



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
001	2256-X 22.785-4	PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.486,62	0,00	0,00	1.486,62	0,00	1.486,62
001	2256-X 29.592-2	IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 29.593-0	IGDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 29.594-9	IGDPBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 29.595-7	PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 29.596-5	PJOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 29.597-3	PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 30.326-7	BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 32.104-4	SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 36.223-9	BPC NA ESCOLA	1.707,47	0,00	0,00	1.707,47	0,00	1.707,47
001	2256-X 36.226-3	BL GBF FNAS	108.093,59	0,00	0,00	108.093,59	0,00	108.093,59
001	2256-X 36.229-8	BL GSUAS FNAS	37.205,73	0,00	0,00	37.205,73	0,00	37.205,73
001	2256-X 36.233-6	BL PSB FNAS	57.346,34	0,00	0,00	57.346,34	0,00	57.346,34
104	1069-0 58-0	FMHS	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
	Total Grupo:		206.061,75	0,00	0,00	206.061,75	0,00	206.061,75
CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL								
000	2256-X 882-0	CONTA CAIXA CÂMARA MUNICIPAL	402,44	0,00	0,00	402,44	0,00	402,44
001	2256-X 5.410-0	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Grupo:		402,44	0,00	0,00	402,44	0,00	402,44
CONTAS DA EDUCAÇÃO								
001	2256-X 14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.426,07	0,00	0,00	45.426,07	0,00	45.426,07
001	2256-X 15.008-8	PNATE	170,28	0,00	0,00	170,28	0,00	170,28
001	2256-X 15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	281,57	0,00	0,00	281,57	0,00	281,57
001	2256-X 18.790-9	FUNDEB 60%	175.749,17	0,00	0,00	175.749,17	0,00	175.749,17
		FUNDEB POUPANÇA	2.971,04	0,00	0,00	2.971,04	0,00	2.971,04
	Total Conta:		178.720,21	0,00	0,00	178.720,21	0,00	178.720,21
001	2256-X 19.956-7	BRALF	7.119,22	0,00	0,00	7.119,22	0,00	7.119,22
001	2256-X 20.519-2	SEGUNDO TEMPO	1.545,63	0,00	0,00	1.545,63	0,00	1.545,63
001	2256-X 23.091-X	PNAEQ	1.191,80	0,00	0,00	1.191,80	0,00	1.191,80
001	2256-X 23.092-8	PNAEF	1.698,54	0,00	0,00	1.698,54	0,00	1.698,54
		PNAEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conta:		1.698,54	0,00	0,00	1.698,54	0,00	1.698,54
001	2256-X 24.001-X	PDDE	1.679,65	0,00	0,00	1.679,65	0,00	1.679,65
001	2256-X 24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	3.843,97	0,00	0,00	3.843,97	0,00	3.843,97
001	2256-X 24.455-4	PETERN MÉDIO	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	0,00	1.553,80
001	2256-X 26.928-X	PETERN	12.340,43	0,00	0,00	12.340,43	0,00	12.340,43



Data de Referência: 31/12/2016

GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL	
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO		
CONTAS DA EDUCAÇÃO									
001	2256-X 32.978-9	PAR - MOBILIÁRIO	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
001	2256-X 33.860-5	SEMEC	79.614,87	0,00	0,00	79.614,87	0,00	0,00	79.614,87
001	2256-X 34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	178.317,17	0,00	0,00	178.317,17	0,00	0,00	178.317,17
001	2256-X 34.555-5	BRASIL CARINHOSO	4.665,59	0,00	0,00	4.665,59	0,00	0,00	4.665,59
001	2256-X 6.613-3	FUNDEB 40%	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
	Total Grupo:		518.169,31	0,00	0,00	518.169,31	0,00	0,00	518.169,31
CONTAS DA SAÚDE									
001	2256-X 108.218-3	FUN. MUN. SAÚDE	2.663,07	0,00	0,00	2.663,07	0,00	0,00	2.663,07
001	2256-X 11.135-X	FUS	97.220,63	0,00	0,00	97.220,63	0,00	0,00	97.220,63
001	2256-X 24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.262,01	0,00	0,00	3.262,01	0,00	0,00	3.262,01
001	2256-X 24.274-8	FNS BLFB	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69
001	2256-X 24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	3.567,47	0,00	0,00	3.567,47	0,00	0,00	3.567,47
001	2256-X 24.276-4	FNS BLOCO MAC	673,05	0,00	0,00	673,05	0,00	0,00	673,05
001	2256-X 24.277-2	BL VIG. SAÚDE	182,47	0,00	0,00	182,47	0,00	0,00	182,47
001	2256-X 25.576-9	FNS ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 25.577-7	FNS SB	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56
001	2256-X 25.578-5	FNS SF	456,86	0,00	0,00	456,86	0,00	0,00	456,86
001	2256-X 26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	5.346,09	0,00	0,00	5.346,09	0,00	0,00	5.346,09
001	2256-X 27.355-4	FNS BLINV	5.712,09	0,00	0,00	5.712,09	0,00	0,00	5.712,09
001	2256-X 28.451-3	FUS - FNS	64.679,07	0,00	0,00	64.679,07	0,00	0,00	64.679,07
001	2256-X 58.040-6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 624.000-1	FMS BLAFB	16.231,07	0,00	0,00	16.231,07	0,00	0,00	16.231,07
104	1069-0 624.001-0	FMS BLATB	709.876,55	0,00	0,00	709.876,55	0,00	0,00	709.876,55
		BLATB POUPAÇA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total Conta:		889.876,55	0,00	0,00	889.876,55	0,00	0,00	889.876,55
104	1069-0 624.002-8	FMS BLMAC	160.633,46	0,00	0,00	160.633,46	0,00	0,00	160.633,46
104	1069-0 624.004-4	FMS BLVGS	45.919,61	0,00	0,00	45.919,61	0,00	0,00	45.919,61
104	1069-0 624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	13.924,57	0,00	0,00	13.924,57	0,00	0,00	13.924,57
104	1069-0 624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	18.057,84	0,00	0,00	18.057,84	0,00	0,00	18.057,84
104	1069-06 624.014-	FMS-FNF CONVENENTE	284.073,47	0,00	0,00	284.073,47	0,00	0,00	284.073,47
	Total Grupo:		1.614.684,63	0,00	0,00	1.614.684,63	0,00	0,00	1.614.684,63
CONTAS DE CONVÊNIOS									
104	1069- 5.002-2	PM-ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
104	1069-0 647.103-8	CONVÊNIO - CONST. DE QUADRA	56.430,56	0,00	0,00	56.430,56	0,00	0,00	56.430,56
104	1069-0 647.125-9	CONVÊNIO - URBANIZAÇÃO PRAÇA UMARI	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
104	1069-0 647.129-9	MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data de Referência: 31/12/2016

GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
CONTAS DE CONVÊNIOS								
104	1069-0 647.152-6	MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 647.153-4	CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA	32.004,63	0,00	0,00	32.004,63	0,00	32.004,63
104	1069-9 647.157-7	PM IELMO MARINHO	56.521,18	0,00	0,00	56.521,18	0,00	56.521,18
104	1069-0 647.158-5	MDA	192.060,21	0,00	0,00	192.060,21	0,00	192.060,21
104	1069- 647.162-3	PRONAT-MDA	236.300,41	0,00	0,00	236.300,41	0,00	236.300,41
104	1069-0 647.164-0	CONV MIM CIDADES	89.959,36	0,00	0,00	89.959,36	0,00	89.959,36
	Total Grupo:		663.276,65	0,00	0,00	663.276,65	0,00	663.276,65
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO								
001	2256-X 106.801-6	FPM	876.477,49	0,00	0,00	876.477,49	0,00	876.477,49
001	2256-X 108.190-X	ICMS	102.213,31	0,00	0,00	102.213,31	0,00	102.213,31
001	2256-X 108.210-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 10.838-3	MINERAL	4.853,83	0,00	0,00	4.853,83	0,00	4.853,83
001	2256-X 11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	1.878,76	0,00	0,00	1.878,76	0,00	1.878,76
001	2256-X 11.583-5	TRIBUTOS BB	14.994,43	0,00	0,00	14.994,43	0,00	14.994,43
001	2256-X 14.828-8	CEX	5.127,36	0,00	0,00	5.127,36	0,00	5.127,36
001	2256-X 15.173-4	CIDE	2.690,54	0,00	0,00	2.690,54	0,00	2.690,54
001	2256-X 19.290-2	SIMPLES NACIONAL	1.385,45	0,00	0,00	1.385,45	0,00	1.385,45
001	2256-X 283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	2.580,71	0,00	0,00	2.580,71	0,00	2.580,71
001	2256-X 32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	73,72	0,00	0,00	73,72	0,00	73,72
001	2256-X 33.710-2	CIP	34.934,95	0,00	0,00	34.934,95	0,00	34.934,95
001	2256-X 33.711-0	SECRETARIA DE OBRAS	2,89	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89
001	2256-X 8.186-8	FEP	361.173,91	0,00	0,00	361.173,91	0,00	361.173,91
001	2256-X 8.747-5	ITR	87,78	0,00	0,00	87,78	0,00	87,78
001	2256-X 9.848-5	IPVA	6.946,97	0,00	0,00	6.946,97	0,00	6.946,97
104	000-1 5.030-8	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 5.000-6	CONTA MOVIMENTO	558,08	0,00	0,00	558,08	0,00	558,08
104	1069-0 5.001-4	TRIBUTOS CEF	3.991,27	0,00	0,00	3.991,27	0,00	3.991,27
104	1069-0 700.027-1	PM IELMO MARINHO	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00	43,31
104	1069-0 700.028-0	TELERN	161,92	0,00	0,00	161,92	0,00	161,92
104	2256-X 1-0	CONTA CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Grupo:		1.420.176,68	0,00	0,00	1.420.176,68	0,00	1.420.176,68
	Total:		4.422.771,46	0,00	0,00	4.422.771,46	0,00	4.422.771,46
	Despesa Liquidada (sem conta bancária):							1.106.399,41
	Total Geral:							3.316.372,05