

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: Santana da Vargem

Bimestre: Consolidado 1º a 2º Bimestre

Gerado em: 29/06/2017 21:03:41

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL	100	Caixa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	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 - CONTACORRENTE	Conta Corrente	139,20	266.415,96	216.364,50	50.190,66
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\$ 139,20	R\$ 266.415,96	R\$ 216.364,50	R\$ 50.190,66
Total por Órgão						R\$ 139,20	R\$ 266.415,96	R\$ 216.364,50	R\$ 50.190,66
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	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	Banco do Brasil S.A	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	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	4.406.378,79	1.620.295,22	2.329.570,16	3.697.103,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 310.848,62	150.594,69	428,52	- 160.682,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	10590-2 -	Conta Corrente	562,54	135.201,39	111.929,74	23.834,19
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	3.429,44	1.349,91	17,82	4.761,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	150572-6 - 150572-6 - (V) - FEP	Conta Corrente	- 67,76	30.024,71	22.860,90	7.096,05
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	375.575,17	1.511.478,22	1.500.748,72	386.304,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	283141-4 - 283141-4 - (P) - ICMS/LC87/96	Conta Corrente	8.809,33	5.118,75	67,48	13.860,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	5725-8 - 5725-8 - (E) - EDUC 25%	Conta Corrente	3.691.757,40	370.727,47	7.241,26	4.055.243,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	6447-5 - 6447-5 - (E) - TRAEST	Conta Corrente	- 1.673,59	0,00	0,00	- 1.673,59
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	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	6553-6 - 6553-6 - (E) - PNATE	Conta Corrente	- 5.287,53	0,00	0,00	- 5.287,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	6575-7 - 6575-7 - (P) - CIDE	Conta Corrente	- 13.184,42	30,43	110,34	- 13.264,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	- 81.433,93	0,00	25.069,56	- 106.503,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	7631-7 - 7631-7 - (P) - SIMPLES	Conta Corrente	- 35.521,27	19.445,38	0,00	- 16.075,89
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8116-7 - 8116-7 - (P) - COPASA	Conta Corrente	80,24	0,00	0,00	80,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8306-2 - 8306-2 - (E) - PNAE	Conta Corrente	46,39	0,00	0,00	46,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8499-9 - 8499-9 - (E) - PNAEC	Conta Corrente	- 13,14	0,00	0,00	- 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	- 27,77	0,00	0,00	- 27,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8773-4 - 8773-4 - (P) - IPI	Conta Corrente	19.944,68	10.633,29	139,61	30.438,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	1.488.676,31	858.460,07	1.110.776,34	1.236.360,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	135.859,43	291.551,57	0,00	427.411,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	- 60.588,15	0,00	3.840,11	- 64.428,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8815-3 - 8815-3 - (E) - PDDE	Conta Corrente	45,03	0,00	0,00	45,03
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8828-5 - 8828-5 - (S) - SAU15%	Conta Corrente	10.251.263,04	1.051.573,03	3.599,78	11.299.236,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8836-6 -	Conta Corrente	- 2.127,94	0,00	590,61	- 2.718,55

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	- 55,87	0,00	0,00	- 55,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	215.945,72	63.085,26	18.902,60	260.128,38
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	9234-7 -	Conta Corrente	- 50,23	0,00	0,00	- 50,23
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBF	Conta Corrente	1.707,82	0,00	0,00	1.707,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	720.870,73	245.853,73	239.719,90	727.004,56
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/ACADEMA	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	12,26	0,00	0,00	12,26
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	439,69	0,00	0,00	439,69
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	38.128,27	0,00	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	3.349,38	0,00	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	3.229,33	0,00	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	70,05	0,00	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	4.832,53	0,00	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	1.554,11	0,00	0,00	1.554,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9945-7 - 9945-7 - (P) - AFM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9962-7 - 9962-7 - (P) - PROCESSO SELETIVO	Conta Corrente	2.174,87	54,61	0,00	2.229,48
