



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	1042-1	1.205-X	ALFABET SOLIDARIA	13,39	13,39
001	1042-1	12.411-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.430,50	55.430,50
001	1042-1	12.480-X	CEX	793,06	793,06
001	1042-1	12.811-2	PNAT	4.204,34	4.204,34
001	1042-1	12.812-0	PEJA	0,00	0,00
001	1042-1	13.050-8	CIDE	5.749,06	5.749,06
001	1042-1	13.855-X	ARRECADADAÇÃO	3.173,03	1.569,92
001	1042-1	13.897-4	BBAJ	0,00	0,00
001	1042-1	13.975-0	EMPB (PETI/BOLSA)	0,00	0,00
001	1042-1	13.983-1	BASE	0,00	0,00
001	1042-1	14.791-5	BAIF (CASA DA FAMILIA)	0,00	0,00
001	1042-1	15.069-X	CBPF (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
001	1042-1	15.522-5	ASEF	0,02	0,02
001	1042-1	15.832-1	FMASBAJ - JOVEM	0,00	0,00
001	1042-1	15.833-X	PETI - BOLSA	0,00	0,00
001	1042-1	15.834-8	CRAS	0,00	0,00
001	1042-1	15.835-6	IDOSO	0,00	0,00
001	1042-1	16.046-6	AFB - MS	0,45	0,45
001	1042-1	16.286-8	IGD	0,00	0,00
001	1042-1	16.635-8	TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPL.AMB	0,00	0,00
001	1042-1	16.953-1	SIA / AIH	0,00	0,00
001	1042-1	17.841-1	PNATE	3.259,80	3.259,80
001	1042-1	17.842-X	PRODEB	338,06	338,06
001	1042-1	17.873-X	FUNDEB GERAL	84.752,19	84.752,19
001	1042-1	18.048-3	FUNDEB 40%	19.187,74	19.187,74
001	1042-1	18.051-3	PMT - EDUCAÇÃO	28,38	28,38
001	1042-1	18.642-2	SIMPLES NACIONAL	309,16	309,16
001	1042-1	20.011-5	CONCURSO	8,00	8,00
001	1042-1	21.617-8	PM TAIPU MERENDA	801,67	801,67
001	1042-1	2.305-1	FPM	239.514,74	-17.955,21
001	1042-1	2.313-2	ITR	27,63	27,63
001	1042-1	23.289-0	PRO JOVEM	0,00	0,00
001	1042-1	23.708-6	REFORMA HOSPITAL	18,57	18,57
001	1042-1	24.475-9	PETI	0,00	0,00
001	1042-1	24.528-3	FNS	0,00	0,00
001	1042-1	24.778-2	MERENDA ESCOLAR	83.084,96	8,09



