	Conta Corrente	- 10.062,49	0,00	0,00	- 10.062,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	0157-00	647030-4 - 647030-4 - (V) - PAT. MECANIZADA MAPA	Conta Corrente	- 12.406,51	0,00	0,00	- 12.406,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	217.967,09	556.536,73	365.050,14	409.453,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 155.837,11	744,15	22.995,63	- 178.088,59
Subtotal por Fonte					R\$ 10.234.256,41	R\$ 21.884.742,77	R\$ 14.682.373,21	R\$ 17.436.625,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 2.621.295,79	0,00	1.395.167,34	- 4.016.463,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 20.291,26	0,00	0,00	- 20.291,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	- 3.839,29	0,00	4.296,50	- 8.135,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM.	Conta Corrente	- 10.171,46	0,00	9.875,27	- 20.046,73
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	283141-4 - 283141-4 - (P) - ICMS/LC87/96	Conta Corrente	- 9.175,44	0,00	4.490,41	- 13.665,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	5725-8 - 5725-8 - (E) - EDUC 25%	Conta Corrente	- 1.227.836,20	39.302,31	1.286.813,72	- 2.475.347,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	- 83.343,51	0,00	0,00	- 83.343,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	8116-7 - 8116-7 - (P) - COPASA	Conta Corrente	- 40,12	0,00	0,00	- 40,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	8773-4 - 8773-4 - (P) - IPI	Conta Corrente	- 12.823,32	0,00	12.747,84	- 25.571,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 1.364.725,03	0,00	702.161,12	- 2.066.886,15

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	- 149.069,08	0,00	92.506,59	- 241.575,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	8842-0 - 8842-0 - (S) - PACS	Conta Corrente	- 365,76	0,00	0,00	- 365,76
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 24.040,65	0,00	11.767,87	- 35.808,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 94,28	0,00	0,00	- 94,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	25992-00	9608-3 - 9608-3 - (E) - ENSINO INFANTIL	Conta Corrente	- 29.274,78	0,00	0,00	- 29.274,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	0157-00	630000-8 - 006.30000-8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	0,00	0,00	10.068,28	- 10.068,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 47.114,97	0,00	42.006,89	- 89.121,86
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 14.706,53	0,00	3.739,79	- 18.446,32
Subtotal por Fonte					R\$ - 5.618.207,47	R\$ 39.302,31	R\$ 3.575.641,62	R\$ - 9.154.546,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 153.452,68	0,00	99.215,04	- 252.667,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 22.340,71	0,00	0,00	- 22.340,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	- 339,00	0,00	0,00	- 339,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	- 26.550,59	0,00	9.312,71	- 35.863,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 22.074,77	0,00	564,18	- 22.638,95
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	- 263,28	0,00	0,00	- 263,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	8828-5 - 8828-5 - (S) - SAU15%	Conta Corrente	- 3.182.950,77	81.135,01	3.255.836,18	- 6.357.651,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 23.054,10	0,00	22.499,40	- 45.553,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	9155-3 - 9155-3 - (S) - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	- 13,60	0,00	0,00	- 13,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	25992-00	9371-8 - 9371-8 - (S) - VIG.SAUDE	Conta Corrente	- 7,80	0,00	0,00	- 7,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	0157-00	630000-8 - 006.30000-8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	0,00	0,00	9.085,43	- 9.085,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 61.017,25	0,00	49.607,43	- 110.624,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 10.748,04	0,00	2.473,47	- 13.221,51
Subtotal por Fonte					R\$ - 3.502.812,59	R\$ 81.135,01	R\$ 3.448.593,84	R\$ - 6.870.271,42
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	103	25992-00	150572-6 - 150572-6 - (V) - FEP	Conta Corrente	27,91	0,00	0,00	27,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	103	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	2,72	0,00	0,00	2,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	103	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	25992-00	152529-8 - 152529-8 - (S) - FAE	Conta Corrente	0,00	17.767,24	16.532,32	1.234,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 100,00	0,00	0,00	- 100,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	25992-00	8836-6 - 8836-6 - (S) - FAE	Conta Corrente	934,32	16.664,91	16.673,00	926,23
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	40,41	0,00	0,00	40,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	96,58	0,00	0,00	96,58
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	93,12	0,00	0,00	93,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 3.192,99	0,00	2.380,39	- 5.573,38
