# Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

**PROTOCOLO**

| Número | Data | Rubrica |
|---|---|---|
| 4.376 | 16/12/13 | |

**DESPACHO**

**APROVADO**

Sala das Sessões 16/12/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

**EMENTA**

Solicita à Exma. Sra. Prefeita Municipal cópia do movimento geral da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mococa, especificamente do dia 30/11/2013.

**REQUERIMENTO Nº. 1515 /2013.**

**EXMO. SR. PRESIDENTE:**

**REQUEIRO** à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero, para que Sua Excelência, por meio do Departamento competente, envie à esta Casa de Leis, cópia do movimento geral da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mococa, especificamente do dia 30/11/2013.

**Justificativa:-**

Fazendo uso de sua prerrogativa fiscalizadora, este Vereador solicita as informações no sentido de acompanhar a administração dos recursos públicos do Município.

**Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 16 de dezembro de 2013.**

**ODAIR ANTÔNIO DA SILVA**
**Odair Dois Mil - Vereador/PRP**

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO
NÚMERO 0019 | DATA 02/01/14 | RÚBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

**GABINETE DA PREFEITA**

Praça Marechal Deodoro, 44 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

OF. Nº 2.315/2013 MOCOCA, 30 de dezembro de 2013.

Ref. **Requerimento nº 1.515/2013**

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de cópia do movimento geral da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mococa, especificamente do dia 30-11-2013, constante do Requerimento acima mencionado, de autoria do Vereador Odair Antonio da Silva, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, encaminhamos cópia do Boletim Diário de Tesouraria referente ao dia solicitado.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA - SP

CIENTES OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 03/02/14

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

## Boletim Diário de Tesouraria 1/2013 30/11/2013

### Resumo de Movimento de Caixa

**RECEITA**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo em Bancos em 2012 | : | 9.814.208,85 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : | 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 128.044.451,19 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | **137.858.660,04** |

**DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 130.056.265,14 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 0,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 7.802.394,90 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | **137.858.660,04** |

### Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 0,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 0,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

**MOVIMENTO**

| Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.61.00.00 - BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 7 | 2 - 0001 - 05.110.0000 | 56.803,68 | 0,00 | 0,00 | 56.803,68 |
| 2.1.2.02.61.00.00 - BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 7 | 2 - 0001 - 95.110.0000 | 224,14 | 0,00 | 0,00 | 224,14 |
| 2.1.1.02.03.00.00 - BRASIL CONTA MOVIMENTO | 2 - 0002 - 91.110.0000 | 1.608,77 | 0,00 | 0,00 | 1.608,77 |
| 2.1.1.02.03.00.00 - BRASIL CONTA MOVIMENTO | 2 - 0002 - 01.110.0000 | -1.394,55 | 0,00 | 0,00 | -1.394,55 |
| 2.1.1.02.04.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV | 2 - 0003 - 01.110.0000 | -106.423,42 | 0,00 | 0,00 | -106.423,42 |
| 2.1.1.02.04.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV | 2 - 0003 - 91.110.0000 | 121.970,09 | 0,00 | 0,00 | 121.970,09 |
| 2.1.1.02.05.00.00 - SANTANDER MOVIMENTO | 2 - 0004 - 91.110.0000 | 7.409,94 | 0,00 | 0,00 | 7.409,94 |
| 2.1.1.02.05.00.00 - SANTANDER MOVIMENTO | 2 - 0004 - 01.110.0000 | -5.048,74 | 0,00 | 0,00 | -5.048,74 |
| 2.1.1.02.06.00.00 - SANTANDER I.C.M.S | 2 - 0005 - 01.110.0000 | 693,74 | 0,00 | 0,00 | 693,74 |
| 2.1.1.02.06.00.00 - SANTANDER I.C.M.S | 2 - 0005 - 91.110.0000 | 4.059,25 | 0,00 | 0,00 | 4.059,25 |
| 2.1.1.02.07.00.00 - BRASIL - MOVIMENTO | 2 - 0006 - 91.110.0000 | 306,30 | 0,00 | 0,00 | 306,30 |
| 2.1.1.02.07.00.00 - BRASIL - MOVIMENTO | 2 - 0006 - 01.110.0000 | 1.286,75 | 0,00 | 0,00 | 1.286,75 |
| 2.1.1.02.10.00.00 - BRASIL - FPM | 2 - 0009 - 01.110.0000 | 497.957,15 | 0,00 | 0,00 | 497.957,15 |
| 2.1.1.02.10.00.00 - BRASIL - FPM | 2 - 0009 - 91.110.0000 | 5.805,03 | 0,00 | 0,00 | 5.805,03 |
| 2.1.1.02.12.00.00 - BRASIL IPVA | 2 - 0010 - 91.110.0000 | 11.851,07 | 0,00 | 0,00 | 11.851,07 |
| 2.1.1.02.12.00.00 - BRASIL IPVA | 2 - 0010 - 01.110.0000 | -1.625,21 | 0,00 | 0,00 | -1.625,21 |
| 2.1.1.02.34.00.00 - BRASIL - I T R | 2 - 0011 - 01.110.0000 | -2.303,95 | 0,00 | 0,00 | -2.303,95 |
| 2.1.1.02.34.00.00 - BRASIL - I T R | 2 - 0011 - 91.110.0000 | 3.858,64 | 0,00 | 0,00 | 3.858,64 |
| 2.1.1.02.38.00.00 - BRASIL - RESIDUO ICMS | 2 - 0012 - 91.110.0000 | 13.045,34 | 0,00 | 0,00 | 13.045,34 |
| 2.1.1.02.38.00.00 - BRASIL - RESIDUO ICMS | 2 - 0012 - 01.110.0000 | -191,44 | 0,00 | 0,00 | -191,44 |
| 2.1.1.02.51.00.00 - BRASIL I.C.M.S | 2 - 0014 - 01.110.0000 | -152.489,51 | 0,00 | 0,00 | -152.489,51 |
| 2.1.1.02.51.00.00 - BRASIL I.C.M.S | 2 - 0014 - 91.110.0000 | 216.576,36 | 0,00 | 0,00 | 216.576,36 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