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMA SAUDE	Conta Corrente	459,10	0,00	0,00	459,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Banco do Brasil S.A	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	Caixa Econômica Federal	0157-00	113-2 - 113-2 - (V) - HABIT	Conta Corrente	3.331,63	463,74	130,85	3.664,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	13173190-00 - 013.173190 - (P) - POUPANÇA 81-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	1320516-4 - 013.00020516-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	1330000-0 - 013.00030000-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	6156-6 -	Conta Corrente	0,00	128,08	0,00	128,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	0157-00	630000-8 - 006.30000-8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	- 31.330,81	168,39	8.354,21	- 39.516,63
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	- 12.406,51	0,00	0,00	- 12.406,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	531.973,24	98.486,79	27.397,04	603.062,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	100	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 178.088,59	0,00	0,00	- 178.088,59
Subtotal por Fonte						R\$ 21.200.918,69	R\$ 6.464.724,73	R\$ 5.411.495,55	R\$ 22.254.147,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 4.077.788,58	671.444,09	537.155,18	- 3.943.499,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	450,12	12.308,47	0,00	12.758,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	10589-9 -	Conta Corrente	- 17,05	0,00	8,80	- 25,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	- 6.843,15	557,62	446,05	- 6.731,58
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	- 30.618,26	0,00	1.454,51	- 32.072,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	283141-4 - 283141-4 - (P) - ICMS/IC87/96	Conta Corrente	- 12.451,69	2.108,80	1.687,00	- 12.029,89

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	5725-8 - 5725-8 - (E) - EDUC 25%	Conta Corrente	- 3.687.030,80	0,00	354.056,52	- 4.041.087,32	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	- 83.343,51	0,00	0,00	- 83.343,51	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	7631-7 -	Conta Corrente	22.679,29	7.797,60	0,00	30.476,89	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8116-7 - 8116-7 - (P) - COPASA	Conta Corrente	- 40,12	0,00	0,00	- 40,12	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8773-4 - 8773-4 - (P) - IPI	Conta Corrente	- 23.086,01	4.363,07	3.490,46	- 22.213,40	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 1.907.480,81	356.909,64	285.527,61	- 1.836.098,78	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	- 214.973,32	108.425,61	91.779,42	- 198.327,13	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	8828-5 -	Conta Corrente	- 5.956,86	0,00	0,00	- 5.956,86	
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	- 59.704,32	0,00	17.253,59	- 76.957,91	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 94,28	0,00	0,00	- 94,28	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Banco do Brasil S.A	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	Caixa Econômica Federal	0157-00	630000-8 - 006.30000-8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	- 26.146,97	0,00	4.180,61	- 30.327,58	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 112.584,90	3.901,43	9.326,16	- 118.009,63	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	101	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 18.446,32	0,00	0,00	- 18.446,32	
Subtotal por Fonte							R\$ - 10.273.118,08	R\$ 1.167.816,33	R\$ 1.306.365,91	R\$ - 10.411.667,66
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	537.870,25	402.866,45	47.437,06	893.299,64	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 9.895,87	7.385,09	0,00	- 2.510,78	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	3.538,59	334,57	0,00	3.873,16	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	- 45.593,31	0,00	1.382,22	- 46.975,53	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	283141-4 -	Conta Corrente	3.642,36	1.265,28	0,00	4.907,64	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	7631-7 -	Conta Corrente	13.607,55	4.678,56	0,00	18.286,11	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	8773-4 -	Conta Corrente	7.452,03	2.617,84	0,00	10.069,87	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	553.345,23	214.145,79	0,00	767.491,02	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	79.540,69	65.055,36	0,00	144.596,05	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	8828-5 - 8828-5 - (S) - SAU15%	Conta Corrente	- 10.241.384,09	0,00	1.016.523,56	- 11.257.907,65	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 78.520,01	0,00	11.511,20	- 90.031,21	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	9155-3 - 9155-3 - (S) - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	- 13,60	0,00	0,00	- 13,60	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Banco do Brasil S.A	25992-00	9371-8 - 9371-8 - (S) - VG.SAUDE	Conta Corrente	- 7,80	0,00	0,00	- 7,80	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Caixa Econômica Federal	0157-00	630000-8 - 006.30000-8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	- 23.141,33	0,00	3.661,10	- 26.802,43	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 139.748,78	2.340,85	11.073,03	- 148.480,96	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	102	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 13.221,51	0,00	0,00	- 13.221,51	