Subtotal por Fonte					R\$ - 2.128,56	R\$ 34.432,15	R\$ 35.585,71	R\$ - 3.282,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	116	25992-00	6575-7 - 6575-7 - (P) - CIDE	Conta Corrente	2.555,85	6.232,29	0,00	8.788,14
Subtotal por Fonte					R\$ 2.555,85	R\$ 6.232,29	R\$ 0,00	R\$ 8.788,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 579,00	0,00	0,00	- 579,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	9.629,77	0,00	0,00	9.629,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	25992-00	150938-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	6.483,44	- 6.483,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	25992-00	8773-4 - 8773-4 - (P) - IPI	Conta Corrente	- 1.641,10	0,00	0,00	- 1.641,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	0157-00	630000-8 - 006.30000-8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	0,00	216.704,95	181.250,78	35.454,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	18.046,99	0,00	0,00	18.046,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	201.309,96	51.524,21	38.396,96	214.437,21
Subtotal por Fonte					R\$ 226.766,62	R\$ 268.229,16	R\$ 226.131,18	R\$ 268.864,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 1.281,72	0,00	0,00	- 1.281,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 2.958,30	0,00	0,00	- 2.958,30

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	151.974,94	1.516.213,50	1.498.607,05	169.581,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 1.263,00	0,00	0,00	- 1.263,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 18.166,71	0,00	5.435,07	- 23.601,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 94.445,99	0,00	64.676,96	- 159.122,95
Subtotal por Fonte					R\$ 33.859,22	R\$ 1.516.213,50	R\$ 1.568.719,08	R\$ - 18.646,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	119	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	- 62.936,04	0,00	0,00	- 62.936,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	119	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 221,98	0,00	0,00	- 221,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	119	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 3.456,24	0,00	0,00	- 3.456,24
Subtotal por Fonte					R\$ - 66.614,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ - 66.614,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	10152-4 - 10152-4 - (V) PAC TC 9544/14	Conta Corrente	33.900,28	2.992,59	0,00	36.892,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	10171-0 - 10171-0 - PMSV-PAR-FNDE	Conta Corrente	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	10280-6 - PMSANTANA DA VARGEM- MEC-FNDE -BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	82,07	0,00	0,00	82,07
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 863,74	0,00	0,00	- 863,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 863,74	0,00	0,00	- 863,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	6447-5 - 6447-5 - (E) - TRAEST	Conta Corrente	41.827,54	213.495,31	245.816,84	9.506,01
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 863,73	0,00	0,00	- 863,73
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 863,74	0,00	2.693,36	- 3.557,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	9411-0 - 9411-0 - (E) - PAR	Conta Corrente	7.517,50	673,96	0,00	8.191,46
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	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	25992-00	9974-0 - 9974-0 - (E) - PAR	Conta Corrente	147.471,17	4.490,82	148.900,00	3.061,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	25992-00	9982-1 - 9982-1 - (E) - PAR	Conta Corrente	7.394,59	587,50	0,00	7.982,09
Subtotal por Fonte					R\$ 263.942,93	R\$ 372.240,18	R\$ 547.410,20	R\$ 88.772,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	25992-00	10079-X - 10079-X - (S) - CONV. EST. SAUDE	Conta Corrente	6.551,91	13.488,59	6.586,23	13.454,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	25992-00	8967-2 - 8967-2 - (S) - MANCHESTER	Conta Corrente	55,87	0,00	0,00	55,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	25992-00	8995-8 - 8995-8 - (S) - FARMIN	Conta Corrente	- 24.905,59	17.815,70	10.629,62	- 17.719,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	25992-00	9371-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	4.142,30	- 4.142,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	25992-00	9881-7 - 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES	Conta Corrente	248.727,06	369.259,52	3.285,36	614.701,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	16.214,92	1.256,54	0,00	17.471,46
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 1.560,39	0,00	1.155,36	- 2.715,75
Subtotal por Fonte					R\$ 375.083,78	R\$ 401.820,35	R\$ 25.798,87	R\$ 751.105,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	25992-00	150572-6 - 150572-6 - (V) - FEP	Conta Corrente	39,85	0,00	0,00	39,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	25992-00	8559-6 - 8559-6 - (V) - SEDRU/PAV	Conta Corrente	315,02	3,15	318,17	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	25992-00	9317-3 - 9317-3 - (V) - SETOP/ACADEMIA	Conta Corrente	- 10,50	0,00	0,00	- 10,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	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	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	559,53	0,00	0,00	559,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	25992-00	9450-1 - 9450-1 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	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	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	25992-00	9897-3 - 9897-3 - (V) - PRO- MUNICIPIOS	Conta Corrente	179.250,42	122.690,58	180.354,52	121.586,48