## Boletim Diário de Tesouraria 1/2013

**30/11/2013**

**MOVIMENTO**

| Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saida | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.57.00.00 - REAL SA | | | | |
| 2.1.1.02.57.00.00 - REAL SA | 2 - 0016 - 91.110.0000 | 4.482,63 | 0,00 | 0,00 | 4.482,63 |
| 2.1.1.02.61.00.00 - CAIXA FEDERAL - IPTU | 2 - 0016 - 01.110.0000 | -4.325,88 | 0,00 | 0,00 | -4.325,88 |
| 2.1.1.02.61.00.00 - CAIXA FEDERAL - IPTU | 2 - 0033 - 01.110.0000 | 2.312,58 | 0,00 | 0,00 | 2.312,58 |
| 2.1.1.02.62.00.00 - BANCO SANTANDER FOLHA PAGAMENT | 2 - 0033 - 91.110.0000 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| 2.1.1.02.63.00.00 - BRASIL IPTU | 2 - 0036 - 01.110.0000 | 5.464,91 | 0,00 | 0,00 | 5.464,91 |
| 2.1.1.02.63.00.00 - BRASIL IPTU | 2 - 0039 - 01.110.0000 | 427,29 | 0,00 | 0,00 | 427,29 |
| 2.1.1.02.64.00.00 - BRASIL ISS | 2 - 0039 - 91.110.0000 | 240,43 | 0,00 | 0,00 | 240,43 |
| 2.1.1.02.64.00.00 - BRASIL ISS | 2 - 0040 - 91.110.0000 | 38.786,98 | 0,00 | 0,00 | 38.786,98 |
| 2.1.1.02.69.00.00 -BRASIL ALIENAÇÃO BENS MÓV | 2 - 0040 - 01.110.0000 | -35.324,18 | 0,00 | 0,00 | -35.324,18 |
| 2.1.1.02.69.00.00 -BRASIL ALIENAÇÃO BENS MÓV | 2 - 0043 - 01.110.0000 | -89.039,21 | 0,00 | 0,00 | -89.039,21 |
| 2.1.1.02.70.00.00 - BRASIL IPVA | 2 - 0043 - 91.110.0000 | 89.039,21 | 0,00 | 0,00 | 89.039,21 |
| 2.1.1.02.70.00.00 - BRASIL IPVA | 2 - 0044 - 91.110.0000 | 9.220,11 | 0,00 | 0,00 | 9.220,11 |
| 2.1.1.02.39.00.00 - BRASIL FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR | 2 - 0044 - 01.110.0000 | -7.566,82 | 0,00 | 0,00 | -7.566,82 |
| 2.1.1.02.39.00.00 - BRASIL FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR | 2 - 0045 - 01.110.0000 | 36,45 | 0,00 | 0,00 | 36,45 |
| 2.1.1.02.71.00.00 - SANTANDER IPVA | 2 - 0045 - 91.110.0000 | 1.060,58 | 0,00 | 0,00 | 1.060,58 |
| 2.1.1.02.71.00.00 - SANTANDER IPVA | 2 - 0046 - 91.110.0000 | 7.914,83 | 0,00 | 0,00 | 7.914,83 |
| 2.1.1.02.74.00.00 - BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBI | 2 - 0046 - 01.110.0000 | -4.002,53 | 0,00 | 0,00 | -4.002,53 |
| 2.1.1.02.74.00.00 - BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBI | 2 - 0049 - 01.110.0000 | 107.815,20 | 0,00 | 0,00 | 107.815,20 |
| BRASIL ARRECADAÇÃO DIVERSAS | 2 - 0049 - 91.110.0000 | 92,49 | 0,00 | 0,00 | 92,49 |
| BRASIL ARRECADAÇÃO DIVERSAS | 2 - 0050 - 01.100.0000 | -23.905,90 | 0,00 | 0,00 | -23.905,90 |
| Caixa Econ. Federal PMM Tributos | 2 - 0050 - 91.100.0000 | 25.995,51 | 0,00 | 0,00 | 25.995,51 |
| Caixa Econ. Federal PMM Tributos | 2 - 0054 - 01.100.0000 | 375.389,16 | 0,00 | 0,00 | 375.389,16 |
| BANCO BRASIL APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 2 - 0054 - 91.100.0000 | 62.963,25 | 0,00 | 0,00 | 62.963,25 |
| | 2 - 0239 - 05.100.1000 | 969,64 | 0,00 | 0,00 | 969,64 |
| | **Soma** | **1.242.032,25** | **0,00** | **0,00** | **1.242.032,25** |

