

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ- PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL - PMJ	0,00		0,00
Banco			
BB. 5. 108-X (CONTA MOVIMENTO) - PMJ	305,01		305,01
BB. 5. 108-X (CONTA MOVIMENTO) - FMS	0,00		0,00
BB. 5. 108-X (CONTA MOVIMENTO) - FMAS	0,00		0,00
BB. 5. 489-5 (ITR) - PMJ	651,38		651,38
BB. 5. 489-5 (ITR) - FMAS	0,00		0,00
BB. 5. 653-7 (FUNDO ESPECIAL) - PMJ	4,73		4,73
BB. 5. 653-7 (FUNDO ESPECIAL) - FMS	0,00		0,00
BB. 5. 695-2 (CAMARA) - CMJ	156,50		156,50
BB. 6. 190-5 (FMS) - FMS	0,09		0,09
BB. 6. 410-6 (ROYALTIES) - PMJ	1.403,68		1.403,68
BB. 6. 410-6 (ROYALTIES) - FMS	0,00		0,00
BB. 6. 945-0 (VIGILANCIA SANITARIA) - FMS	0,00		0,00
BB. 6. 946-9 (PACS) - FMS	0,00		0,00
BB. 6. 947-7 (PSF) - FMS	0,00		0,00
BB. 7. 078-5 (PROGRAMA CRECHE) - PMJ	0,00		0,00
BB. 7. 086-6 (API) - PMJ	0,00		0,00
BB. 7. 743-7 (ECD/DENGUE) - FMS	0,09		0,09
BB. 8. 025-X (ALFABETIZAÇÃO SOLID.) - PMJ	0,00		0,00
BB. 10. 340-3 (SALARIO EDUC) - PMJ	0,00		0,00
BB. 10. 817-0 (PAVIMENTAÇÃO) - PMJ	0,00		0,00
BB. 11. 259-3 (IPI EXPORTAÇÃO) - PMJ	59,06		59,06
BB. 11. 259-3 (IPI EXPORTAÇÃO) - FMS	0,00		0,00
BB. 11. 259-3 (IPI EXPORTAÇÃO) - FMAS	0,00		0,00
BB. 11. 315-8 (FPM) - PMJ	160.200,46		160.200,46
BB. 11. 315-8 (FPM) - FMS	0,00		0,00
BB. 11. 315-8 (FPM) - FMAS	0,00		0,00
BB. 11. 315-8 (FPM) - FUNDEB	0,00		0,00
BB. 11. 328-X (FUS) - PMJ	0,00		0,00
BB. 11. 328-X (FUS) - FMS	23.814,48		23.814,48
BB. 11. 374-3 (ICMS) - PMJ	940,74		940,74
BB. 11. 374-3 (ICMS) - FMS	973,34		973,34
BB. 11. 374-3 (ICMS) - FMAS	93,42		93,42
BB. 11. 374-3 (ICMS) - FUNDEB	0,00		0,00
BB. 14. 259-X (SAE-SALARIO EDUCACAO) - PMJ	541,54		541,54
BB. 14. 294-8 (CEX-FOMENTO A EXPORT) - PMJ	193,13		193,13
BB. 14. 294-8 (CEX-FOMENTO A EXPORT) - FMS	0,00		0,00
BB. 14. 623-4 (CIDE) - PMJ	30,11		30,11
BB. 14. 623-4 (CIDE) - FMS	0,00		0,00
BB. 15. 527-6 (BIDO-IDOSO) - FMAS	0,00		0,00
BB. 15. 545-4 (EMPB-PETI) - FMAS	0,00		0,00
BB. 15. 550-0 (EMPJ-PETI) - FMAS	0,00		0,00
BB. 16. 474-7 (CPBF) - FMAS	0,00		0,00
BB. 17. 323-1 (FMASACPET) - FMAS	0,00		0,00
BB. 17. 324-X (FMASBPETI) - FMAS	0,00		0,00
BB. 17. 325-8 (FMASBPBT) - FMAS	0,00		0,00
BB. 17. 599-4 (AFB/MS) - FMS	0,00		0,00
BB. 17. 732-6 (IGDBF) - FMAS	0,00		0,00
BB. 18. 424-1 (VIG/MS) - FMS	0,00		0,00