Subtotal por Fonte							R\$ - 9.352.529,60	R\$ 700.689,79	R\$ 1.091.588,17	R\$ - 9.743.427,98
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	104098-7 -	Conta Corrente	0,00	67,07	0,00	67,07	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	10564-3 -	Conta Corrente	3,76	0,00	0,00	3,76	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	152529-8 - 152529-8 - (S) - FAE	Conta Corrente	1.451,11	5.110,63	6.561,74	0,00	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 100,00	0,00	0,00	- 100,00	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	8828-5 -	Conta Corrente	- 1.650,45	0,00	0,00	- 1.650,45	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	112	Banco do Brasil S.A	25992-00	8836-6 - 8836-6 - (S) - FAE	Conta Corrente	2.127,94	6.581,77	4.848,06	3.861,65	
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	- 8.285,24	0,00	590,61	- 8.875,85	
Subtotal por Fonte							R\$ - 6.222,77	R\$ 11.759,47	R\$ 12.000,41	R\$ - 6.463,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	116	Banco do Brasil S.A	25992-00	6575-7 - 6575-7 - (P) - CIDE	Conta Corrente	13.184,42	11.075,12	5.754,87	18.504,67	

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 13.184,42	R\$ 11.075,12	R\$ 5.754,87	R\$ 18.504,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 579,00	0,00	0,00	- 579,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	9.629,77	0,00	0,00	9.629,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 -	Conta Corrente	- 14.075,71	0,00	7.138,22	- 21.213,93
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Banco do Brasil S.A	25992-00	8773-4 - 8773-4 - (P) - IPI	Conta Corrente	- 1.641,10	0,00	0,00	- 1.641,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Caixa Econômica Federal	0157-00	630000-8 - 006.30000-8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	80.736,01	91.264,47	72.010,80	99.989,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	18.046,99	0,00	0,00	18.046,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	117	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMNACAO	Conta Corrente	214.437,21	0,00	0,00	214.437,21
Subtotal por Fonte						R\$ 306.554,17	R\$ 91.264,47	R\$ 79.149,02	R\$ 318.669,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 1.281,72	0,00	0,00	- 1.281,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	21.459,60	11.529,58	0,00	32.989,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	301.332,95	596.520,61	541.383,20	356.470,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 1.263,00	0,00	0,00	- 1.263,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 29.707,38	0,00	983,82	- 30.691,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	118	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 241.082,93	0,00	21.938,78	- 263.021,71
Subtotal por Fonte						R\$ 49.457,52	R\$ 608.050,19	R\$ 564.305,80	R\$ 93.201,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	119	Banco do Brasil S.A	25992-00	7502-7 - 7502-7 - (E) - FEB	Conta Corrente	- 109.851,21	0,00	9.990,22	- 119.841,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	119	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 221,98	0,00	0,00	- 221,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	119	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 3.456,24	0,00	2.146,96	- 5.603,20
Subtotal por Fonte						R\$ - 113.529,43	R\$ 0,00	R\$ 12.137,18	R\$ - 125.666,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	10152-4 - 10152-4 - (V) PAC TC 9544/14	Conta Corrente	76.444,47	125,91	0,00	76.570,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	10171-0 - 10171-0 - PMSV-PAR-FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	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	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 863,74	0,00	0,00	- 863,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	10589-9 -	Conta Corrente	35.883,25	120.867,34	36.223,83	120.526,76
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	10590-2 -	Conta Corrente	- 25,50	0,00	0,00	- 25,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	10855-3 -	Conta Corrente	0,00	181.595,35	0,00	181.595,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	5725-8 -	Conta Corrente	- 8,45	0,00	0,00	- 8,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	6447-5 - 6447-5 - (E) - TRAEST	Conta Corrente	- 3.713,09	0,00	0,00	- 3.713,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	6553-6 -	Conta Corrente	- 4.746,40	0,00	0,00	- 4.746,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 863,73	0,00	0,00	- 863,73