**VINCULADA**

| Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saida | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.01.20.00.00 - BRASIL - DNAE | | | | |
| 2.1.2.01.20.00.00 - BRASIL - DNAE | 4 - 0004 - 91.110.0000 | 7.953,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953,00 |
| 2.1.2.01.28.00.00 - BRASIL - TRANP ALUNOS RUR | 4 - 0004 - 01.110.0000 | 15.660,16 | 0,00 | 0,00 | 15.660,16 |
| 2.1.2.01.28.00.00 - BRASIL - TRANP ALUNOS RUR | 4 - 0010 - 01.220.0000 | 158.023,66 | 0,00 | 0,00 | 158.023,66 |
| 2.1.2.01.37.00.00 - BRASIL PRODESP | 4 - 0010 - 91.220.0000 | 1.146,35 | 0,00 | 0,00 | 1.146,35 |
| 2.1.2.01.37.00.00 - BRASIL PRODESP | 4 - 0016 - 92.410.0000 | 9.825,72 | 0,00 | 0,00 | 9.825,72 |
| 2.1.2.01.39.00.00 - BRASIL DIREITO CRIANÇA E ADOLE | 4 - 0016 - 02.410.0000 | -6.285,96 | 0,00 | 0,00 | -6.285,96 |
| 2.1.2.01.39.00.00 - BRASIL DIREITO CRIANÇA E ADOLE | 4 - 0018 - 02.500.0000 | -1.037.910,72 | 0,00 | 0,00 | -1.037.910,72 |
| 2.1.2.01.57.00.00 - BRASIL INC SAUDE PENINT | 4 - 0018 - 92.500.0000 | 1.038.284,33 | 0,00 | 0,00 | 1.038.284,33 |
| 2.1.2.01.57.00.00 - BRASIL INC SAUDE PENINT | 4 - 0025 - 92.300.0000 | 15.140,52 | 0,00 | 0,00 | 15.140,52 |
| | 4 - 0025 - 02.300.0000 | -15.140,52 | 0,00 | 0,00 | -15.140,52 |

| VINCULADA | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.01.62.00.00 - BRASIL - PASEP | 4 - 0029 - 01.110.0000 | 37,06 | 0,00 | 0,00 | 37,06 |
| 2.1.2.01.62.00.00 - BRASIL - PASEP | 4 - 0029 - 91.110.0000 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | 30,26 |
| 2.1.2.01.65.00.00 -BRASIL FUNSET | 4 - 0032 - 92.470.0000 | 30.891,59 | 0,00 | 0,00 | 30.891,59 |
| 2.1.2.01.65.00.00 -BRASIL FUNSET | 4 - 0032 - 02.470.0000 | -12.497,01 | 0,00 | 0,00 | -12.497,01 |
| 2.1.2.01.71.00.00 - SANTANDER MERENDA ESCOLAR | 4 - 0037 - 92.200.0000 | 767,56 | 0,00 | 0,00 | 767,56 |
| 2.1.2.01.83.00.00 - BRASIL PRODUTO MINERAL | 4 - 0050 - 95.110.0000 | 21.722,04 | 0,00 | 0,00 | 21.722,04 |
| 2.1.2.01.83.00.00 - BRASIL PRODUTO MINERAL | 4 - 0050 - 05.110.0000 | 14.613,22 | 0,00 | 0,00 | 14.613,22 |
| 2.1.2.01.88.00.00 - BANESPA - FUNDO NACIONAL DESEN | 4 - 0055 - 95.300.0000 | 408,08 | 0,00 | 0,00 | 408,08 |
| 2.1.2.01.90.00.00 - BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL | 4 - 0058 - 92.500.0000 | 81.322,17 | 0,00 | 0,00 | 81.322,17 |
| 2.1.2.01.90.00.00 - BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL | 4 - 0058 - 02.500.0000 | -81.322,17 | 0,00 | 0,00 | -81.322,17 |
| 2.1.2.01.91.00.00 - BRASIL PROTEÇÃO BÁSICA | 4 - 0059 - 02.500.0000 | -24.562,15 | 0,00 | 0,00 | -24.562,15 |
| 2.1.2.01.91.00.00 - BRASIL PROTEÇÃO BÁSICA | 4 - 0059 - 92.500.0000 | 24.562,15 | 0,00 | 0,00 | 24.562,15 |
| 2.1.2.01.93.00.00 - BRASIL QESE - FNDE | 4 - 0061 - 95.220.0000 | 763,75 | 0,00 | 0,00 | 763,75 |
| 2.1.2.01.93.00.00 - BRASIL QESE - FNDE | 4 - 0061 - 05.220.0000 | 60.810,94 | 0,00 | 0,00 | 60.810,94 |