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
BB. 18.618-X (FEB) - FUNDEB	31.799,42		31.799,42
BB. 19.318-6 (SNA) - PMJ	107,02		107,02
BB. 19.318-6 (SNA) - FMS	0,00		0,00
BB. 19.318-6 (SNA) - FMAS	0,00		0,00
BB. 20.661-X (BRALF) - PMJ	2.274,12		2.274,12
BB. 21.075-7 (PNATE) - PMJ	727,40		727,40
BB. 21.514-7 (PASEP FOPAG) - PMJ	0,00		0,00
BB. 22.330-1 (PVMC) - PMJ	0,00		0,00
BB. 22.608-4 (MEDENDA) - PMJ	122,99		122,99
BB. 22.930-X (AFM-APOIO FMAN.MUN.) - PMJ	52,15		52,15
BB. 23.009-X (PROGRAMA SAÚDE) - FMS	0,00		0,00
BB. 23.722-1 (PBV-PISO BASICO) - FMAS	0,00		0,00
BB. 23.768-X (PETERN MEDIO) - PMJ	0,00		0,00
BB. 23.769-8 (PETERN FUNDAMENTAL) - PMJ	0,00		0,00
BB. 24.156-3 (FMASPJOV) - FMAS	0,00		0,00
BB. 25.990-X (FMS BLAFB) - FMS	36.026,59		36.026,59
BB. 25.992-6 (FNS-BLATB) - FMS	71.486,14		71.486,14
BB. 25.994-2 (FNS-BLMAC) - FMS	2.586,50		2.586,50
BB. 25.996-9 (FNS-BLVGS) - FMS	15.311,85		15.311,85
BB. 26.122-X (PBF1) - FMAS	0,00		0,00
BB. 26.212-9 (PDDE) - PMJ	4.301,21		4.301,21
BB. 26.402-4 (PETERN ESTADO) - PMJ	8,29		8,29
BB. 27.328-7 (FMASIGD-SUAS) - FMAS	2.262,75		2.262,75
BB. 28.265-0 (FMASIGDBF) - PMJ	0,00		0,00
BB. 28.265-0 (FMASIGDBF) - FMAS	0,00		0,00
BB. 28.268-5 (FMASPBFI) - FMAS	0,00		0,00
BB. 28.269-3 (FMASPBVI) - FMAS	0,00		0,00
BB. 28.271-5 (FMASPJOV) - FMAS	0,00		0,00
BB. 28.275-8 (FMASPVMC) - PMJ	0,00		0,00
BB. 28.275-8 (FMASPVMC) - FMAS	0,00		0,00
BB. 28.287-1 (FMASIGD-SUAS) - FMAS	0,00		0,00
BB. 32.115-X (FMASSCFV) - FMAS	0,00		0,00
BB. 32.855-3 (FMASBPC) - FMAS	0,00		0,00
BB. 33.040-X (FNS-INVAN) - FMS	0,00		0,00
BB. 34.398-6 (P M JAPI-BRASIL) - PMJ	1.760,85		1.760,85
BB. 36.065-1 (JAPIBPC ESCOLA) - PMJ	16,41		16,41
BB. 36.075-9 (GBF-FNAS) - FMAS	3.486,06		3.486,06
BB. 36.085-6 (GSUAS-FNAS) - FMAS	2.458,60		2.458,60
BB. 36.094-5 (PSB FMAS) - FMAS	866,09		866,09
BB. 58.044-9 (PAB-FIXO E VARIÁVEL) - FMS	225,27		225,27
BB. 58.045-7 (FMS/MS) - FMS	0,00		0,00
BB. 283.142-2 (ICM-DESONERACAO) - PMJ	12,82		12,82
BB. 283.142-2 (ICM-DESONERACAO) - FMS	0,00		0,00
BB. 283.142-2 (ICM-DESONERACAO) - FMAS	0,00		0,00
CEF. 211-0 (FUNASA) - PMJ	78,99		78,99
CEF. 2.069-0 (PREF.MUN.DE JAPI) - PMJ	191,52		191,52
CEF. 647.301-7 (JAPI) - PMJ	105.133,47		105.133,47
CEF. 647.310-6 (PAVIMENTAÇÃO) - PMJ	121.873,85		121.873,85
TOTAL GERAL.....	592.538,12	0,00	592.538,12