



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	1042-1	26.753-8	SABERES DA TERRA	4.052,74	4.052,74
104	1069-3	380-6	UNIDADES SANITÁRIAS	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	0,34	0,34
104	1069-3	647.160-7	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	250.890,66	250.890,66
104	1069-3	647.165-8	PRAÇAS PUBLICAS	148.657,75	148.657,75
104	1069-1	647.166-6	CAIXA ECON. FEDERAL CONVENIO GINÁ	118.086,88	118.086,88
104	1069-1	647.174-7	CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00
104	1069-	647.176-3	CONVÊNIO QUADRA DE ESPORTES	42.177,09	42.177,09
Total Grupo:				563.865,46	563.865,46
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1042-1	1.205-X	ALFABET SOLIDARIA	0,00	0,00
001	1042-1	12.411-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.171,58	21.171,58
001	1042-1	12.811-2	PNAT	4.559,09	4.559,09
001	1042-1	12.812-0	PEJA	0,00	0,00
001	1042-1	17.841-1	PNATE	3.523,14	3.523,14
001	1042-1	17.842-X	PRODEB	365,37	365,37
001	1042-1	18.051-3	PMT - EDUCAÇÃO	30,67	30,67
001	1042-1	21.617-8	PM TAIPU MERENDA	866,44	866,44
001	1042-1	24.778-2	MERENDA ESCOLAR	21.778,48	21.778,48
001	1042-1	26.596-9	TRANSP ENS. FUND	0,00	0,00
001	1042-1	26.597-7	TRANSP ENS. MEDIO	0,00	0,00
001	1042-1	26.867-4	ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
001	1042-1	27.850-5	MERENDA (NOVA)	0,00	0,00
001	1042-1	27.870-X	PETERN	4.565,26	4.565,26
001	1042-1	27.953-6	PAC II QUADRAS	40.795,43	40.795,43
001	1042-1	31.901-5	PROINFANCIA	1.598,61	1.598,61
001	1042-1	36.949-7	BRASIL CARINHOSO	746,72	746,72
001	1042-1	43.839-1	PM TAIPU-MP 81	0,00	0,00
001	1042-1	44.232-1	SME TAIPU-FEB	220,52	220,52
001	1042-1	6.058-5	PDDE	731,52	731,52
001	1042-1	7.463-2	PROEJA	6,05	6,05
001	1042-1	8.499-9	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
Total Grupo:				100.958,88	100.958,88
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0760-	624.054-4	FMS DE TAIPU FNCONVENENTE	34.312,41	34.312,41



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1042-1	16.046-6	AFB - MS	0,49	0,49
001	1042-1	16.411-9	SESAF REF HOSPITAL	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	23.708-6	REFORMA HOSPITAL	18,57	18,57
001	1042-1	24.528-3	FNS	0,00	0,00
001	1042-1	25.619-6	CONVÊNIO EQUIP. SAUDE	0,00	0,00
001	1042-1	26.436-9	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
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	26.934-4	FARMAVIOS BASICA EST.	0,00	0,00
001	1042-1	26.935-2	FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00
001	1042-1	26.936-0	EQUIP SAUDE NOVA	0,00	0,00
001	1042-1	27.669-3	FNS BLGES	0,00	0,00
001	1042-1	3.009-0	SIA / SUS	0,00	0,00
001	1042-1	31.849-3	FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-1	32.524-4	FMS PACS	0,00	0,00
001	1042-1	32.525-2	FMS- PSF	0,00	0,00
001	1042-1	32.527-9	FMS - SAUDE BUCAL	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)	0,00	0,00
001	1042-1	34.727-2	FMS TAIPU - FNS QLFAR	0,00	0,00
001	1042-1	35.236-5	FNS INVAN	0,00	0,00
001	1042-1	35.315-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1042-1	36.632-3	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00
001	1042-1	36.633-1	FNS BLATB	1.500,00	1.500,00
001	1042-1	36.635-8	TETO MUN.DA MEDIA ALTA COMPL.AMB.E	0,10	0,10
001	1042-1	36.636-6	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1042-1	36.639-0	FNS CONVENENTE (Academia)	0,00	0,00
001	1042-1	36.640-4	FNSCONVENENTE	0,01	0,01
001	1042-1	37.007-X	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1042-1	37.215-3	fms de taip-fnsconvenente	0,00	0,00
001	1042-1	42.018-2	FUNDO M SAUDE-FUS	0,00	0,00
001	1042-1	42.882-5	FMS CUSTEIO SUS	448.435,64	448.435,64