| 2.1.2.01.94.00.00 - BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRAN | 4 - 0062 - 05.220.0000 | 10.216,13 | 0,00 | 0,00 | 10.216,13 |
| 2.1.2.01.94.00.00 - BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRAN | 4 - 0062 - 95.220.0000 | 30,41 | 0,00 | 0,00 | 30,41 |
| 2.1.2.01.96.00.00 - BRASIL AUX, FINANC, FOMENT EXP | 4 - 0064 - 95.110.0000 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 2.1.2.01.96.00.00 - BRASIL AUX, FINANC, FOMENT EXP | 4 - 0064 - 05.110.0000 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 4,77 |
| 2.1.2.01.13.00.00 - BRASIL CIDE | 4 - 0071 - 01.130.0000 | 72,12 | 0,00 | 0,00 | 72,12 |
| 2.1.2.01.13.00.00 - BRASIL CIDE | 4 - 0071 - 91.130.0000 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | 82,81 |
| 2.1.2.01.01.00.00 - PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES | 4 - 0074 - 01.121.0000 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 53,18 |
| 2.1.2.01.19.00.00 - BRASIL PEJA PROG. EDUC. JOVEN | 4 - 0083 - 05.500.0000 | -1.231,03 | 0,00 | 0,00 | -1.231,03 |
| 2.1.2.01.19.00.00 - BRASIL PEJA PROG. EDUC. JOVEN | 4 - 0083 - 95.500.0000 | 4.571,62 | 0,00 | 0,00 | 4.571,62 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT-CRI | 4 - 0088 - 95.500.0000 | 12.465,46 | 0,00 | 0,00 | 12.465,46 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT-CRI | 4 - 0088 - 05.500.0000 | 323,23 | 0,00 | 0,00 | 323,23 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL RECADASTRAMENTO - BOLSA | 4 - 0091 - 05.500.0000 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL RECADASTRAMENTO - BOLSA | 4 - 0091 - 95.500.0000 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 14,22 |
| 2.1.2.01.99.00.00 BRASIL INFRA ESTRUT GUILHERME | 4 - 0098 - 92.110.0000 | 27.634,27 | 0,00 | 0,00 | 27.634,27 |
| 2.1.2.01.99.00.00 BRASIL INFRA ESTRUT GUILHERME | 4 - 0098 - 02.110.0000 | 1.880,16 | 0,00 | 0,00 | 1.880,16 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL RENAINF REG NAC INT | 4 - 0099 - 02.410.0000 | -14.248,70 | 0,00 | 0,00 | -14.248,70 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL RENAINF REG NAC INT | 4 - 0099 - 92.410.0000 | 14.303,86 | 0,00 | 0,00 | 14.303,86 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL FUNDEB | 4 - 0101 - 95.250.0000 | 464.706,02 | 0,00 | 0,00 | 464.706,02 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL FUNDEB | 4 - 0101 - 05.250.0000 | 528.045,26 | 0,00 | 0,00 | 528.045,26 |
| 2.1.2.01.99.00.00 BRASIL MED GR HIPERT DIAB ASMA | 4 - 0102 - 01.310.0000 | 944,19 | 0,00 | 0,00 | 944,19 |
| 2.1.2.01.99.00.00 BRASIL MED GR HIPERT DIAB ASMA | 4 - 0102 - 91.310.0000 | 83.731,61 | 0,00 | 0,00 | 83.731,61 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLE | 4 - 0105 - 95.110.0000 | 665,24 | 0,00 | 0,00 | 665,24 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLE | 4 - 0105 - 05.110.0000 | 1.913,04 | 0,00 | 0,00 | 1.913,04 |

