

Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Natureza da Receita 1.1.1.2.02.01.00	Ficha 2	Descrição IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 12.024.213,21 18.400.000,00 0,00 -6.375.786,79
Natureza da Receita 1.1.1.2.02.02.00	Ficha	Descrição IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 4.343.538,89 863.515,08 5.207.053,97 8.200.000,00 0,00 -2.992.946,03
		4.343.538,89 863.515,08 5.207.053,97 8.200.000,00 0,00 -2.992.946,03
Natureza da Receita 1.1.1.2.04.31.00	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u> IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 502.147,68 290.797,20 792.944,88 5.050.000,00 0,00 -4.257.055,12
		502.147,68 290.797,20 792.944,88 5.050.000,00 0,00 -4.257.055,12
Natureza da Receita 1.1.1.2.04.34.00	Ficha 5	Descrição IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 10.780,66 123.429,08 134.209,74 2.230.000,00 0,00 -2.095.790,26
Natureza da Receita 1.1.1.2.08.00.00	Ficha 6	Descrição IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 225.584,30 261.843,74 487.428,04 3.900.000,00 0,00 -3.412.571,96
Natureza da Receita 1.1.1.3.05.00.00	Ficha 7	Descrição IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 1.204.114,00 1.010.194,98 2.214.308,98 14.300.000,00 0,00 -12.085.691,02
Natureza da Receita 1.1.2.1.17.01.00	Ficha 8	Descrição TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 3.484,61 10.273,78 90.000,00 0,00 -79.726,22
Natureza da Receita 1.1.2.1.25.01.00	<u>Ficha</u>	Descrição TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 2.503.40 1.000.000,00 0,00 -997.496,60
N. () D "	F: /	
Natureza da Receita 1.1.2.1.25.02.00	Ficha 10	Descrição TX LIC P/ LOCALIZACAO
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 7.299,93 35.000,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,
Noturana da Daa-ii-	Fishs	
Natureza da Receita 1.1.2.1.26.01.00	<i>Ficha</i> 11	Descrição TX DE PUBLICIDADE
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0.36 0.36 0.72 65.000.00 0.00 -64.999.28
		0,50 0,50 0,72 05.000,00 0,00 -04.999,28



Balance	te da Receita	Fevereiro/2017						
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS						
		<u>Anterior</u>	2.330,97	Arrecadado Mês 2.964,07	Arrecadado Ano 5.295,04	Previsão 35.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença -29.704,96
Natureza da Receita	Eicha	Descrição						
1.1.2.1.31.01.00	<u>Ficha</u> 13	TX ULTIZACAO AREA DOM I	PUBLICO					
		Anterior	-	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 0,00	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	2000011	A DIA				
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFO				5 ~	D ' ~ A ' ' '	0.1
		Anterior	12.256,60	Arrecadado Mês 3.899,84	Arrecadado Ano 16.156.44	Previsão 105.000,00	Previsão Atualizada 0.00	-88.843.56
Naturaza da Dagaita	Fishs	Deserie	,				-,	
Natureza da Receita 1.1.2.2.99.01.00	Ficha 173	Descrição TX DE EXPEDIENTE						
		Anterior	-	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 1,20	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,60	0,60	1,20	0,00	0,00	1,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.1.2.2.99.03.00	15	TAXA DE PROTEÇÃO CONT						
		<u>Anterior</u>	712.171.31	Arrecadado Mês 46.843.76	Arrecadado Ano 759.015,07	Previsão 795.000.00	Previsão Atualizada 0.00	<u>Diferença</u> -35.984,93
			,	.0.0.0,10			0,00	33.03 1,03
Natureza da Receita 1.1.3.0.04.01.00	<i>Ficha</i> 16	Descrição PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4					
		Anterio		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			41.709,79	62.350,43	104.060,22	330.000,00	0,00	-225.939,78