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 6.250,44	0,00	0,00	- 6.250,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	9411-0 - 9411-0 - (E) - PAR	Conta Corrente	7.120,31	0,00	0,00	7.120,31
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	3.301,58	84,65	0,00	3.386,23
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	122	Banco do Brasil S.A	25992-00	9982-1 - 9982-1 - (E) - PAR	Conta Corrente	8.648,41	221,73	0,00	8.870,14
Subtotal por Fonte						R\$ 145.921,47	R\$ 302.894,98	R\$ 36.223,83	R\$ 412.592,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	10079-X - 10079-X - (S) - CONV. EST. SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 -	Conta Corrente	603,33	0,00	0,00	603,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	8828-5 -	Conta Corrente	- 188,79	0,00	0,00	- 188,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	8967-2 - 8967-2 - (S) - MANCHESTER	Conta Corrente	55,87	0,00	0,00	55,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	8995-8 - 8995-8 - (S) - FARMIN	Conta Corrente	- 26.815,04	14,94	651,00	- 27.451,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	9371-8 -	Conta Corrente	- 6.180,90	0,00	0,00	- 6.180,90

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	130.000,00	0,00	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	614.519,75	27,71	0,00	614.547,46
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Banco do Brasil S.A	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	19.213,08	503,96	0,00	19.717,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Caixa Econômica Federal	0157-00	6156-6 -	Conta Corrente	0,00	29.797,08	0,00	29.797,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	123	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 2.715,75	0,00	0,00	- 2.715,75
Subtotal por Fonte						R\$ 728.491,55	R\$ 30.343,69	R\$ 651,00	R\$ 758.184,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 -	Conta Corrente	1.424,73	0,00	0,00	1.424,73
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	10504-X -	Conta Corrente	128.240,21	3.220,05	0,00	131.460,26
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	150938-1 -	Conta Corrente	- 5.173,41	0,00	0,00	- 5.173,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	8559-6 - 8559-6 - (V) - SEDRU/PAV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Banco do Brasil S.A	25992-00	9317-3 - 9317-3 - (V) - SETOPI/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	19.648,91	532,40	0,00	20.181,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	Caixa Econômica Federal	0157-00	130145439-00 - 014543-9 - (V) MAPAPRODESA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	124	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	124	Caixa Econômica Federal	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\$ 181.619,59	R\$ 3.752,45	R\$ 0,00	R\$ 185.372,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	10284-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	655,98	425,97	0,00	1.081,95
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	10519-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	10560-0 -	Conta Corrente	53,44	1,34	0,00	54,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	10561-9 -	Conta Corrente	1.111,46	27,90	0,00	1.139,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	10562-7 -	Conta Corrente	34.980,61	7.644,74	303,18	42.322,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	10563-5 -	Conta Corrente	5.815,92	146,04	0,00	5.961,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	10564-3 -	Conta Corrente	1.260,82	1.842,81	3.040,50	63,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	10565-1 -	Conta Corrente	14.988,41	32.549,66	44.772,73	2.765,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	10590-2 -	Conta Corrente	11,81	0,00	0,00	11,81
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 140,00	0,00	0,00	- 140,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 3.304,61	0,00	0,00	- 3.304,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9232-0 - 9232-0 - (A) - IGD-SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9233-9 - 9233-9 - (A) - PBVI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9234-7 - 9234-7 - (A) - PTMC	Conta Corrente	50,23	0,00	0,00	50,23
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9235-5 - 9235-5 - (A) - PVMC- PETIJO	Conta Corrente	44,80	0,00	0,00	44,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBFI	Conta Corrente	105.378,61	0,00	0,00	105.378,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 1.373,28	0,00	230,00	- 1.603,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9450-1 - 9450-1 - (A) - PISO MINEIRO	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 MINEIRO	Conta Corrente	121,56	0,00	0,00	121,56