| VINCULADA | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saida | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL PROJETO CATA VENTO | 4 - 0107 - 02.110.0000 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | 25,64 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL PROJETO CATA VENTO | 4 - 0107 - 92.110.0000 | 746,02 | 0,00 | 0,00 | 746,02 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BANESPA - MERENDA PNAP - PRÉ E | 4 - 0115 - 92.220.0000 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - N.CX. RECP. RUAS INFRA ESTR. 2 | 4 - 0128 - 92.100.0000 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL FUNDO A FUNDO | 4 - 0134 - 92.110.0000 | 105.457,61 | 0,00 | 0,00 | 105.457,61 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL FUNDO A FUNDO | 4 - 0134 - 02.110.0000 | -72.450,89 | 0,00 | 0,00 | -72.450,89 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CX. FED. MINISTÉRIO DA CIDADE | 4 - 0135 - 05.110.0000 | -444.184,58 | 0,00 | 0,00 | -444.184,58 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CX. FED. MINISTÉRIO DA CIDADE | 4 - 0135 - 95.110.0000 | 444.184,58 | 0,00 | 0,00 | 444.184,58 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 4 - 0139 - 92.110.0000 | 500,37 | 0,00 | 0,00 | 500,37 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 4 - 0139 - 02.110.0000 | -500,37 | 0,00 | 0,00 | -500,37 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BANESPA - PROGRAMA NACIONAL DE | 4 - 0142 - 02.110.0000 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BANESPA - PROGRAMA NACIONAL DE | 4 - 0142 - 92.110.0000 | 402,83 | 0,00 | 0,00 | 402,83 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% | 4 - 0145 - 95.110.0000 | 74.227,71 | 0,00 | 0,00 | 74.227,71 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% | 4 - 0145 - 05.110.0000 | 28.416,19 | 0,00 | 0,00 | 28.416,19 |
| 2.1.2.01.99.00.00 BRASIL SECRET PLANEJ ILUMIN PÚ | 4 - 0148 - 02.110.0000 | 2.467,97 | 0,00 | 0,00 | 2.467,97 |
| 2.1.2.01.99.00.00 BRASIL SECRET PLANEJ ILUMIN PÚ | 4 - 0148 - 92.110.0000 | 71.799,37 | 0,00 | 0,00 | 71.799,37 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL MULTAS TRANSI ALTO GEST | 4 - 0150 - 92.110.0000 | 175.358,29 | 0,00 | 0,00 | 175.358,29 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL MULTAS TRANSI ALTO GEST | 4 - 0150 - 02.110.0000 | 103.654,53 | 0,00 | 0,00 | 103.654,53 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL AMPL. REFOR NUCLEO AT. | 4 - 0158 - 02.110.0000 | 346,75 | 0,00 | 0,00 | 346,75 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL AMPL. REFOR NUCLEO AT. | 4 - 0158 - 92.110.0000 | 10.087,62 | 0,00 | 0,00 | 10.087,62 |
| 2.1.2.01.99.00.00 -BRASIL . CONSTRUÇÃO PRAÇA MARIO | 4 - 0159 - 92.110.0000 | 3.131,22 | 0,00 | 0,00 | 3.131,22 |
| 2.1.2.01.99.00.00 -BRASIL . CONSTRUÇÃO PRAÇA MARIO | 4 - 0159 - 02.110.0000 | -3.131,22 | 0,00 | 0,00 | -3.131,22 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL MERENDA ESCOLAR - SECRE | 4 - 0160 - 02.110.0000 | 248.071,50 | 0,00 | 0,00 | 248.071,50 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL MERENDA ESCOLAR - SECRE | 4 - 0160 - 92.110.0000 | 319,90 | 0,00 | 0,00 | 319,90 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - RECAPEAMENTO RUA JOSE | 4 - 0163 - 92.110.0000 | 1.634,38 | 0,00 | 0,00 | 1.634,38 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - RECAPEAMENTO RUA JOSE | 4 - 0163 - 02.110.0000 | -1.634,38 | 0,00 | 0,00 | -1.634,38 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - RECAPEAMENTO RUA MARA | 4 - 0164 - 02.110.0000 | -2.534,60 | 0,00 | 0,00 | -2.534,60 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - RECAPEAMENTO RUA MARA | 4 - 0164 - 92.110.0000 | 2.534,60 | 0,00 | 0,00 | 2.534,60 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - INFRA ESTR RUA JOAO P | 4 - 0166 - 92.110.0000 | 44.674,29 | 0,00 | 0,00 | 44.674,29 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - INFRA ESTR RUA JOAO P | 4 - 0166 - 02.110.0000 | -44.674,29 | 0,00 | 0,00 | -44.674,29 |
| 2.1.2.01.99.00.00 BRASIL INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI | 4 - 0167 - 05.110.0000 | 9.850,69 | 0,00 | 0,00 | 9.850,69 |
| 2.1.2.01.99.00.00 BRASIL INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI | 4 - 0167 - 95.110.0000 | 156.543,37 | 0,00 | 0,00 | 156.543,37 |
| 2.1.2.01.99.00.00 CX FEDERAL FNS BLAFB ASSIS FAR | 4 - 0169 - 95.310.0000 | 197.370,74 | 0,00 | 0,00 | 197.370,74 |
| 2.1.2.01.99.00.00 CX FEDERAL FNS BLAFB ASSIS FAR | 4 - 0169 - 05.310.0000 | 117.974,64 | 0,00 | 0,00 | 117.974,64 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CX FEDERAL FNS BLATB- PAB | 4 - 0170 - 05.310.0000 | 184.195,82 | 0,00 | 0,00 | 184.195,82 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CX FEDERAL FNS BLATB- PAB | 4 - 0170 - 95.310.0000 | 266.501,52 | 0,00 | 0,00 | 266.501,52 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - FNS BLMAC - MÉDIA ALTA COMPLE | 4 - 0171 - 95.310.0000 | 88.683,82 | 0,00 | 0,00 | 88.683,82 |