TOTAL REC	EITA TRIBUTARIA		16.863.228,49	4.901.536,13	21.764.764,62	54.538.500,00	0,00	-32.773.735,38
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.0.99.01.00	20	CONT COMP DO SERVIDOR						
		<u>Anterior</u>	1 880 78	Arrecadado Mês 1 880 78	Arrecadado Ano 3.761,56	Previsão 25 000 00	Previsão Atualizada 0.00	<u>Diferença</u> -21.238,44
N /	F: /		1.000,10	1.000,10	0.701,00	20.000,00	0,00	21.200,11
Natureza da Receita 1.2.3.0.01.00.00		Descrição CONTR P/ CUSTEIO SER ILL	JM PUBL					
		Anterior	-	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 937.435,25	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			515.657,51	421.777,74	937.435,25	7.000.000,00	0,00	-6.062.564,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.3.0.02.00.00	176	EC 93-2016 - DESV REC CIP						
		Anterior	148.358.24	Arrecadado Mês 154.697,25	Arrecadado Ano 303.055,49	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0.00	Diferença 303.055,49
	NEITA O DE CONTEST.	D.W.O.O.	,	, .	•	•	•	
TOTAL REC	EITAS DE CONTRII	ROIÇOES	665.896,53	578.355,77	1.244.252,30	7.025.000,00	0,00	-5.780.747,70
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	Descrição DIVIDENDOS						
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDO2						



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 222,15	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					221,32	0,83	222,15		25,00	0,00		197,15
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.02.00	7 70770	23	REC REM DEP BC RE	EC VIN-FUN	IDEB							
				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					15.168,77	Arrecadado Mês 25.022,07	40.190,84		47.000,00	Previsão Atualizada 0,00		-6.809,16
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.03.01	Ficha	24	Descrição REC REM DEP BC VI	NIGALIDE	DEC DDOD	PPIO						
1.3.2.3.01.03.01		24	NEC NEW DEL DO VI					D . ~		D '~ A' ''	D:s	
				Anterior	306.32	Arrecadado Mês 234,45	Arrecadado Ano	Previsao	5 000 00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	-4.459.23
					300,32	254,45	540,77		3.000,00	0,00		-4.439,23
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.03.02		25	REC REM DEP BC VI	N SAUDE -	VINC UNIA	0						
				Anterior		Arrecadado Mês 28.057,13	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					34.986,08	28.057,13	63.043,21		250.000,00	0,00	-	186.956,79
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.03.03		26	REC REM DEP BC VI	N SAUDE -	VINC ESTA	NDO						
				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca	
					6.959,37	Arrecadado Mês 5.375,44	12.334,81		57.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	-44.665,19
	F: 1		5									
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.01	Ficha	27	Descrição REC REM DEP REC -	FDUCAÇÃ	O BÁSICA							
1.3.2.3.01.03.01		21	NEC NEW DEL NEC-	•		A		D . ~		D '~ A' ''	D:5	
				Anterior	482 60	Arrecadado Mês 1.136,53	Arrecadado Ano	Previsao	10 000 00	Previsao Atualizada 0.00	Diferença	-8.380.78
					402,00	1.100,00	1.013,22		10.000,00	0,00		0.500,70
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.05.02		28	REC REM DEP REC -	DSE MERE	ENDA							
				Anterior		Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		-5.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.05.03		29	REC REM DEP REC -	QSE								
				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					2.386,35	Arrecadado Mês 3.318,74	5.705,09		60.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	-54.294,91
Noturaza da Pagaita	Eicho		Doggrioño									
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.04	Ficha	30	Descrição REC REM DEP REC -	SEC EDUC	:-TRANSP	ALUNO						
1.6.2.6.6 1.66.6 1		00	REGITEM DEL REG	Antorior	_		Arrocadado Ano	Provisão		Province Atualizada	Diforonco	
