



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1366-8	10.465-5	PNAC	0,28	0,28
001	1366-8	1.170-3	FUNDO ESPECIAL	176,69	176,69
001	1366-8	1.366-0	CIP	0,00	0,00
001	1366-8	14.193-3	QSE	415,10	415,10
001	1366-8	14.228-X	CEX	2.859,15	2.859,15
001	1366-8	14.425-8	PNAT	436,94	436,94
001	1366-8	14.618-8	CIDE	60,54	60,54
001	1366-8	17.533-1	FMASACPETI	0,00	0,00
001	1366-8	17.534-X	FMASBPETI	0,00	0,00
001	1366-8	17.535-8	FMASPBT	0,00	0,00
001	1366-8	17.683-4	AFB-MS	2.215,29	2.215,29
001	1366-8	18.429-2	FEB	42.022,53	42.022,53
001	1366-8	18.709-7	SNA	716,78	716,78
001	1366-8	19.053-5	BRALF	5.929,35	5.929,35
001	1366-8	19.238-4	SESAF - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
001	1366-8	20.201-0	ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	1366-8	20.446-3	MERENDA PNAE	9.776,46	9.776,46
001	1366-8	20.675-X	APOIO AOS MUNICIPIOS	35,62	35,62
001	1366-8	21.180-X	TRANSP. ESCOLAR	470,51	470,51
001	1366-8	21.502-3	TRANSP ESCOLAR	94,73	94,73
001	1366-8	21.848-0	MSD	0,00	0,00
001	1366-8	283.147-3	ICMS DESON	168,85	168,85
001	1366-8	43.003-X	ITBI	0,00	0,00
001	1366-8	5.309-0	PNAE	2,20	2,20
001	1366-8	58.051-1	FNS BLMAC	8,29	8,29
001	1366-8	60.550-6	PETERN	875,47	875,47
001	1366-8	60.890-4	FNS BLAFB	14.418,70	14.418,70
001	1366-8	60.891-2	FNS BLATB	24.200,17	24.200,17
001	1366-8	60.892-0	FNS BLVGS	15.151,22	15.151,22
001	1366-8	60.893-9	FNS BLMAC	5.103,14	5.103,14
001	1366-8	60.973-0	PDDE	1.194,93	1.194,93
001	1366-8	62.394-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.525,49	10.525,49
001	1366-8	62.399-7	FMASIGDBF	1,14	1,14
001	1366-8	62.400-4	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1366-8	62.401-2	FMASPBFI	0,00	0,00
001	1366-8	62.402-0	FMASPBVII	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	1366-8	62.403-9	FMASPJOV	0,00	0,00
001	1366-8	62.404-7	FMASPVMC	1,14	1,14
001	1366-8	62.489-6	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	3.977,81	3.977,81
001	1366-8	62.513-2	FNS BLINV	8.503,43	8.503,43
001	1366-8	62.939-1	FNS QLFAR	11.928,45	11.928,45
001	1366-8	62.998-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.483,08	1.483,08
001	1366-8	63.114-0	FMASBPC	0,00	0,00
001	1366-8	63.120-5	PEJA	2.354,62	2.354,62
001	1366-8	63.124-8	APOIO A CRECHES - MANUT	4.978,91	4.978,91
001	1366-8	63.230-9	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	1366-1	64.450-1	PMV	1.233,92	1.233,92
001	1366-8	64.559-1	MEDICAMENTOS	0,00	0,00
001	1366-8	64.721-7	FMAS - ACESSUAS	736,27	736,27
001	1366-8	64.722-5	FMAS - SSCFV	128,05	128,05
001	1366-8	64.984-8	AFM	0,00	0,00
001	1366-8	65.065-X	PM VARZEA- PAR	1.601,43	1.601,43
001	1366-8	65.620-8	ASPS LC141-FMS	248,03	248,03
001	1366-8	66.619-X	BRASIL CARINHOSO	3.650,99	3.650,99
001	1366-1	67.649-7	GBF FNAS	9.726,71	9.726,71
001	1366-8	67.656-X	BLGSUAS FNAS	10.811,93	10.811,93
001	1366-8	67.666-7	BLPSB FNAS	44.104,29	44.104,29
001	1366-8	7.399-7	ECD	0,00	0,00
001	1366-8	7.641-4	ITR	255,14	255,14
001	1366-8	7.670-8	COMUNIDADE SOLIDARIA	0,01	0,01
001	1366-8	7.718-6	PACS	643,19	643,19
001	1366-8	7.781-X	FPM	341.773,25	340.154,05
001	1366-8	7.833-6	ICMS	2.336,50	2.045,48
001	1366-8	8.035-7	TRIBUTOS	7.181,50	7.181,50
001	1366-8	8.387-9	SAUDE BUCAL	695,05	695,05
001	1366-8	8.860-9	SALARIO EDUCACÃO	0,00	0,00
001	1366-8	9.019-0	RECOMEÇO	0,52	0,52
001	1366-8	9.040-9	ITR	0,00	0,00
001	1366-8	9.281-9	IPVA	526,62	526,62
001	1366-8	9.349-1	PROG NAC ALIM ESCOLA	0,00	0,00
001	1366-8	9.368-8	IPI	266,73	266,73
001	1366-8	9.457-9	CONV SETA	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	1366-8	9.463-3	ROYALTIES	1.059,71	1.059,71
001	1366-8	9.992-9	FUS	68.350,31	68.350,31
104	1101-1	158-4	PM VARZEA	1.010,93	1.010,93
104	1101-1	647.173-1	PM VARZEA	0,00	0,00
104	1101-1	647.206-1	PM VARZEA	28.637,35	28.637,35
104	1101-0	647.211-8	CONVÊNIO PAV. DIVERSAS RUAS	29.163,93	29.163,93
104	1101-1	647.213-4	PM VARZEA	11.118,82	11.118,82
104	1101-1	647.214-2	PM VARZEA	0,00	0,00
104	1101-1	647.220-7	CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
104	1101-1	647.225-8	PM VARZEA	433,25	433,25
104	110-1	647.242-8	PMVARZEA -ESTADIO	188.141,22	188.141,22
<b>RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
001	1366-8	67.638-1	ACESUASTRAB	625,69	625,69
001	1366-8	67.641-1	BPC ESCOLA	528,35	528,35
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1.154,04</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>					
104	110-1	647.243-6	VARZEA PREFEITURA	225.169,38	225.169,38
104	110-1	647.253-3	PM VARZEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	24.726,06	24.726,06
				<b>Total Grupo:</b>	<b>249.895,44</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>1.174.972,14</b>
					<b>1.173.061,92</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC 2579CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA  
PREFEITA