| VINCULADA | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.01.99.00.00 - FNS BLMAC - MÉDIA ALTA COMPLE | 4 - 0171 - 05.310.0000 | -9.004,51 | 0,00 | 0,00 | -9.004,51 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - FNS-BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚD | 4 - 0172 - 05.310.0000 | 280.079,65 | 0,00 | 0,00 | 280.079,65 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - FNS-BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚD | 4 - 0172 - 95.310.0000 | 306.599,90 | 0,00 | 0,00 | 306.599,90 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CX ECON FEDERAL FNS AINDS | 4 - 0173 - 95.110.0000 | 89.022,62 | 0,00 | 0,00 | 89.022,62 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CX ECON FEDERAL FNS AINDS | 4 - 0173 - 05.110.0000 | -55.184,48 | 0,00 | 0,00 | -55.184,48 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CX FEDERAL FNS BLINV | 4 - 0174 - 05.310.0000 | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 54,17 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CX FEDERAL FNS BLINV | 4 - 0174 - 95.310.0000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 4 - 0177 - 92.200.0000 | 15.622,50 | 0,00 | 0,00 | 15.622,50 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 4 - 0177 - 02.200.0000 | -11.956,77 | 0,00 | 0,00 | -11.956,77 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CAIXA FED. PLANO HABITACIONAL | 4 - 0178 - 05.500.0000 | -8.365,34 | 0,00 | 0,00 | -8.365,34 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - CAIXA FED. PLANO HABITACIONAL | 4 - 0178 - 95.500.0000 | 8.365,34 | 0,00 | 0,00 | 8.365,34 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - PTA - PROGR. CAMINHO | 4 - 0179 - 95.200.0000 | 13.255,61 | 0,00 | 0,00 | 13.255,61 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - PTA - PROGR. CAMINHO | 4 - 0179 - 05.200.0000 | -13.255,61 | 0,00 | 0,00 | -13.255,61 |
| 2.1.2.01.99.00.00 CX FEDERAL PAV RUAS CECAP | 4 - 0180 - 05.110.0000 | -26.451,07 | 0,00 | 0,00 | -26.451,07 |
| 2.1.2.01.99.00.00 CX FEDERAL PAV RUAS CECAP | 4 - 0180 - 95.110.0000 | 26.451,07 | 0,00 | 0,00 | 26.451,07 |
| 2.1.2.01.99.00.00 -CX FED INF ESTR. PAV. R PERNAM | 4 - 0181 - 95.110.0000 | 10.742,47 | 0,00 | 0,00 | 10.742,47 |
| 2.1.2.01.99.00.00 -CX FED INF ESTR. PAV. R PERNAM | 4 - 0181 - 05.110.0000 | -10.742,47 | 0,00 | 0,00 | -10.742,47 |
| 2.1.2.01.56.00.00 - BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE | 4 - 0184 - 05.300.0000 | 9.705,09 | 0,00 | 0,00 | 9.705,09 |
| 2.1.2.01.56.00.00 - BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE | 4 - 0184 - 95.300.0000 | 29.638,28 | 0,00 | 0,00 | 29.638,28 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - CORREIO IGARAÍ | 4 - 0185 - 94.110.0000 | 1.553,25 | 0,00 | 0,00 | 1.553,25 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - CORREIO IGARAÍ | 4 - 0185 - 04.110.0000 | -22,53 | 0,00 | 0,00 | -22,53 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO | 4 - 0186 - 04.110.0000 | -15,25 | 0,00 | 0,00 | -15,25 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO | 4 - 0186 - 94.110.0000 | 1.510,51 | 0,00 | 0,00 | 1.510,51 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - LEI DIRETRIZES B | 4 - 0187 - 91.200.0000 | 11.024,08 | 0,00 | 0,00 | 11.024,08 |
| 2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - LEI DIRETRIZES B | 4 - 0187 - 01.200.0000 | 4.925,18 | 0,00 | 0,00 | 4.925,18 |
| CX ECON FEDERAL FNS. BLGES | 4 - 0188 - 05.310.0000 | 470,91 | 0,00 | 0,00 | 470,91 |
| CX ECON FEDERAL FNS. BLGES | 4 - 0188 - 95.310.0000 | 487,18 | 0,00 | 0,00 | 487,18 |
| CX FEDERAL REF ADEQ CENTRO CONV IDOSO | 4 - 0189 - 95.110.0000 | 19.216,16 | 0,00 | 0,00 | 19.216,16 |
| CX FEDERAL REF ADEQ CENTRO CONV IDOSO | 4 - 0189 - 05.110.0000 | -19.216,16 | 0,00 | 0,00 | -19.216,16 |
| CX. FEDERAL - FMS MOCOCA FNSBLINV | 4 - 0190 - 01.110.0000 | -448.931,51 | 0,00 | 0,00 | -448.931,51 |
| CX. FEDERAL - FMS MOCOCA FNSBLINV | 4 - 0190 - 91.110.0000 | 448.938,54 | 0,00 | 0,00 | 448.938,54 |
| BRASIL DAEE - DEPTO ÁGUA EN. ELET. CONST. PISCINÃO | 4 - 0191 - 92.100.0003 | 303.383,96 | 0,00 | 0,00 | 303.383,96 |
| BRASIL DAEE - DEPTO ÁGUA EN. ELET. CONST. PISCINÃO | 4 - 0191 - 02.100.0003 | -303.383,96 | 0,00 | 0,00 | -303.383,96 |
| FMS-IMPLANTAÇÃO UNID.BÁSICA SAÚDE-UBS- COHAB II | 4 - 0192 - 01.110.0000 | -77.924,58 | 0,00 | 0,00 | -77.924,58 |
| FMS-IMPLANTAÇÃO UNID.BÁSICA SAÚDE-UBS- COHAB II | 4 - 0192 - 91.110.0000 | 79.048,61 | 0,00 | 0,00 | 79.048,61 |
| BRASIL RECAP.ASF.R.CEARÁ,R.MAUC.MENDOÇA,R.ANT.MACH | 4 - 0194 - 92.100.0019 | 3.847,19 | 0,00 | 0,00 | 3.847,19 |
| BRASIL RECAP.ASF.R.CEARÁ,R.MAUC.MENDOÇA,R.ANT.MACH | 4 - 0194 - 02.100.0019 | -3.847,19 | 0,00 | 0,00 | -3.847,19 |