				Ariterioi	0.00	Arrecadado Mês 493,90	493 90	FIEVISAU	6,000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diletetiça	-5.506,10
					0,00	100,00	100,00		0.000,00	0,00		0.000,10
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.05.05		31	REC REM DEP REC -	INVEST CF								
				Anterior	005.65	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	00.000.00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	00.054.53
					285,27	363,23	648,50		30.000,00	0,00		-29.351,50
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.05.06		32	REC REM DEP REC -	FNDE PR A	ALIM ESCO	LAR						



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

				Anterior		Arrecadado Mês 754,73	Arrecadado Ano 1.814,63	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					1.059,90	754,73	1.814,63		10.000,00	0,00		-8.185,37
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.05.07	7 70770	33	REC REM DEP REC -	FNDE PNA	TE - AUX T	RANSP						
				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					0,36	0,28	Arrecadado Ano 0,64		500,00	0,00		-499,36
	F: 1		5 . ~									
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.18	Ficha	34	Descrição REC REM DEP REC -	ΡΔΕΜ								
1.3.2.3.01.03.10		J-T	REO REMIDEI REO			A was as do do Mâs	Arranadada Ana	Draviaão		Dravia a Atualiza da	Diforonco	
				Anterior	5.818,36	Arrecadado Mês 4.665,75	10 484 11	Previsao	15 000 00	Previsão Atualizada 0.00	Diferença	-4.515.89
					0.010,00	4.000,70	10.404,11		10.000,00	0,00		4.010,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.05.19		179	REC REM DEP REC -	EDUCAÇAG								
				Anterior	6.278,64	Arrecadado Mês -4.702,32	Arrecadado Ano	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	Diferença	4.570.00
					6.278,64	-4.702,32	1.576,32		0,00	0,00		1.576,32
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.09.00		35	REC REM DEP BANC	- VINC CIDE								
				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					957,81	884,38	Arrecadado Ano 1.842,19	Previsão	15.000,00	Previsão Atualizada 0,00		-13.157,81
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.10.00	TIOTIA	36	REC REM DEP REC -	REC VIN FI	NAS							
				-		Arracadado Mâs	Arrecadado Ano	Provisão		Previsão Atualizada	Diference	
				Anterior	6.384,34	5.195,49	Arrecadado Ano 11.579,83	1 1011000	64.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Directoriça	-52.420,17
					,	•	,		•	,		•
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.01	Ficha	37	Descrição REC REM DEP REC V	INC ECTA	DO CEDAI							
1.3.2.3.01.99.01		31	REC REWI DEP REC V									
				Anterior	4.263,86	Arrecadado Mês 3.423,34	Arrecadado Ano	Previsão	12 000 00	Previsão Atualizada 0.00	Diterença	-4.312,80
					4.203,00	3.423,34	7.007,20		12.000,00	0,00		-4.312,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.99.02		38	REC REM DEP REC V	INC - UNIA	O GERAL							
				Anterior		Arrecadado Mês 2.117,20	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada 0,00	Diferença	
					2.406,23	2.117,20	4.523,43		20.000,00	0,00		-15.476,57
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.99.03		39	REC REM DEP REC V	INC - MULT	TA DE TRA	NSITO						
				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					2.597,42	2.065,23	Arrecadado Ano 4.662,65		40.000,00	Previsão Atualizada 0,00		-35.337,35
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.5.01.99.04	I IUIIa	40	REC REND DEP - 5%	MUI TA TRA	ANSITO - F	POLICIA						
		. •	2	Anterior			Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				AITEIOI	809,14	Arrecadado Mês 656,07	1.465,21	1 1011000	7.000,00	0,00	Diletetiça	-5.534,79
					,	,	,		,	5,55		, .