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	9875-2 - 9875-2 - (A) - SERVICO CONV. FORT. VINCULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Banco do Brasil S.A	25992-00	9997-X - 9997-X - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	283,34	0,00	0,00	283,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	129	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 3.819,52	0,00	0,00	- 3.819,52
Subtotal por Fonte						R\$ 156.308,54	R\$ 42.638,46	R\$ 48.346,41	R\$ 150.600,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	10022-6 -	Conta Corrente	0,00	5.262,40	150,00	5.112,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 463,36	0,00	0,00	- 463,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 226,45	0,00	0,00	- 226,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 -	Conta Corrente	- 20,07	0,00	0,00	- 20,07
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	7631-7 -	Conta Corrente	- 761,00	0,00	0,00	- 761,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	8773-4 -	Conta Corrente	- 2.657,81	0,00	0,00	- 2.657,81
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 317,39	0,00	0,00	- 317,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	- 16,75	0,00	0,00	- 16,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 982,45	0,00	0,00	- 982,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBFI	Conta Corrente	- 107.086,43	0,00	0,00	- 107.086,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 37.764,94	0,00	0,00	- 37.764,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	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	Banco do Brasil S.A	25992-00	9714-4 - 9714-4 - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	- 121,56	0,00	0,00	- 121,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Banco do Brasil S.A	25992-00	9997-X - 9997-X - (A) - PISO MNEIRO	Conta Corrente	- 34.168,56	0,00	0,00	- 34.168,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	142	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILUMINACAO	Conta Corrente	- 624,06	0,00	0,00	- 624,06
Subtotal por Fonte						R\$ - 196.152,36	R\$ 5.262,40	R\$ 150,00	R\$ - 191.039,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	143	Banco do Brasil S.A	25992-00	5725-8 -	Conta Corrente	- 61,64	0,00	0,00	- 61,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	143	Banco do Brasil S.A	25992-00	8815-3 - 8815-3 - (E) - PDDE	Conta Corrente	854,97	0,00	837,51	17,46
Subtotal por Fonte						R\$ 793,33	R\$ 0,00	R\$ 837,51	R\$ - 44,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	Banco do Brasil S.A	25992-00	8306-2 - 8306-2 - (E) - PNAE	Conta Corrente	6.448,63	11.142,84	11.557,73	6.033,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	Banco do Brasil S.A	25992-00	8499-9 - 8499-9 - (E) - PNAEC	Conta Corrente	13,14	0,00	0,00	13,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	144	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	144	Banco do Brasil S.A	25992-00	8501-4 - 8501-4 - (E) - PNAEF	Conta Corrente	27,77	0,00	0,00	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\$ 6.009,04	R\$ 11.142,84	R\$ 11.557,73	R\$ 5.594,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	145	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 -	Conta Corrente	164,08	0,00	0,00	164,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	145	Banco do Brasil S.A	25992-00	10589-9 -	Conta Corrente	- 4.746,40	0,00	0,00	- 4.746,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	145	Banco do Brasil S.A	25992-00	6447-5 -	Conta Corrente	5.386,68	0,00	0,00	5.386,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	145	Banco do Brasil S.A	25992-00	6553-6 - 6553-6 - (E) - PNATE	Conta Corrente	18.689,34	11.128,96	10.455,13	19.363,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	145	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 -	Conta Corrente	- 5.386,72	0,00	0,00	- 5.386,72
Subtotal por Fonte						R\$ 14.106,98	R\$ 11.128,96	R\$ 10.455,13	R\$ 14.780,81
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	146	Banco do Brasil S.A	25992-00	10152-4 -	Conta Corrente	- 71.604,14	0,00	0,00	- 71.604,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	146	Banco do Brasil S.A	25992-00	10280-6 - PMSANTANA DA VARGEM-MEC-FNDE -BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	2.909,32	75,11	0,00	2.984,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	146	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 80,00	0,00	0,00	- 80,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 68.774,82	R\$ 75,11	R\$ 0,00	R\$ - 68.699,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	147	Banco do Brasil S.A	25992-00	6509-9 - 6509-9 - (E) - QESE	Conta Corrente	6.489,28	44.621,86	41.652,27	9.458,87