| VINCULADA | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saida | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL CONST DE CANCHA E REFORMA DE PISCINA | 4 - 0195 - 05.100.0020 | -648,92 | 0,00 | 0,00 | -648,92 |
| FEDERAL CONST DE CANCHA E REFORMA DE PISCINA | 4 - 0195 - 95.100.0020 | 648,92 | 0,00 | 0,00 | 648,92 |
| Banco Brasil Reforma Adequação Gin. Poli Mario Dar | 4 - 0196 - 92.100.0023 | 52.372,78 | 0,00 | 0,00 | 52.372,78 |
| Banco Brasil Reforma Adequação Gin. Poli Mario Dar | 4 - 0196 - 02.100.0023 | -11.281,10 | 0,00 | 0,00 | -11.281,10 |
| BRASIL FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL-FNAS-FMASIGD | 4 - 0197 - 05.500.0010 | 143,54 | 0,00 | 0,00 | 143,54 |
| BRASIL FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL-FNAS-FMASIGD | 4 - 0197 - 95.500.0010 | 4.175,94 | 0,00 | 0,00 | 4.175,94 |
| BRASILRECAP.ASF.SECR.PLANEJ.DESENV.REGIONAL | 4 - 0198 - 02.100.0025 | 105,98 | 0,00 | 0,00 | 105,98 |
| BRASILRECAP.ASF.SECR.PLANEJ.DESENV.REGIONAL | 4 - 0198 - 92.100.0025 | 3.083,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,00 |
| BRASIL FNAS- FMASIGD- SUAS -FUNDONAC.ASSIST,SOCIAL | 4 - 0199 - 95.500.0015 | 12.978,15 | 0,00 | 0,00 | 12.978,15 |
| BRASIL FNAS- FMASIGD- SUAS -FUNDONAC.ASSIST,SOCIAL | 4 - 0199 - 05.500.0015 | -2.516,12 | 0,00 | 0,00 | -2.516,12 |
| BRASIL FMASPTMC- PACIENTE PORTADOR DEFICIÊNCIA | 4 - 0200 - 05.500.0016 | 802,74 | 0,00 | 0,00 | 802,74 |
| BRASIL FMASPTMC- PACIENTE PORTADOR DEFICIÊNCIA | 4 - 0200 - 95.500.0016 | 6.578,73 | 0,00 | 0,00 | 6.578,73 |
| BRASIL FMASPB II- PISO BÁSICO VARIÁVEL | 4 - 0201 - 95.500.0017 | 4.743,78 | 0,00 | 0,00 | 4.743,78 |
| BRASIL FMASPB II- PISO BÁSICO VARIÁVEL | 4 - 0201 - 05.500.0017 | -2.032,34 | 0,00 | 0,00 | -2.032,34 |
| BRASIL FMASPBFI -PISO BASICO FIXO | 4 - 0202 - 05.500.0018 | 400,63 | 0,00 | 0,00 | 400,63 |
| BRASIL FMASPBFI -PISO BASICO FIXO | 4 - 0202 - 95.500.0018 | 105.838,55 | 0,00 | 0,00 | 105.838,55 |
| BRASIL FMASPACI- IDOSO ASILO | 4 - 0203 - 95.500.0019 | 3.410,76 | 0,00 | 0,00 | 3.410,76 |
| BRASIL FMASPACI- IDOSO ASILO | 4 - 0203 - 05.500.0019 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| BRASIL FMASIGDBF- BOLSA FAMILIA | 4 - 0204 - 05.500.0020 | 60.588,39 | 0,00 | 0,00 | 60.588,39 |
| BRASIL FMASIGDBF- BOLSA FAMILIA | 4 - 0204 - 95.500.0020 | 109.880,20 | 0,00 | 0,00 | 109.880,20 |
| BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO | 4 - 0205 - 91.100.0181 | 207.575,71 | 0,00 | 0,00 | 207.575,71 |
| BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO | 4 - 0205 - 01.100.0181 | -89.786,41 | 0,00 | 0,00 | -89.786,41 |
| Cx.Federal Impl. Centro Asesso Tecnol.Inclusão Soc | 4 - 0206 - 05.100.0026 | 937,90 | 0,00 | 0,00 | 937,90 |
| Cx.Federal Impl. Centro Asesso Tecnol.Inclusão Soc | 4 - 0206 - 95.100.0026 | 19.085,52 | 0,00 | 0,00 | 19.085,52 |
| BRASIL RECAP.ASF.DISTR.INDUSTRIAL II | 4 - 0207 - 92.100.0027 | 2.119,53 | 0,00 | 0,00 | 2.119,53 |
| BRASIL RECAP.ASF.DISTR.INDUSTRIAL II | 4 - 0207 - 02.100.0027 | 72,86 | 0,00 | 0,00 | 72,86 |
| BRASIL RECAP.ASF.DIV.R.DOMICIANO CUST.DIAS, ETC | 4 - 0208 - 02.100.0028 | 2.495,99 | 0,00 | 0,00 | 2.495,99 |
| BRASIL RECAP.ASF.DIV.R.DOMICIANO CUST.DIAS, ETC | 4 - 0208 - 92.100.0028 | 9.500,86 | 0,00 | 0,00 | 9.500,86 |
| CAMINHO ESCOLA- TRANSP.ESCOLAR ACESSIVEL | 4 - 0209 - 95.210.0002 | 135.559,03 | 0,00 | 0,00 | 135.559,03 |
| CAMINHO ESCOLA- TRANSP.ESCOLAR ACESSIVEL | 4 - 0209 - 05.210.0002 | -129.295,17 | 0,00 | 0,00 | -129.295,17 |
| ÔNIBUS PRONACAMPO- RURAL ESCOLAR PEQUENO | 4 - 0210 - 05.210.0003 | -705.892,89 | 0,00 | 0,00 | -705.892,89 |
| ÔNIBUS PRONACAMPO- RURAL ESCOLAR PEQUENO | 4 - 0210 - 95.210.0003 | 743.145,33 | 0,00 | 0,00 | 743.145,33 |
| PROINFO-PROJETO COMPUTADOR INTERATIVO | 4 - 0211 - 95.210.0004 | 86.212,53 | 0,00 | 0,00 | 86.212,53 |
| PROINFO-PROJETO COMPUTADOR INTERATIVO | 4 - 0211 - 05.210.0004 | 7.079,99 | 0,00 | 0,00 | 7.079,99 |
| PAR EQUIPAMENTO- MESA PESSOA CADEIRA RODAS | 4 - 0212 - 05.210.0005 | -96.446,55 | 0,00 | 0,00 | -96.446,55 |
| PAR EQUIPAMENTO- MESA PESSOA CADEIRA RODAS | 4 - 0212 - 95.210.0005 | 102.877,89 | 0,00 | 0,00 | 102.877,89 |
| PAR MOBILIARIO | 4 - 0213 - 95.210.0006 | 75.046,51 | 0,00 | 0,00 | 75.046,51 |