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.05	Ficha	41	Descrição REC REND DEP - FEE	2014								
1.3.2.3.01.88.03		41	VEO KEIND DEL - LEE	OUVI								



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		2.216,26 4.632,41 6.848,67 25.000,00 0,00 -18.151,33
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.01.99.06	42	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 429,04 376,01 805,05 8.000,00 0,00 -7.194,95
		429,04 376,01 805,05 8.000,00 0,00 -7.194,95
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.01.99.07	180	N=0 N=11 N=0 1 N=0 1 N=1 N=0 N=0 N=1 N=0 N=1
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 32,55 25,67 58,22 0,00 0,00 0,00 58,22
		32,33 23,07 36,22 0,00 0,00 36,22
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	Descrição
1.3.2.5.01.99.08	178	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 4.485,46 3.469,44 7.954,90 0,00 0,00 7.954,90
		1.334,30 0,00 0,00 1.334,30
Natureza da Receita	<u>Ficha</u> 43	Descrição REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA
1.3.2.5.02.01.01	43	·
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 17.241,52 -17.219,18 22,34 100,00 0,00 -77,66
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.01.02	<u>Ficha</u> 44	Descrição REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA
1.3.2.3.02.01.02	44	•
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 18.195,89 17.898,92 36.094,81 150.000,00 0,00 -113.905,19
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.01.03	<u>Ficha</u> 45	Descrição REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO
1.0.2.0.02.01.00		
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 2.841,76 2.931,22 5.772,98 20.000,00 0,00 -14.227,02
Naturaza da Pagaita	Ficho	Descripão
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.01	<u>Ficha</u> 46	Descrição REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 157.341,04 158.857,14 316.198,18 1.400.000,00 0,00 -1.083.801,82
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.02.99.02	47	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 14,68 10,15 24,83 1.500,00 0,00 -1.475,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.02.99.03	48	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00
		0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.02.99.05	50	REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Diferença
		3.335,25	7.721,14	11.056,39	70.000,00	0,00	-58.943,61
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.3.3.99.00.00	54	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR US	O BENS PUBLICO				
		Anterior	Arrecadado Mês 6.874,84	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		6.172,98	6.874,84	13.047,82	68.000,00	0,00	-54.952,18
TOTAL REC PATRIMONIAL		303.678,66	264.640,23	568.318,89	2.396.225,00	0,00	-1.827.906,11
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.13.04.00	55	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC					
		Anterior	Arrecadado Mês 335,40	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		596,95	335,40	932,35	5.000,00	0,00	-4.067,65
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.13.07.00	56						
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		343,40	177,95	521,35	<u>Previsão</u> 1.500,00	0,00	-978,65
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.41.00.00	58						
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
		980.802,33	786.342,85	1.767.145,18	16.000.000,00	Previsão Atualizada 0,00	-14.232.854,82
Noturaza da Pagaita	Ficho	Deserie					
Natureza da Receita 1.6.0.0.42.00.00	Ficha 59	Descrição SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO					
		Anterior		Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
		677.857,20	560.876,44	1.238.733,64	15.470.000,00	Previsão Atualizada 0,00	-14.231.266,36
	F: 1	5					
Natureza da Receita 1.6.0.0.46.00.00	Ficha 60	Descrição SERV CEMITERIO					
1.0.0.0. 10.00.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Provisão	Provisão Atualizada	Diference
		52.962,62	Arrecadado Mês 42.251,69	95.214,31	550.000,00	0.00	-454.785,69
			,	•	•	,	,
Natureza da Receita 1.6.0.0.48.00.00	Ficha 6'	Descrição SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA					
1.0.0.0.40.00.00	O		Arrocadado Môs	Arrocadado Ano	Provisão	Provisão Atualizada	Diforonco
		<u>Anterior</u> 3.882.19	Arrecadado Mês 13.246,29	17.128.48	110.000.00	0.00	-92.871.52
				,,	,	2,23	
Natureza da Receita 1.6.0.0.99.01.00	Ficha 62	Descrição OUTROS SERVICOS DE AGUA					
1.6.0.0.99.01.00	02		A A A A	A	Di- ~-	D	D:f
		Anterior 29.737.05	27.845,78	Arrecadado Ano 57.582,83	430 000 00	Previsão Atualizada 0.00	-372.417,17
		23.737,00	21.040,10	07.002,00	400.000,00	0,00	312.711,11
Natureza da Receita 1.6.0.0.99.02.00	Ficha 63	Descrição OUTROS SERVICOS DE ESGOTO					
1.6.0.0.99.02.00	6.				5	D ' ~ A' " '	D."