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1042-1	42.947-3	FMS INVEST SUS	533.354,95	533.354,95
001	1042-1	5.799-1	SAUDE BUCAL	0,28	0,28
001	1042-1	58.046-5	PAB	0,00	0,00
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	8.204-X	PSF	2,87	2,87
001	1042-1	9.389-0	FMS - EC29	6.430,76	6.430,76
104	1069-1	173-0	FUS EC29	318,81	318,81
104	1069-1	192-7	VIG. SANITARIA'	0,00	0,00
104	1069-1	195-1	PACS	100,00	100,00
104	1069-1	196-0	P S F	11.804,36	11.804,36
104	1069-1	197-8	SAUDE BUCAL	126,20	126,20
104	1069-1	260-5	FMS PMAC	4.059,91	4.059,91
104	1069-1	6.624.018-4	EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ABS	26.610,00	26.610,00
Total Grupo:				1.067.075,36	1.067.075,36
Recursos Destinados à Assistência Social					
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	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	0,00	0,00
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	16.286-8	IGD	0,00	0,00
001	1042-1	23.289-0	PRO JOVEM	0,00	0,00
001	1042-1	24.475-9	PETI	0,00	0,00
001	1042-1	26.415-6	IDOSO NOVA	0,00	0,00
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	33.361-1	FMASBPC	0,00	0,00
001	1042-1	34.003-0	FMAS ACESSUAS	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1042-1	34.008-1	FMAS SCFV	0,00	0,00
001	1042-1	36.839-3	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA	1.348,03	1.348,03
001	1042-1	38.729-0	ACESUASTRAB	15,61	15,61
001	1042-1	38.730-4	BPC ESCOLA	2.518,54	2.518,54
001	1042-1	38.738-X	GBF FNAS	25.160,86	25.160,86
001	1042-1	38.744-4	GSUAS FNAS	19.604,61	19.604,61
001	1042-1	41.391-7	TAIPUCRIANÇA FELIZ	64.969,61	64.969,61
001	1042-1	7.460-8	CONV. PETI	0,00	0,00
001	1042-1	8.839-0	AGENTE JOVEM	0,00	0,00
001	2623-9	35.399-X	TAIPUBL PSB FNAS	0,00	0,00
104	1069-1	205-2	PSB	5.036,50	5.036,50
104	1069-1	209-5	IGD	395,86	395,86
Total Grupo:				119.273,94	119.273,94
Recursos Ordinário					
001	1042-1	12.480-X	CEX	69,45	69,45
001	1042-1	13.050-8	CIDE	66.213,38	66.213,38
001	1042-1	13.855-X	ARRECADÇÃO	1.162,96	1.162,96
001	1042-1	18.642-2	SIMPLES NACIONAL	514,20	514,20
001	1042-1	2.305-1	FPM	27.312,98	27.312,98
001	1042-1	2.313-2	ITR	572,44	572,44
001	1042-1	2.498-8	CAMARA MUNICIPAL TAIPU - BB	1.842,50	1.842,50
001	1042-1	2.516-X	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES	7.091,00	7.091,00
001	1042-1	25.649-8	AUXILIO FINANCEIRO	240,09	240,09
001	1042-1	26.906-9	COMERC DIRETA AGR FAM	0,00	0,00
001	1042-1	2.695-6	IPVA	4.168,74	4.168,74
001	1042-1	27.713-4	PMT / FUN MUN MEIO AMBIENTE	2.109,99	2.109,99
001	1042-1	28.283-9	CIP	11.789,48	11.789,48
001	1042-1	283.144-9	ICMS DESON.	850,10	850,10
001	1042-1	29.998-7	PAC II PROINFÂNCIA	80.762,28	80.762,28
001	1042-1	34.327-7	A F M	0,00	0,00
001	1042-1	34.338-2	DEFESA CIVIL TAIPU	0,00	0,00
001	1042-1	34.521-1	PM TAIPU - PAR	0,00	0,00
001	1042-1	3.521-1	ICMS	4.954,36	4.954,36
001	1042-1	38.750-9	PSB FNAS	17.306,40	17.306,40
001	1042-1	40.349-0	PM TAIPU-PAR	0,00	0,00
001	1042-1	5.365-1	FOPAG	0,00	0,00
001	1042-1	5.907-2	CFM	604,06	604,06
001	1042-1	6.004-6	PTA	6,35	6,35
001	1042-1	9.066-2	IPI	333,10	333,10



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	10691-1	212-5	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
104	1069-	176-5	ARRECAÇÃO PM TAIPU	7.870,82	7.870,82
104	1069-1	239-7	F P M	1.566,78	1.566,78
104	1069-3	251-6	PM TAIPU CONV CONSIG	105,72	105,72
104	1069-3	451-9	PRONAF	0,00	0,00
Total Grupo:				237.447,18	237.447,18
Transferências do FUNDEB 40%					
001	1042-1	18.048-3	FUNDEB 40%	9,96	9,96
104	1069-1	221-4	FUNDEB 40% FOPAG	2.921,84	2.921,84
Total Grupo:				2.931,80	2.931,80
Transferências do FUNDEB 60%					
001	1042-1	17.873-X	FUNDEB GERAL	272,85	272,85
001	1042-1	32.297-0	FUNDEB 60%	2.979,56	2.979,56
104	1069-1	223-0	FUNDEB 60% FOPAG	1.359,86	1.359,86
Total Grupo:				4.612,27	4.612,27
Total Geral:				2.096.164,89	2.096.164,89

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OSEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
PREFEITO