| VINCULADA | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| PAR MOBILIARIO | 4 - 0213 - 05.210.0006 | -71.359,60 | 0,00 | 0,00 | -71.359,60 |
| BRASIL FUSSEP- PRAÇA DOS IDOSOS | 4 - 0214 - 02.500.0029 | -345,30 | 0,00 | 0,00 | -345,30 |
| BRASIL FUSSEP- PRAÇA DOS IDOSOS | 4 - 0214 - 92.500.0029 | 345,30 | 0,00 | 0,00 | 345,30 |
| BRASIL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE (CREAS) | 4 - 0215 - 95.500.0031 | 38.926,38 | 0,00 | 0,00 | 38.926,38 |
| BRASIL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE (CREAS) | 4 - 0215 - 05.500.0031 | 41.994,48 | 0,00 | 0,00 | 41.994,48 |
| CX.FEDERAL PAV.DEMOLI.REC.DRENAGEM DISTR.2 | 4 - 0218 - 05.100.0009 | 282,88 | 0,00 | 0,00 | 282,88 |
| BRASIL CONVENIO S.E.I.A. | 4 - 0220 - 02.100.0031 | -1.890,26 | 0,00 | 0,00 | -1.890,26 |
| BRASIL CONVENIO S.E.I.A. | 4 - 0220 - 92.100.0031 | 1.890,26 | 0,00 | 0,00 | 1.890,26 |
| PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 4 - 0221 - 92.300.0145 | 26.162,94 | 0,00 | 0,00 | 26.162,94 |
| PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 4 - 0221 - 02.300.0145 | -22.156,46 | 0,00 | 0,00 | -22.156,46 |
| GLICEMIA RES. 46/2011 | 4 - 0222 - 02.300.0146 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 30,55 |
| GLICEMIA RES. 46/2011 | 4 - 0222 - 92.300.0146 | 167,54 | 0,00 | 0,00 | 167,54 |
| PROGRAMA GLICEMIA E INSUMOS DIABETES 2012 | 4 - 0223 - 92.300.0147 | 8.815,51 | 0,00 | 0,00 | 8.815,51 |
| PROGRAMA GLICEMIA E INSUMOS DIABETES 2012 | 4 - 0223 - 02.300.0147 | 321,91 | 0,00 | 0,00 | 321,91 |
| PROGRAMA GLICEMIA | 4 - 0224 - 02.300.0148 | 26.269,72 | 0,00 | 0,00 | 26.269,72 |
| PROGRAMA GLICEMIA | 4 - 0224 - 92.300.0148 | 335,15 | 0,00 | 0,00 | 335,15 |
| PROGRAMA DOSE CERTA | 4 - 0225 - 92.300.0149 | 10.988,12 | 0,00 | 0,00 | 10.988,12 |
| PROGRAMA DOSE CERTA | 4 - 0225 - 02.300.0149 | 7.195,50 | 0,00 | 0,00 | 7.195,50 |
| CX. FEDERAL EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO | 4 - 0226 - 05.100.0033 | -1.298.301,27 | 0,00 | 0,00 | -1.298.301,27 |
| CX. FEDERAL EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO | 4 - 0226 - 95.100.0033 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| BRASIL REFORMA PRAÇA PADRE ANTONIO TRIVELATTO | 4 - 0228 - 92.100.0035 | 15.932,24 | 0,00 | 0,00 | 15.932,24 |
| BRASIL REFORMA PRAÇA PADRE ANTONIO TRIVELATTO | 4 - 0228 - 02.100.0035 | 538,61 | 0,00 | 0,00 | 538,61 |
| BRASIL CENTRO COMUN.CONJ.HAB.LUIZ ANT.FER.DIAS | 4 - 0229 - 02.100.0032 | -12.912,88 | 0,00 | 0,00 | -12.912,88 |
| BRASIL CENTRO COMUN.CONJ.HAB.LUIZ ANT.FER.DIAS | 4 - 0229 - 92.100.0032 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| BANCO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 4 - 0230 - 91.500.0167 | 30.850,00 | 0,00 | 0,00 | 30.850,00 |
| BANCO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 4 - 0230 - 01.500.0167 | 62.653,64 | 0,00 | 0,00 | 62.653,64 |
| BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FEAS-FMAS | 4 - 0231 - 02.500.0022 | 11.180,64 | 0,00 | 0,00 | 11.180,64 |
| BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS-FMAS | 4 - 0232 - 02.500.0023 | 2.815,83 | 0,00 | 0,00 | 2.815,83 |
| BRASIL FUNDO MUNIC.DIREITO CRIANÇA ADOLECENTE | 4 - 0235 - 03.500.0200 | 127.717,41 | 0,00 | 0,00 | 127.717,41 |
| BRASIL PISO ATENÇÃO BÁSICA- ESTADUAL | 4 - 0236 - 02.300.0150 | 101.419,45 | 0,00 | 0,00 | 101.419,45 |
| CX.FEDERAL FNS-BLINV- ACADEMIA DE SAÚDE | 4 - 0237 - 05.300.0115 | 12.097,97 | 0,00 | 0,00 | 12.097,97 |
| CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI SÃO BENEDITO | 4 - 0240 - 05.300.0116 | 24.409,55 | 0,00 | 0,00 | 24.409,55 |
| CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO PPA | 4 - 0241 - 05.300.0117 | 15.044,27 | 0,00 | 0,00 | 15.044,27 |
| CX.ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 4 - 0242 - 05.300.0118 | 22.334,48 | 0,00 | 0,00 | 22.334,48 |
| CX.ECON.FEDERAL FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA LAMBARI | 4 - 0243 - 05.300.0119 | 104.319,18 | 0,00 | 0,00 | 104.319,18 |
| BRASIL FNS-AQUIS.EQUIP.MAT.CENTRO SAÚDE | 4 - 0244 - 05.300.0120 | 141.842,31 | 0,00 | 0,00 | 141.842,31 |
| | **Soma** | **6.560.362,65** | **0,00** | **0,00** | **6.560.362,65** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total dos Bancos | 7.802.394,90 | 0,00 | 0,00 | 7.802.394,90 |
| Total Geral | 7.802.394,90 | 0,00 | 0,00 | 7.802.394,90 |

Adelmiro Modesto Alves
Diretor Financeiro

Regiane Manoel de Mello
Tesoureira