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	0157-00	130145439-00 - 014543-9 - (V) MAPAPRODESA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	0157-00	6470290-00 - 00647029-0 - (V) - MAPA PRODESA	Conta Corrente	10.062,49	0,00	0,00	10.062,49

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	0157-00	647030-4 - 647030-4 - (V) - PAT. MECANIZADA MAPA	Conta Corrente	12.406,51	0,00	0,00	12.406,51
Subtotal por Fonte					R\$ 217.044,59	R\$ 122.693,73	R\$ 180.672,69	R\$ 159.065,63
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 317,90	0,00	0,00	- 317,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 140,00	0,00	0,00	- 140,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 1.179,40	0,00	2.376,68	- 3.556,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9154-5 - 9154-5 - (S) - PVPVA	Conta Corrente	11,43	0,00	0,00	11,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9231-2 - 9231-2 - (A) - IGD-BF	Conta Corrente	13.397,54	23.177,58	17.610,86	18.964,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9232-0 - 9232-0 - (A) - IGD-SUAS	Conta Corrente	21.385,50	3.342,09	24.692,75	34,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9233-9 - 9233-9 - (A) - PBVI	Conta Corrente	10.900,92	465,94	10.986,80	380,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9234-7 - 9234-7 - (A) - PTMC	Conta Corrente	647,82	7.956,07	7.356,99	1.246,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9235-5 - 9235-5 - (A) - PVMC-PETIJO	Conta Corrente	44,80	0,00	0,00	44,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBFI	Conta Corrente	117.637,68	84.940,98	96.411,57	106.167,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 719,96	0,00	543,75	- 1.263,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9450-1 - 9450-1 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	177,53	0,00	0,00	177,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9714-4 - 9714-4 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	83,27	38,29	0,00	121,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9875-2 - 9875-2 - (A) - SERVICO CONV. FORT. VINCULO	Conta Corrente	12.216,36	112.972,38	119.495,87	5.692,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	25992-00	9997-X - 9997-X - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	282,62	0,72	0,00	283,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 689,69	0,00	2.878,36	- 3.568,05
Subtotal por Fonte					R\$ 173.738,52	R\$ 232.894,05	R\$ 282.353,63	R\$ 124.278,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 463,36	0,00	0,00	- 463,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 226,45	0,00	0,00	- 226,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	150938-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	20,07	- 20,07
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 293,09	0,00	24,30	- 317,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	- 16,75	0,00	0,00	- 16,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 982,45	0,00	0,00	- 982,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBFI	Conta Corrente	- 106.985,37	0,00	101,06	- 107.086,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 1.054,56	0,00	0,00	- 1.054,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	9450-1 - 9450-1 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	- 10.941,53	0,00	0,00	- 10.941,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	9714-4 - 9714-4 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	- 83,27	39.795,49	37.137,85	2.574,37
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	25992-00	9997-X - 9997-X - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	- 24.404,46	152,34	9.916,44	- 34.168,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 542,32	0,00	81,74	- 624,06
Subtotal por Fonte					R\$ - 145.993,61	R\$ 39.947,83	R\$ 47.281,46	R\$ - 153.327,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	143	25992-00	8815-3 - 8815-3 - (E) - PDDE	Conta Corrente	- 1,90	348,58	286,66	60,02
Subtotal por Fonte					R\$ - 1,90	R\$ 348,58	R\$ 286,66	R\$ 60,02
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	25992-00	8306-2 - 8306-2 - (E) - PNAE	Conta Corrente	789,86	50.160,53	44.871,22	6.079,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	25992-00	8499-9 - 8499-9 - (E) - PNAEC	Conta Corrente	13,14	0,00	0,00	13,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	25992-00	8500-6 - 8500-6 - (E) - PNAEP	Conta Corrente	16,95	0,00	0,00	16,95
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	25992-00	8501-4 - 8501-4 - (E) - PNAEF	Conta Corrente	27,77	0,00	0,00	27,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 497,45	0,00	0,00	- 497,45