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1042-1	2.498-8	CAMARA MUNICIPAL TAIPU - BB	915.067,68	915.067,68
001	1042-1	2.516-X	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES	368,92	368,92
001	1042-1	25.619-6	CONVÊNIO EQUIP. SAUDE	0,00	0,00
001	1042-1	25.649-8	AUXILIO FINANCEIRO	222,14	222,14
001	1042-1	26.302-8	ABVS	163,66	163,66
001	1042-1	26.415-6	IDOSO NOVA	0,00	0,00
001	1042-1	26.419-9	QUADRA DE ESPORTE	283,36	283,36
001	1042-1	26.436-9	FARMÁCIA BÁSICA	25.528,46	25.528,46
001	1042-1	26.437-7	PAB FIXO	0,00	0,00
001	1042-1	26.438-5	MAC	0,00	0,00
001	1042-1	26.439-3	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
001	1042-1	26.468-7	BANHEIROS	0,00	0,00
001	1042-1	26.596-9	TRANSP ENS. FUND	6,76	6,76
001	1042-1	26.597-7	TRANSP ENS. MEDIO	7,41	7,41
001	1042-1	26.753-8	SABERES DA TERRA	3.749,81	3.749,81
001	1042-1	26.867-4	ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
001	1042-1	26.906-9	COMERC DIRETA AGR FAM	0,00	0,00
001	1042-1	26.934-4	FARMAVIOS BASICA EST.	2.074,62	2.074,62
001	1042-1	26.935-2	FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00
001	1042-1	26.936-0	EQUIP SAUDE NOVA	299,35	299,35
001	1042-1	2.695-6	IPVA	630,50	630,50
001	1042-1	27.669-3	FNS BLGES	22.082,03	22.082,03
001	1042-1	27.713-4	PMT / FUN MUN MEIO AMBIENTE	1.952,28	1.952,28
001	1042-1	27.850-5	MERENDA (NOVA)	0,00	0,00
001	1042-1	27.870-X	PETERN	79,63	79,63
001	1042-1	27.953-6	PAC II QUADRAS	37.746,08	37.746,08
001	1042-1	28.283-9	CIP	18.059,73	18.059,73
001	1042-1	283.144-9	ICMS DESON.	1.051,69	1.051,69
001	1042-1	28.949-3	IGD - SUAS	0,00	0,00
001	1042-1	29.428-4	IGD - Gestão Bolsa Família	0,00	0,00
001	1042-1	29.431-4	CRAS	0,00	0,00
001	1042-1	29.432-2	API - IDOSO	0,00	0,00
001	1042-1	29.433-0	PRO JOVEM	0,00	0,00
001	1042-1	29.434-9	PETI	224,32	224,32
001	1042-1	29.449-7	IGD SUAS	0,00	0,00
001	1042-1	29.998-7	PAC II PROINFÂNCIA	165.455,75	165.455,75



