



Saldo Anterior	6.287.322,10	
Recabimento Nesta Data	739.771,69	7.027.093,79
Pagamento Nesta Data		1.311.613,39
Saldo Atual		5.715.480,40

MOVIMENTO BANCARIO

Banco/Conta	Saldo Anterior	Receita	Pagamentos	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A				
5.631-6 Diversos	404.076,56	492,60	386.460,77	95.136,50
5.632-4 FPM	324.429,12	23,80	322.017,18	2.435,74
5.984-6 INCRA	21.733,99	2,45	0,04	21.734,40
9.230-4 Fundo Especial	1.136,03	0,24	330,49	805,78
30.358-5 Royalties	6.987,83	4,83	6.349,55	643,11
24.582-8 PMP/Conv. Sec. de Seg. Nac.	1.976,44	0,22		1.976,66
283.141-4 ICMS Exportação	129,13	0,01		129,14
35.260-8 Despesas de Capital	10.038,01	6,53		10.044,54
35.277-2 IPVA - DETRAN	2.606,06	621,91	4.241,30	1.000,00
19.672-X PMP/SNA	4.233,97	429,90	1.076,66	3.587,21
32.179-6 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	156.263,17	17,61		156.280,78
26.317-6 PMP/FUNDO M. DE ASSIST SOCIAL	5.394,60	0,58	2.017,95	10.000,00
17.882-9 PMP/CRAS	56.312,37	6,35		56.318,72
25.548-3 PMP/CREAS	1,01			1,01
13.623-9 PMP/Caminho Escola	116.639,38	13,98		116.653,36
6.607-9 PMP / PDDE	15.581,59	2,62		15.584,21
15.953-0 PMP/CIDE	837,68	0,10		837,78
15.373-7 PMP - FEX	173,46	0,02		173,48
1.330-7 PMP/CONV. DENGUE	10.309,89	1.705,87		12.015,76
17.231-6 PMP/CIP	2.240,78	1.779,46		4.020,24
15.301-X PMP - SALARIO EDUC.	79.481,01	80.000,99		159,48
37.265-X PMP/CAMINHO ESCOLA-ONIBUS	11,42			11,42
15.634-5 PNATE	252.001,87	27,96		252.029,83
6.897-7 PMP / Conv. F. Banco Brasil	162,43	0,02		162,45
37.706-6 PMP/MEDIDA PROVISORIA 815/2017	150.051,26	16,90	150.061,50	966,66
10.291-1 Contingenciamento 13º Sal.	132,23	0,01		132,24
19.527-8 PMP - MSD	244,34	0,02		244,36
37.236-6 PMP/Par Processo 23400017/200-2013	420.159,06	47,34		420.206,40
22.060-4 PMP/Merenda fun/aj/ens. medio	35.470,71	14.507,98	40.247,96	10.730,73
29.806-9 PMP FUND PAVI PARALELEPIPEDO	0,00			0,00
40.913-8 Fundo Cultura Lei A. Blanc/PMP	157.714,07	29,69	65.000,00	92.743,76
31.340-8 Fundo de Desenv. Municipal Pavimentação	46.597,35	5,25		46.602,60
29.805-0 PMP/Fundo de Desenv. Social (Matadouro)	0,00			0,00
36.033-3 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	536.730,18	60,47		536.790,65
26.318-4 PMP/BPC	43.388,52	4,88		43.393,40
26.782-1 PMP / Constação de Creche	286.834,50	32,31		286.866,81
26.710-5 PMP / PEJA	181.856,18	20,49		181.876,67
37.893-3 CRIANÇA FELIZ - FMAS	124.399,53	11.241,08	1.828,50	133.812,11
37.382-6 PMP/INFRA ESTR. ESCOLAR-MOBILIARIO	208.266,29	23,46		208.289,75
28.571-4 Plano de Ação Articulada	96.528,21	10,87		96.539,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
34.091-X Aquisição Equip. Est. Atenção Basica	117.178,22	13,20		117.191,42
34.110-X Ampliação Prog. Requalificação UBS 1	90.528,17	10,20		90.538,37
34.111-8 Ampliação Prog. Requalificação UBS 2	8.654,10	0,97		8.655,07
31.678-4 Rede de Serv. de Atenc. Básica de Saude	7.336,59	0,82		7.337,41
32.393-4 Unidade de Atenção Esp. em Saude	609.151,55	68,63		609.220,18