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\$ 6.381,08	R\$ 44.621,86	R\$ 41.652,27	R\$ 9.350,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	10377-2 - 10377-2 - FMS/SANTANA/FNSCONVENIENTE	Conta Corrente	- 37.155,05	1.655,26	0,00	- 35.499,79

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 1.162,16	0,00	0,00	- 1.162,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	49.571,32	14.930,99	0,00	64.502,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	10801-4 -	Conta Corrente	103.529,96	2.599,58	0,00	106.129,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 1.214,64	0,00	0,00	- 1.214,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	105.594,92	362.980,57	395.232,44	73.343,05
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8812-9 -	Conta Corrente	2.889,90	0,00	0,00	2.889,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8828-5 -	Conta Corrente	- 1.349,86	0,00	105,26	- 1.455,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8837-4 - 8837-4 - (S) - EPCDOE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	88404-00 - 8840-4 - (S) - PABFIX	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8841-2 - 8841-2 - (S) - PSF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	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	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 17.411,48	0,00	2.049,99	- 19.461,47
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	2.030,74	0,00	0,00	2.030,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	9548-6 -	Conta Corrente	4.875,72	178,01	7.220,00	- 2.166,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	6.532,69	343,93	18.095,00	- 11.218,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Banco do Brasil S.A	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	174,87	0,00	0,00	174,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	148	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 27.121,81	0,00	1.684,86	- 28.806,67
Subtotal por Fonte						R\$ 190.150,88	R\$ 382.688,34	R\$ 424.387,55	R\$ 148.451,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	149	Banco do Brasil S.A	25992-00	8811-0 - 8811-0 - (S) - FMS/FNS/BLMAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 15.863,34	0,00	0,00	- 15.863,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 18.556,44	0,00	0,00	- 18.556,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	150035-X - 150035-X - (P) - ITR	Conta Corrente	- 120,00	0,00	0,00	- 120,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 - 150938-1 - (P) - ADM	Conta Corrente	- 4.558,54	0,00	0,00	- 4.558,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8116-7 - 8116-7 - (P) - COPASA	Conta Corrente	- 40,12	0,00	0,00	- 40,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 17.044,57	0,00	0,00	- 17.044,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8783-1 - 8783-1 - (P) - IPVA	Conta Corrente	- 397,29	0,00	0,00	- 397,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8812-9 - 8812-9 - (S) - BLVGS	Conta Corrente	129.073,06	38.230,04	18.037,26	149.265,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8843-9 - 8843-9 - (S) - VIGSAN	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 9.465,62	0,00	0,00	- 9.465,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9235-5 - 9235-5 - (A) - PVMC-PETIJO	Conta Corrente	- 44,80	0,00	0,00	- 44,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9254-1 - 9254-1 - (A) - ASS.SOC.	Conta Corrente	- 681.119,98	0,00	0,00	- 681.119,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9371-8 - 9371-8 - (S) - VIG.SAUDE	Conta Corrente	262,12	718,95	0,00	981,07
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	0,77	0,00	0,00	0,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Banco do Brasil S.A	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	255,51	0,00	0,00	255,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 6.598,28	0,00	0,00	- 6.598,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	150	Itaú Unibanco S.A	03365-00	2437-5 - 2437-5 - (V) - ILLUMNACAO	Conta Corrente	- 4.056,73	0,00	0,00	- 4.056,73
Subtotal por Fonte						R\$ - 628.274,25	R\$ 38.948,99	R\$ 18.037,26	R\$ - 607.362,52
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	1.927,62	49,46	0,00	1.977,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	152	Banco do Brasil S.A	25992-00	9274-6 - 9274-6 - (S) - PSE	Conta Corrente	2.425,14	42,15	0,00	2.467,29
Subtotal por Fonte						R\$ 5.469,36	R\$ 91,61	R\$ 0,00	R\$ 5.560,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	Banco do Brasil S.A	25992-00	10377-2 - 10377-2 - FMS/SANTNA/FNSCONVENENTE	Conta Corrente	103.076,68	0,00	0,00	103.076,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	Banco do Brasil S.A	25992-00	9548-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	Banco do Brasil S.A	25992-00	9549-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	Banco do Brasil S.A	25992-00	9881-7 -	Conta Corrente	32,29	0,00	0,00	32,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	153	Banco do Brasil S.A	25992-00	9989-9 -	Conta Corrente	223,22	0,00	0,00	223,22