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1042-1	3.009-0	SIA / SUS	0,00	0,00
001	1042-1	31.849-3	FNS BLINV	1.381,47	1.381,47
001	1042-1	31.901-5	PROINFANCIA	1.479,12	1.479,12
001	1042-1	32.297-0	FUNDEB 60%	2.903,69	2.903,69
001	1042-1	32.524-4	FMS PACS	4.918,73	4.918,73
001	1042-1	32.525-2	FMS- PSF	18.367,25	18.367,25
001	1042-1	32.527-9	FMS - SAUDE BUCAL	7.911,88	7.911,88
001	1042-1	33.361-1	FMASBPC	0,00	0,00
001	1042-1	34.003-0	FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	1042-1	34.008-1	FMAS SCFV	0,00	0,00
001	1042-1	34.110-X	FMS TAIPU - FNS BLINV (UBS)	0,00	0,00
001	1042-1	34.111-8	FMS TAIPU - FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-1	34.112-6	FMS TAIPU - FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-1	34.196-7	FMS TAIPU - FNS BLINV (Const)	1.574,19	1.574,19
001	1042-1	34.327-7	A F M	0,00	0,00
001	1042-1	34.521-1	PM TAIPU - PAR	1.173,60	1.173,60
001	1042-1	34.727-2	FMS TAIPU - FNS QLFAR	14.251,16	14.251,16
001	1042-1	3.521-1	ICMS	-2.009,06	-2.009,06
001	1042-1	35.236-5	FNS INVAN	18.861,01	18.861,01
001	1042-1	35.315-9	FNS CONVENENTE	30.383,85	30.383,85
001	1042-1	36.632-3	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	11.276,21	11.276,21
001	1042-1	36.633-1	FNS BLATB	153.489,57	153.489,57
001	1042-1	36.635-8	TETO MUN.DA MEDIA ALTA COMPL.AMB.E HC	107.269,03	1.129,44
001	1042-1	36.636-6	FNS BLVGS	6.969,43	6.969,43
001	1042-1	36.639-0	FNS CONVENENTE (Academia)	21,88	21,88
001	1042-1	36.640-4	FNSCONVENENTE	42,42	42,42
001	1042-1	36.839-3	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA	10.502,72	524,22
001	1042-1	36.949-7	BRASIL CARINHOSO	6.845,56	6.845,56
001	1042-1	37.007-X	FNSCONVENENTE	262.849,98	262.849,98
001	1042-1	37.215-1	FMS DE TAIP-FNSCONVENENTE	99.662,86	99.662,86
001	1042-1	38.729-0	ACESUASTRAB	45.578,45	45.578,45
001	1042-1	38.730-4	BPC ESCOLA	2.338,42	2.338,42
001	1042-1	38.738-X	GBF FNAS	33.368,29	33.368,29
001	1042-1	38.744-4	GSUAS FNAS	40.250,85	40.250,85
001	1042-1	38.750-9	PSB FNAS	79.102,66	79.102,66
001	1042-1	5.365-1	FOPAG	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1042-1	5.799-1	SAUDE BUCAL	0,26	0,26
001	1042-1	58.046-5	PAB	0,00	0,00
001	1042-1	5.907-2	CFM	1.010,00	1.010,00
001	1042-1	6.004-6	PTA	5,88	5,88
001	1042-1	6.058-5	PDDE	676,84	676,84
001	1042-1	6.640-0	PACS	0,00	0,00
001	1042-1	6.706-7	FARMACIA BASICA	0,00	0,00
001	1042-1	7.111-0	FNS ENDEMIAS	0,00	0,00
001	1042-1	7.463-2	PROEJA	5,62	5,62
001	1042-1	8.204-X	PSF	2,65	2,65
001	1042-1	8.499-9	SALARIO EDUCAÇÃO	91,34	91,34
001	1042-1	8.839-0	AGENTE JOVEM	0,00	0,00
001	1042-1	9.066-2	IPI	1.160,29	1.160,29
001	1042-1	9.389-0	FMS - EC29	46.455,79	-1.844,37
001	142-1	16.411-9	SESAF REF HOSPITAL	17,25	17,25
001	142-1	7.460-8	CONV. PETI	0,00	0,00
001	38750-9	38.750-9	PSB FNAS	0,00	0,00
104	10691-1	212-5	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	4,50
104	1069-1	173-0	FUS EC29	6.740,17	6.740,17
104	1069-1	192-7	VIG. SANITARIA'	202,68	202,68
104	1069-1	195-1	PACS	118,52	118,52
104	1069-1	196-0	P S F	5,59	5,59
104	1069-1	197-8	SAUDE BUCAL	62,02	62,02
104	1069-1	205-2	PSB	74,48	74,48
104	1069-1	209-5	IGD	44,46	44,46
104	1069-1	221-4	FUNDEB 40%	1.399,55	1.399,55
104	1069-1	223-0	FUNDEB 60%	2.886,11	2.886,11
104	1069-1	239-7	F P M	29.473,77	29.473,77
104	1069-1	260-5	FMS PMAC	3.805,86	3.805,86
104	1069-3	380-6	UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00
104	1069-3	451-9	PRONAF	0,00	0,00
104	1069-3	647.021-0	PM TAIPU	0,00	0,00
104	1069-3	647.044-9	PM TAIPU	0,00	0,00
104	1069-3	647.071-6	PM TAIPU	0,00	0,00
104	1069-3	647.072-9	PM TAIPU	0,00	0,00
104	1069-3	647.150-0	PM TAIPU	60.883,55	60.883,55



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	1069-3	647.160-7	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	224.481,95	224.481,95
104	1069-3	647.165-8	PRAÇAS PUBLICAS	154.501,32	154.501,32
104	1069-1	647.166-6	CAIXA ECON. FEDERAL	205.008,68	205.008,68
104	1069-1	647.174-7	CAIXA ECON. FEDERAL	17.878,35	17.878,35
104	1069-1	6.624.018-4	EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ABS	26.610,00	26.610,00
<b>Total Geral:</b>				<b>3.440.121,63</b>	<b>2.933.553,45</b>

REINALDO LUIZ DE VASCONCELOS IGLESIAS  
CONTADOR CRC/RN 5034/O-8

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR  
PREFEITO