		Anterior 6.976.72	Arrecadado Mês 5.193.25	Arrecadado Ano 12.169.97	Previsão 80.000,00		-67.830,03
		0.970,72	. 5.195,25	12.103,37	00.000,00	0,00	-07.000,00



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Natureza da Receita 1.6.0.0.99.03.00	Ficha 64	Descrição SERVICOS DIVERSOS					
1.0.0.0.00.00	0-	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			28,75 10.663,10	Arrecadado Ano 19.991,85	230.000,00	0,00	-210.008,15
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.99.04.00	65						
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		4.79	4.574,78	9.367,78	50.000,00	0,00	-40.632,22
TOTAL REC DE	SERVICOS	1.767.28	0,21 1.451.507,53	3.218.787,74	32.926.500,00	0,00	-29.707.712,26
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.01.02.00	66	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM					
		Anterior	Arrecadado Mês 4.559,767.02	Arrecadado Ano 8.116.602,23	Previsão 000 000 000	Previsão Atualizada	Diferença
		3.556.83	55,21 4.559.767,02	8.116.602,23	38.850.000,00	0,00	-30.733.397,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
9.7.2.1.01.02.00	165		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		D 1.7	5	D.16
		<u>Anterior</u> -711.36	77.01 Arrecadado Mês -911.953.37	Arrecadado Ano -1.623.320,38	Previsão -7.770.000,00	Previsão Atualizada 0.00	Diferença 6.146.679.62
			,			3,00	00.0.0,02
Natureza da Receita 1.7.2.1.01.03.00	Ficha 67	Descrição CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM DE	ZEMBRO				
1.7.2.1.01.00.00	0.	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00 0,00	Arrecadado Ano 0,00	1.500.000,00	0,00	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.01.04.00	68		_HO				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 1.500.000,00	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.01.05.00	69	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR					
		Anterior 37.17	75.70 Arrecadado Mês 15.004.48	Arrecadado Ano 52.180,18	Previsão 500.000.00	Previsão Atualizada 0.00	Diferença -447.819.82
		37.17	5,70 15.004,46	52.160,16	500.000,00	0,00	-447.019,02
Natureza da Receita 9.7.2.1.01.05.00	Ficha 166	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR					
9.7.2.1.01.05.00	100	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Provisão	Provisão Atualizada	Diferença
		-7.43			<u>Previsão</u> -100.000,00	Previsão Atualizada 0,00	89.563,99
Naturaza da Pagaita	Fishs	Decerie		•		•	·
Natureza da Receita 1.7.2.1.22.11.00	Ficha 70	Descrição COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		4.12	9,93 6.475,28		100.000,00	0,00	-89.394,79
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.22.12.00	184	COMP FIN ROYALTIES ITAIPU BINACI	ONAL				



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 2,002,47 2,002,47 0,00 0,00 0,00 2,002,47
Naturaza da Pagaita	Eigha	
Natureza da Receita 1.7.2.1.22.70.00	<i>Ficha</i> 71	Descrição COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 33.888,57 45.229,08 79.117,65 400.000,00 0,00 -320.882,35
		33.888,57 45.229,08 79.117,65 400.000,00 0,00 -320.882,35
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.01.00	72	
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 0,00 28.189,87 28.189,87 565.645,00 0,00 -537.455,13
N (F: 1	
Natureza da Receita 1.7.2.1.33.02.00	<u>Ficha</u> 73	Descrição TRANSF. BLOCO M.A.C.