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 103.332,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.332,19
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	10178-8 - 10178-8 - (S) - EQUIP.SAUDE BUCAL RES 4321	Conta Corrente	5,64	0,00	0,00	5,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 160,00	0,00	0,00	- 160,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	109.580,00	0,00	0,00	109.580,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 4.305,06	0,00	0,00	- 4.305,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Banco do Brasil S.A	25992-00	9155-3 - 9155-3 - (S) - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	13,60	0,00	0,00	13,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	154	Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	- 3.821,02	0,00	0,00	- 3.821,02
Subtotal por Fonte						R\$ 101.313,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.313,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	10178-8 - 10178-8 - (S) - EQUIP.SAUDE BUCAL RES 4321	Conta Corrente	3.547,02	90,37	0,00	3.637,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	8995-8 - 8995-8 - (S) - FARMIN	Conta Corrente	27.750,47	0,00	0,00	27.750,47
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	8996-6 - 8996-6 - (S) - SACASA	Conta Corrente	129.959,79	77.512,38	41.658,00	165.814,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	9371-8 - 9371-8 - (S) - VIG.SAUDE	Conta Corrente	34.559,20	0,00	0,00	34.559,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	9398-X - 9398-X - (S) - COMP.BASICO	Conta Corrente	1.004,89	25,76	0,00	1.030,65
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	155	Banco do Brasil S.A	25992-00	9549-4 -	Conta Corrente	- 136,00	0,00	0,00	- 136,00
Subtotal por Fonte						R\$ 196.685,37	R\$ 77.628,51	R\$ 41.658,00	R\$ 232.655,88
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	Banco do Brasil S.A	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	- 461.816,29	0,00	0,00	- 461.816,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	Banco do Brasil S.A	25992-00	150938-1 -	Conta Corrente	- 274.012,29	0,00	0,00	- 274.012,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	Banco do Brasil S.A	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	- 113.437,40	0,00	0,00	- 113.437,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	190	Banco do Brasil S.A	25992-00	9367-X - 9367-X - (V) - BDMG/SOMMA	Conta Corrente	- 12,26	0,00	0,00	- 12,26
Subtotal por Fonte						R\$ - 849.278,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ - 849.278,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	192	Banco do Brasil S.A	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	271.940,00	0,00	0,00	271.940,00
Subtotal por Fonte						R\$ 271.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.940,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	222	Banco do Brasil S.A	25992-00	9411-0 -	Conta Corrente	- 7.560,00	0,00	0,00	- 7.560,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 7.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ - 7.560,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	223	Banco do Brasil S.A	25992-00	9881-7 - 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES	Conta Corrente	- 618.281,12	0,00	0,00	- 618.281,12
Subtotal por Fonte						R\$ - 618.281,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ - 618.281,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	Banco do Brasil S.A	25992-00	8810-2 -	Conta Corrente	- 54.485,39	0,00	0,00	- 54.485,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	Banco do Brasil S.A	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	- 170.759,72	0,00	0,00	- 170.759,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	Banco do Brasil S.A	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	- 85,63	0,00	0,00	- 85,63
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	248	Banco do Brasil S.A	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	8.666,00	0,00	0,00	8.666,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 216.664,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ - 216.664,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	252	Banco do Brasil S.A	25992-00	9274-6 -	Conta Corrente	- 755,00	0,00	0,00	- 755,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ - 755,00
Total por Órgão						R\$ 1.347.591,33	R\$ 10.006.598,30	R\$ 9.116.753,60	R\$ 2.237.436,03
Total Geral						R\$ 1.347.730,53	R\$ 10.273.014,26	R\$ 9.333.118,10	R\$ 2.287.626,69

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadadores	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	12/06/2017 10:06:39	688744604
02	PREFEITURA MUNICIPAL	12/05/2017 06:05:29	684841219