



Saldo Anterior	7.732.954,09	9.298.087,06
Recebimento Nesta Data	1.565.132,97	1.790.383,33
Pagamento Nesta Data		7.507.703,73
Saldo Atual		

MOVIMENTO BANCARIO

Banco/Conta	Saldo Anterior	Receita	Pagamentos	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A				
5.631-6 Diversos	157.784,48	7.529,25	143.708,18	155.005,55
5.632-4 FPM	172,64	115,88		288,52
5.984-6 INCRA	3.100,10	5,42		3.105,52
9.230-4 Fundo Especial	7.672,47	67.443,29	131.628,56	56.512,80
30.358-5 Royalties	203,94	98.796,72	987,83	312,83
24.582-8 PMP/Conv. Sec. de Seg. Nac.	1.924,06	3,38		1.927,44
283.141-4 ICMS Exportação	125,43	0,49		125,92
35.260-8 Despesas de Capital	107.277,18	131,95		809,13
35.277-2 IPVA - DETRAN	14,24	970,81		985,05
19.672-X PMP/PSNA	73,99	392,68	10,15	456,52
32.179-6 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	154.435,37	271,33		154.706,70
28.317-6 PMP/FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	5.112,88	30,57	74.826,91	1.216,54
17.882-9 PMP/CRAS	54.819,89	96,31		54.916,20
25.548-3 PMP/CREAS	0,98			0,98
13.623-9 PMP/Caminho Escola	7.212,06	12,67		7.224,73
6.607-9 PMP / PDDE	15.188,74	26,68		15.214,82
15.953-0 PMP/CIDE	148,15	9,40		157,55
15.373-7 PMP - FEX	168,86	0,30		169,16
1.330-7 PMP/CONV. DENGUE	183,08	349,53		532,61
17.231-6 PMP/CIPI	142,23	0,90		143,13
15.301-X PMP - SALARIO EDUC.	259,38	77,05		336,43
37.265-X PMP/CAMINHÃO ESCOLA-ONIBUS	0,00	359.013,33		359.013,33
15.634-5 PNAITE	27.624,87	48,53		27.673,40
6.897-7 PMP / Conv. F. Banco Brasil	158,12	0,28		158,40
30.375-5 B.B Infraestrutura Escolar PRONACAMPO	0,00			0,00
10.291-1 Contingenciamento 13º Sal.	117,19	0,20		117,39
19.527-8 PMP - MSD	122,06	0,21		122,27
29.804-2 Fundo M. de Desenv. Social (Balança)	47.938,44	28,95		47.967,39
22.060-4 PMP/Merenda Infantil/ens. medio	5.411,49	74,98	22,74	5.463,73
29.806-9 PMP FUND. PAVL. PARALELEPIPEDO	6.391,52	3,87		6.395,39
30.326-7 PAC (IMP. ADEQ. E ESPORTIVA ESCOLAR	49.881,96	87,64		49.969,60
31.340-8 Fundo de Desenv. Municipal Pavimentação	472.587,63	830,30		473.427,93
29.805-0 PMP/Fundo de Desenv. Social (Matadouro)	7.785,37	8,88		7.794,25
38.033-3 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	537.357,72	944,09		538.301,81
26.318-4 PMP/ISPC	42.238,56	74,21		42.312,77
26.762-1 PMP / Construção de Creche	279.232,32	490,50		279.722,90
28.710-5 PMP / PEJA	177.036,32	311,03		177.347,35
29.459-4 FUNDO DE DESENVOLV. MUNICIPAL	385.486,23	677,26		386.163,49
37.382-8 PMP/INFRA ESTR. ESCOLAR-MOBILIARIO	-	203.102,66		203.102,66
28.571-4 Plano de Ação Articulado	93.969,85	165,10		94.134,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
34.091-X Aquisição Equip. Est. Atenção Basica	114.072,56	200,42		114.272,98
34.110-X Ampliação Prog. Requalificação UBS 1	88.128,84	154,83		88.283,67
34.111-8 Ampliação Prog. Requalificação UBS 2	8.424,73	14,80		8.439,53
31.678-4 Rede de Serv. de Atenc. Basica de Saude	328.692,69	577,48		329.270,17