32.645-3 Programa Requalificar UBS I	850,33	0,10		850,43
32.646-1 Programa Requalificar UBS III	-			-
32.647-X Programa Requalificar UBS II	-			-
26.393-1 Implant. Centro Odonto. CEO	3.433,76	0,39		3.434,15
28.735-0 Prog. F. Ações de alimentação e Nutrição	403,99	0,04		404,03
12.468-0 P.F. Vig. Sanitária	9.443,65	1,07		9.444,72
13.052-4 FUS - Fundo Saude	66.138,21	8,87	106.671,80	40.526,22
22.319-0 PMP - FMS FARM BASICA	22.340,52	5.482,20		27.822,72
25.527-0 FMS/CAPS	27.422,28	3,09		27.425,37
400939 FMS COVID-19	5.399,82			5.399,82
27.675-8 Aquis. Equipamento Odontológico	10.322,46	1,17		10.323,63
36.155-8 FMS/QUALIFICAR - SUS	443,71	0,05		443,76
28.059-3 Reforma de PSF - I	5.138,06	0,57		5.138,63
28.060-7 Reforma de PSF - II	99.217,99	11,18		99.229,17
28.062-3 Reforma de PSF - III	63.491,19	7,15		63.498,34
35.950-5 Aquisição de Equip Mat Parm FMS	535.848,13	60,37		535.908,50
36.105-4 Ampliação Prog. Requal UBS	88.872,37	10,02		88.882,39
37.268-4 FMS CUSTEIO SUS	180.613,22	242.158,39	61.413,05	132,12
37.312-5 FMS Investimento SUS	58.646,96	272.227,37	37.512,00	293.362,33
37.844-5 Secretaria de Educação - FUNDEB	106.704,42	27.905,73	14.524,84	96.236,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
33.651-3 ACE SUAS TRAB	365,46	0,04		365,50
33.655-6 BPC ESCOLA	3.626,33	0,41		3.626,74
33.656-4 AE PETI	1.120,01	0,13		1.120,14
33.657-2 BL GBF FNAS	155.523,52	24.478,97	4.200,38	175.802,11
33.658-0 BL GSUAS FNAS	552,44	0,06		552,50
35.970-X Fundo Municipal dos Direitos da Criança	6.805,61	0,77		6.806,38
33.665-3 BL PSB FNAS	369.843,75	30.427,16	14.426,40	385.844,51
29.688-0 Parâ Estadual	28.452,92	2.495,83		30.948,75
37.415-6 BL MAC FNAS	58.063,22	18.246,18	34.820,83	41.488,57
40.307-5 COVID ACOLHIMENTO	7.015,54	0,95		7.016,49
40.308-3 COVID EPI	18.549,41	2,09		18.551,50
Caixa Econômica Federal				
379-2 ICMS / IPI	580,72	9,79	52,00	538,51
387-3 FDS	277,18	0,04		277,22
61-0 IPVA	3.448,73	4.979,54	59,00	1.471,81
647.062-7 PMP/PAV DE QUADRAS	119.057,62			119.057,62
647.203-4 Convenio M. Reforma Agraria	15,30			15,30
647.248-4 Convenio Paralelepipedo BNE Nº 837804	93.467,07	10,50	58.269,04	35.208,53
647.247-6 Convenio Paralel. Rua BNE Nº 834803	65.471,12	8,95		65.480,07
710768 CAIXA MINHA CASA 001				
710766 CAIXA MINHA CASA 002	168,74			168,74
710740 CAIXA MINHA CASA 003	-			-
710731 CAIXA MINHA CASA 004	-			-
BANCO SANTANDER				
130080124 ICMS	3,60			3,60
TOTAL	6.287.032,30	739.771,69	1.311.581,24	5.715.222,75

Em Caixa:	R\$ 289,81	Receita		Pagamentos	32,15	Saldo Atual	R\$257,66
Em Bancos:	R\$ 6.287.032,30		739.771,69		1.311.581,24		R\$5.715.222,75
Saldo para o Dia Seguinte:							R\$5.715.480,40

MOVIMENTO ACUMULADO							
Saldo do Exercício Anterior:	R\$7.395.300,10						
Recabimento Até Esta Data:	R\$90.279.017,14	R\$	97.674.317,24				
Pagamento Até Esta Data:		R\$	91.958.836,83				
Saldo Atual:		R\$	5.715.480,40				
Em _____		em _____		Visto _____			
Aux. Administrativo _____		Secretario de Negocios de Finanças _____		Prefeito _____			