Subtotal por Fonte					R\$ 350,27	R\$ 50.160,53	R\$ 44.871,22	R\$ 5.639,58
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	145	25992-00	6553-6 - 6553-6 - (E) - PNATE	Conta Corrente	12.445,72	63.761,83	65.724,21	10.483,34
Subtotal por Fonte					R\$ 12.445,72	R\$ 63.761,83	R\$ 65.724,21	R\$ 10.483,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	146	25992-00	10152-4 -	Conta Corrente	0,00	832,01	832,01	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	146	25992-00	10280-6 - PMSANTANA DA VARGEM- MEC-FNDE -BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	848,67	8,32	862,35	- 5,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	146	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 80,00	0,00	0,00	- 80,00
Subtotal por Fonte					R\$ 768,67	R\$ 840,33	R\$ 1.694,36	R\$ - 85,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	147	25992-00	6509-9 - 6509-9 - (E) - QESE	Conta Corrente	8.778,03	137.980,94	122.421,56	24.337,41

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	147	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 108,20	0,00	0,00	- 108,20
Subtotal por Fonte					R\$ 8.669,83	R\$ 137.980,94	R\$ 122.421,56	R\$ 24.229,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	10377-2 - 10377-2 - FMS/SANTNA/FNSCONVENENTE	Conta Corrente	0,00	1.433,73	42.820,00	- 41.386,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 1.162,16	0,00	0,00	- 1.162,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 3.282,49	0,00	0,00	- 3.282,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 1.214,64	0,00	0,00	- 1.214,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	12.523,74	1.044.109,87	1.044.663,60	11.970,01
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	8828-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	822,30	- 822,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	8837-4 - 8837-4 - (S) - EPCDOE	Conta Corrente	5.119,44	10.323,31	15.442,75	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	88404-00 - 8840-4 - (S) - PABFIX	Conta Corrente	197,21	132.280,03	132.477,24	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	8841-2 - 8841-2 - (S) - PSF	Conta Corrente	31,51	185.637,64	185.669,15	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	8842-0 - 8842-0 - (S) - PACS	Conta Corrente	11.075,49	113.418,14	124.127,87	365,76
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 7.573,29	0,00	3.187,26	- 10.760,55
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	1,70	1.499,91	0,00	1.501,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	9548-6 -	Conta Corrente	0,00	4.004,15	0,00	4.004,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	246,35	4.369,93	0,00	4.616,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	174,87	0,00	0,00	174,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 14.056,96	0,00	4.464,51	- 18.521,47
Subtotal por Fonte					R\$ 2.080,77	R\$ 1.497.076,71	R\$ 1.553.674,68	R\$ - 54.517,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	149	25992-00	8811-0 - 8811-0 - (S) - FMS/FNS/BLMAC	Conta Corrente	64,93	2,41	67,34	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 64,93	R\$ 2,41	R\$ 67,34	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 15.863,34	0,00	0,00	- 15.863,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 18.556,44	0,00	0,00	- 18.556,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	- 120,00	0,00	0,00	- 120,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	- 3.806,33	0,00	752,21	- 4.558,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	8116-7 - 8116-7 - (P) - COPASA	Conta Corrente	- 40,12	0,00	0,00	- 40,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 16.428,38	0,00	616,19	- 17.044,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	- 397,29	0,00	0,00	- 397,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	8812-9 - 8812-9 - (S) - BLVGS	Conta Corrente	19.474,44	51.062,96	14.095,85	56.441,55
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	8843-9 - 8843-9 - (S) - VIGSAN	Conta Corrente	1.227,13	965,29	2.192,42	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 9.089,54	0,00	376,08	- 9.465,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	9235-5 - 9235-5 - (A) - PVMC-PETIJO	Conta Corrente	- 44,80	0,00	0,00	- 44,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 665.208,72	0,00	15.911,26	- 681.119,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	9371-8 - 9371-8 - (S) - VIG.SAUDE	Conta Corrente	- 2.074,23	600,25	0,00	- 1.473,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	0,77	0,00	0,00	0,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	255,51	0,00	0,00	255,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 6.170,33	0,00	427,95	- 6.598,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 3.831,04	0,00	225,69	- 4.056,73
Subtotal por Fonte					R\$ - 720.672,71	R\$ 52.628,50	R\$ 34.597,65	R\$ - 702.641,86
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	152	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	1.116,60	0,00	0,00	1.116,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	152	25992-00	9154-5 - 9154-5 - (S) - PVPVA	Conta Corrente	1.611,44	145,24	0,00	1.756,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	152	25992-00	9274-6 - 9274-6 - (S) - PSE	Conta Corrente	6.523,19	534,62	0,00	7.057,81
Subtotal por Fonte					R\$ 9.251,23	R\$ 679,86	R\$ 0,00	R\$ 9.931,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	25992-00	10377-2 - 10377-2 - FMS/SANTNA/FNSCONVENENTE	Conta Corrente	0,00	103.076,68	0,00	103.076,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	25992-00	9416-1 -	Conta Corrente	0,00	1.422,94	1.422,94	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	25992-00	9548-6 -	Conta Corrente	0,00	1.651,66	1.651,66	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	25992-00	9549-4 -	Conta Corrente	0,00	1.592,47	1.592,47	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	25992-00	9881-7 -	Conta Corrente	0,00	32,29	0,00	32,29

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	25992-00	9989-9 -	Conta Corrente	0,00	223,22	0,00	223,22
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 107.999,26	R\$ 4.667,07	R\$ 103.332,19
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	25992-00	10178-8 - 10178-8 - (S) - EQUIP.SAUDE BUCAL RES 4321	Conta Corrente	5,64	241,39	241,39	5,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 160,00	0,00	0,00	- 160,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	109.580,00	53.520,00	53.520,00	109.580,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 1.701,32	0,00	2.603,74	- 4.305,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	25992-00	9155-3 - 9155-3 - (S) - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	15,47	47.523,41	47.525,28	13,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 3.821,02	0,00	0,00	- 3.821,02
Subtotal por Fonte					R\$ 103.918,77	R\$ 101.284,80	R\$ 103.890,41	R\$ 101.313,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	25992-00	10178-8 - 10178-8 - (S) - EQUIP.SAUDE BUCAL RES 4321	Conta Corrente	7.690,48	680,00	0,00	8.370,48
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	25992-00	8995-8 - 8995-8 - (S) - FARMIN	Conta Corrente	27.700,00	50,47	0,00	27.750,47
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	25992-00	8996-6 - 8996-6 - (S) - SACASA	Conta Corrente	24.034,21	56.767,41	45.681,97	35.119,65
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	25992-00	9371-8 - 9371-8 - (S) - VIG.SAUDE	Conta Corrente	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	25992-00	9398-X - 9398-X - (S) - COMP.BASICO	Conta Corrente	5.632,81	171,62	4.888,58	915,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	25992-00	9549-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	136,00	- 136,00
Subtotal por Fonte					R\$ 76.707,50	R\$ 57.669,50	R\$ 50.706,55	R\$ 83.670,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 436.162,43	0,00	25.653,86	- 461.816,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	25992-00	150938-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	274.012,29	- 274.012,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 89.077,52	0,00	24.359,88	- 113.437,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	25992-00	9367-X - 9367-X - (V) - BDMG/SOMMA	Conta Corrente	- 20,06	261.831,89	261.824,09	- 12,26
Subtotal por Fonte					R\$ - 525.260,01	R\$ 261.831,89	R\$ 585.850,12	R\$ - 849.278,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	192	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	137.370,00	0,00	0,00	137.370,00
Subtotal por Fonte					R\$ 137.370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.370,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	222	25992-00	9411-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	7.560,00	- 7.560,00
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.560,00	R\$ - 7.560,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	223	25992-00	9881-7 - 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES	Conta Corrente	- 251.818,39	0,00	309.605,91	- 561.424,30
Subtotal por Fonte					R\$ - 251.818,39	R\$ 0,00	R\$ 309.605,91	R\$ - 561.424,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	25992-00	8810-2 -	Conta Corrente	0,00	799,04	55.284,43	- 54.485,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	- 117.932,77	0,00	51.752,95	- 169.685,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	47.939,57	0,00	43.385,20	4.554,37
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	46.221,50	0,00	18.857,50	27.364,00
Subtotal por Fonte					R\$ - 23.771,70	R\$ 799,04	R\$ 169.280,08	R\$ - 192.252,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	252	25992-00	9274-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	755,00	- 755,00
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 755,00	R\$ - 755,00
Total por Órgão					R\$ 1.021.688,81	R\$ 27.332.947,51	R\$ 27.676.214,31	R\$ 678.422,01
Total Geral					R\$ 1.021.688,81	R\$ 28.136.759,38	R\$ 28.435.953,34	R\$ 722.494,85

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		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	19/01/2016 11:01:57	619232488
02	PREFEITURA MUNICIPAL	07/07/2016 02:07:07	646030975