32.393-3 Unidade de Atenção Esp. em Saude	593.006,78	1.041,85		594.048,63
32.645-3 Programa Requalificar UBS I	827,79	1,46		829,25
32.646-1 Programa Requalificar UBS III	99.713,28	175,18		99.888,46
32.647-X Programa Requalificar UBS II	99.713,28	175,18		99.888,46
26.393-1 Implant. Centro Odonto. CEO	3.342,75	5,88		3.348,63
28.735-0 Prog. F. Ações de alimentação e Nutrição	393,28	0,69		393,97
12.468-0 P.F. Vig. Sanitária	829,44	1,28		830,72
13.052-4 FUS - Fundo Saude	34.399,84	281,45	13.429,10	21.252,19
22.319-0 PMP - FMS FARM BASICA				
25.527-0 FMS/CAPS	26.695,49	46,90		26.742,39
22.322-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA/VECD	0,00			0,00
27.675-8 Aquis. Equipamento Odontológico	10.048,88	17,66		10.066,54
30.155-8 FMS/QUALIFICAR - SUS	431,95	0,76		432,71
28.055-3 Reforma de PSF - I	116.049,07	203,89		116.252,96
28.060-7 Reforma de PSF - II	96.588,35	169,69		96.758,04
28.062-3 Reforma de PSF - III	61.808,43	108,59		61.917,02
35.950-5 Aquisição de Equip Mat Perm FMS	521.646,17	916,48		522.562,65
36.105-4 Ampliação Prog. Requal UBS	86.516,93	152,00		86.668,93
37.268-4 FMS CUSTEIO SUS	744,56	215.664,49		216.409,05
37.312-5 FMS Investimento SUS	631.764,27	1.202,13		632.966,40
37.844-5 Secretaria de Educação - FUNDEB	1.291.159,11	169.146,33	1.411.873,31	48.432,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
33.651-3 ACE SUAS TRAB	355,77	0,63		356,40
33.655-6 SPC ESCOLA	3.530,22	6,20		3.536,42
33.656-4 AE PETI	33.628,37	67,64	2.108,26	31.587,75
33.657-2 BL Gaf FNAS	96.265,03	27.774,47	2.749,45	121.290,05
33.658-0 BL GSIAS FNAS	8.844,50	8.199,31	31,10	17.012,71
35.970-X Fundo Municipal dos Direitos da Criança	3.538,36	6,21		3.544,57
33.665-3 BL PSB FNAS	148.707,18	410,87	8.384,41	140.733,64
25.685-0 Paf Estadual	15.321,99	26,92		15.348,91
37.415-8 BL MAC FNAS	103.338,89	191,73	335,73	103.194,89
Caixa Econômica Federal				
375-2 ICMS/IFI	331.844,09	130,68	35,00	331.939,77
387-3 FDS	273,86	0,26		274,12
61-0 IPVA	1.281,30	186,34	77,00	1.390,64
647.062-7 PMP/PAV. DE QUADRAS	119.057,62			119.057,62
647.203-4 Convênio M. Reforma Agraria	15,30			15,30
647.248-4 Convênio Paralelep. BNE Nº 837804	-	197.872,79		197.872,79
647.247-8 Convênio Paralel. Rua BNE Nº 834803	-	197.872,79		197.872,79
BANCO SANTANDER				
130000124 ICMS	3,60			3,60
TOTAL	7.730.373,74	1.565.132,97	1.790.207,73	7.505.298,98

COMPOSIÇÃO DO SALDO	Saldo Anterior	Receita	Pagamentos	Saldo Atual
Em Caixa:	R\$ 2.580,35		175,60	R\$2.404,75
Em Bancos:	R\$ 7.730.373,74	1.565.132,97	1.790.207,73	R\$7.505.298,98
Saldo para o Dia Seguinte:				R\$7.507.703,73

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do Exercício Anterior:	R\$6.461.808,03		
Recebimento Até Esta Data:	R\$83.551.791,46	R\$ 90.013.599,49	
Pagamento Até Esta Data:		R\$ 82.505.895,75	
Saldo Atual:		R\$ 7.507.703,73	

Em _____
Secretario de Negócios de Finanças

Visto _____
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA