



MOVIMENTO DO DIA			
Saldo Anterior	7.694.313,72		
Recebimento Nesta Data	1.133.959,02	8.828.272,74	
Pagamento Nesta Data		2.366.464,71	
Saldo Atual		6.461.808,03	

MOVIMENTO BANCARIO

Banco/Conta	Saldo Anterior	Receita	Pagamentos	Transferências	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A					
5.631-6 Diversos	173.086,42	292,57	480.960,99	332.000,00	24.428,00
5.632-4 FPM	19.019,90	120,62	16.612,82	600,00	1.927,70
5.984-6 IN CRA	286,66	0,63			287,29
9.230-4 Fundo Especial	389,28	10,18			399,46
30.358-5 Royalties	98,13	56.847,30	568,47	56.000,00	376,96
24.582-8 PMP/Conv. Sec. de Seg. Mac.	1.880,45	4,16			1.884,61
283.141-4 ICMS Exportação	253,39	0,20			253,59
35.280-8 Despesas de Capital	804.555,45	365,01		803.900,00	1.020,46
35.277-2 IPVA - DETRAN	740,10	327,74			1.067,84
19.672-3 PMP/PSMA	1.316,61	1.417,86	434,41	2.000,00	300,06
32.179-6 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	150.935,29	333,98			151.269,27
26.317-6 PMP/FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	4.586,04	10,82	44.660,62	44.100,00	4.046,24
17.882-9 PMP/ICRAS	53.577,46	118,56			53.696,02
25.548-3 PMP/CREAS	0,96				0,96
13.623-9 PMP/Caminho Escola	499,65	0,95			500,60
6.607-9 PMP / PDDE	29.432,03	61,31			29.493,34
15.953-0 PMP/COIDE	591,32	1,31			592,63
15.373-7 PMP - FEX	97,65	68,43	0,68		165,40
1.330-7 PMP/CONV. DENGUE	427,33	104,73			532,06
17.231-6 PMP/PCIP	5.461,62	3,90		5.100,00	365,52
15.301-X PMP - SALARIO EDUC.	5.963,05	34,97	4.328,50		1.668,52
19.221-X FEB-FUNDEB	1.291.621,98	5.486,53	1.175.201,09		123.907,42
15.634-5 PRATE	305,78	41,92			347,70
6.897-7 PMP / Conv. F. Banco Brasil	4.145,71	9,17		4.000,00	154,88
30.375-3 B.B Infraestrutura Escolar PRONACAMPO	134.559,13	297,75			134.856,88
10.291-1 Contingenciamento 13º Sal.	307,51	700,30			1.007,81
19.527-8 PMP - MISO	11.348,57	16,99		11.000,00	363,56
29.804-2 Fundo M. de Desenv. Social (Balança)	46.851,98	103,67			46.955,65
22.060-4 PMP/Merenda furveja/lens.medio	1.005,38	12,13	62,80		954,71
29.807-7 PMP/FUN. RECUP. UNI. TRAT. AGUA	0,00	12.935,35	37,60		12.897,75
29.806-9 PMP FUND. PAV. PARALELEPIPEDO	6.246,67	13,82			6.260,49
30.326-7 PACT/IMP. ADEQ. E ESPORTIVA ESCOLAR	48.751,45	107,88			48.859,33
31.340-8 Fundo de Desenv. Municipal Pavimentação	461.886,79	1.022,05			462.908,84
29.805-0 PMP/Fundo de Desenv. Social (Matadouro)	23.622,19	52,27			23.674,46
36.033-3 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	90.221,19	500.252,09			590.473,28
26.318-4 PMP/PRC	41.281,27	91,35			41.372,62
26.782-1 PMP / Construção de Creche	272.903,87	603,87			273.507,74
28.710-5 PMP / PEJA	173.024,01	382,86			173.406,87
29.459-4 FUNDO DE DESENVOLV. MUNICIPAL	376.749,66	833,68			377.583,32
28.021-8 PAR - Plano de Ação Artc. FNDE	25.022,48	55,37			25.077,85
28.571-4 Plano de Ação Articulado	91.840,14	203,22			92.043,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
34.091-X Aquisição Equip. Est. Atenção Básica	111.487,25	246,70			111.733,95
34.110-X Ampliação Prog. Requalificação UBS 1	86.131,51	190,59			86.322,10
34.111-X Ampliação Prog. Requalificação UBS 2	86.131,51	190,59			86.322,10
31.678-4 Rede de Serv. de Atenc. Básica de Saúde	321.243,28	710,84			321.954,12
32.393-4 Unidade de Atenção Esp. em Saúde	579.567,01	1.282,45			580.849,46
32.645-3 Programa Requalificar UBS I	9.086,28	20,13			9.106,41
32.646-1 Programa Requalificar UBS III	97.461,64	215,66			97.677,30
32.647-0 Programa Requalificar UBS II	97.461,64	215,66			97.677,30
26.393-1 Implant. Centro Odontol. CEO	3.266,99	7,23			3.274,22
28.735-0 Prog. F. Ações de alimentação e Nutrição	31.347,93	69,37			31.417,30
22.320-4 PRSO ATENÇÃO BASICA-PAB	282,55	15.162,10			15.444,65
22.321-2 PMP/ Teto Med. Alta complexidade	11.158,44	81,43	8.659,51		2.580,36
12.468-0 P.F. Vig. Sanitária	255,34	1,10	4,40		252,04
13.052-4 FUS - Fundo Saúde	104.872,20	49,34	611.539,22	510.868,00	4.250,32
22.319-0 PMP - FMS FAMILIAR	1.628,99	17,45	17,90		1.628,54
25.527-0 FMSICAPS	26.080,47	57,73			26.148,20
22.322-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA/ECD	20.652,84	12,95	15.732,37	4.368,00	565,42
27.675-8 Aquis. Equipamento Odontológico	9.821,13	21,74			9.842,87
30.155-8 FMS/QUALIFICAR - SUS	422,16	0,94			423,10
28.059-3 Reforma de PSF - I	113.418,96	250,98			113.669,94
28.060-7 Reforma de PSF - II	94.399,29	208,89			94.608,18
28.062-3 Reforma de PSF - III	60.407,62	133,67			60.541,29
35.950-5 Aquisição de Equip. Mat. Perm. FMS	509.823,70	1.128,13			510.951,83
36.105-4 Ampliação Prog. Requal. UBS	84.556,13	187,10			84.743,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
33.651-3 ACE SUAS TRAB	16.872,91	54,73	2.132,46		14.795,18
33.655-6 BPC ESCOLA	3.397,89	5,78			3.403,67
33.656-4 AE PETI	71.939,68	86,48	2.125,98		69.900,18
33.657-2 BL GBF FNAS	129.830,14	309,47	2.497,22		127.642,39
33.658-0 BL GSOAS FNAS	21.773,76	12.300,83	21,30		34.053,29
33.660-2 BL PSEAC FNAS	119.908,23	167,03	8,46		120.066,80
35.970-X Fundo Municipal dos Direitos da Criança	110.404,57	510.297,80			620.702,37
33.665-3 BL PSB FNAS	277.094,25	285,71	2.655,11		274.724,85
29.688-0 Paf Estadual	2.699,30	5,97			2.705,27
Caixa Econômica Federal					
379-2 ICMS / IPI	801,65	137,60	46,50		892,75
387-3 FDS	437,80	0,61	42,00		396,41
61-0 IPVA	3.104,20	1.451,38	42,00		4.513,58
647.062-7 PMP/PAV. DE QUADRAS	119.057,62				119.057,62
647.203-4 Convenio M. Reforma Agraria	14,09				14,09
BANCO SANTANDER					
130000124 ICMS	3,60				3,60
TOTAL	7.693.239,10	1.128.913,64	2.366.393,41	-	6.461.759,33

COMPOSIÇÃO DO SALDO				
Em Bancos:	Saldo Anterior	Receita	Pagamentos	Saldo Atual
R\$	1.074,62	5.045,38	71,30	R\$6.048,70
R\$	7.693.239,10	1.128.913,64	2.366.393,41	R\$6.455.759,33
Saldo para o Dia Seguinte:				R\$6.461.808,03

MOVIMENTO ACUMULADO			
Saldo do Exercício Anterior:	R\$5.385.082,51		
Recebimento Até Esta Data:	R\$79.331.504,17		
Pagamento Até Esta Data:	R\$	84.716.586,68	
Saldo Atual:	R\$	78.254.778,65	
	R\$	6.461.808,03	

Aux. Administrativo: Secretário de Negócios de Finanças: Visto: Prefeito:

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