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 1.220.792,50 8.989.980,00 0,00 -7.769.187,50
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.03.00	74	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 221.814,00 803.272,16 1.025.086,16 9.195.258,00 0,00 -8.170.171,84
	E	
Natureza da Receita 1.7.2.1.33.04.00	<u>Ficha</u> 75	Descrição TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 209.580,21 551.000,00 0,00 -341.419,79
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.16.00	76	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 10.906,27 10.906,27 140.000,00 0,00 -129.093,73
Natureza da Receita 1.7.2.1.33.35.00	Ficha	Descrição PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR
		Anterior 12.500,00 Arrecadado Mês 25.000,00 Arrecadado Ano 37.500,00 Previsão Previsão Atualizada 0,00 -112.500,00 -112.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.01.00	78	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 81.300,00 0,00 81.300,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.34.03.00	Ficha 79	Descrição PISO ALTA COMPLEXIDADE
1.1.2.1.04.00.00	70	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 57.000,00 57.000,00 57.000,00 228.000,00 0,00 0,00 -171.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.04.00	80	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 80.700,00 80.700,00 322.800,00 0,00 -242.100,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.34.06.00	<i>Ficha</i> 81	Descrição PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ
111.2.1.0 1100.00	0.	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 8.300,00 0,00 8.300,00 99.600,00 0,00 -91.300,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.08.00	82	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 49.500,00 49.500,00 198.000,00 0,00 -148.500,00
		0,00 49.500,00 49.500,00 198.000,00 0,00 -148.500,00
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	Descrição TRANSE DA ARIO ERMOADA DE COST.
1.7.2.1.35.01.00	83	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 533.661,85 953.379,54 1.487.041,39 7.000.000,00 0,00 -5.512.958,61
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.03.01	84	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 1.990.000,00 0,00 -1.990.000,00
		0,00 0,00 0,00 1.990.000,00 0,00 -1.990.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.04.00	85	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 -32.000,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.35.99.01	<i>Ficha</i> 86	Descrição FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 0,00 0,00 0,00 443.500,00 0,00 -443.500,00
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 443.500,00 0,00 -443.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.36.00.00	87	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 22.599,81 22.599,81 45.199,62 300.000,00 0,00 -254.800,38
		22.599,61 22.599,61 45.199,62 500.000,00 0,00 -254.600,36
Natureza da Receita 9.7.2.1.36.00.00	<i>Ficha</i> 167	Descrição DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96
9.7.2.1.30.00.00	107	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		-4.519,96 -4.519,96 -9.039,92 -60.000,00 0,00 50.960,08
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.99.01.00	88	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 -30.000,00
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	Descrição
1.7.2.2.01.01.00	89	TTA-PTE DO ICMS



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

		Anterior 5 500 001	73 Arrecadado Mês 2.378.771,01	Arrecadado Ano 7.888.762,74	Previsão	Previsão Atualizada 0.00	Diferença -48.111.237.26
			73 2.376.771,01	7.000.702,74	56.000.000,00	0,00	-40.111.237,20
Natureza da Receita 9.7.2.2.01.01.00	Ficha 168	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS					
5.7.2.2.01.01.30	100		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
		-1.101.998	33 Arrecadado Mês -475.754,19	-1.577.752,52	-11.200.000,00	0,00	9.622.247,48
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.2.01.02.00	90	* = = *					
		Anterior 6 000 606	78 Arrecadado Mês 3.087.287,86	Arrecadado Ano	Previsão 10.200.000.00	Previsão Atualizada	Diferença -9.224.025.36
			70 3.007.207,00	10.075.974,04	19.300.000,00	0,00	-9.224.025,30
Natureza da Receita 9.7.2.2.01.02.00	Ficha 169	DESCRIÇÃO DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA					
0.7.2.2.01.02.00			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		-1.397.737	36 Arrecadado Mês -617.457,57	-2.015.194,93	-3.860.000,00	0,00	1.844.805,07
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.2.01.04.00	91	• = = • • . = •					
		Anterior 32 457	67 Arrecadado Mês 27.986,62	Arrecadado Ano	Previsão 400 000 00	Previsão Atualizada	-339.555.71
			27.000,02	00.444,20	400.000,00	0,00	000.000,71
Natureza da Receita 9.7.2.2.01.04.00	Ficha 170	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT					
		Anterior	Arrecadado Mês -5.597,33	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		-6.491	53 -5.597,33	-12.088,86	-80.000,00	0,00	67.911,14
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.2.01.13.00	92	0.22 00					
		Anterior 56.465	01 Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 56.465.01	Previsão 100.000.00	Previsão Atualizada 0.00	<u>Diferença</u> -43.534,99
Noturaza da Bassita	Ficho		-,	,-	,	-,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Natureza da Receita 1.7.2.2.22.30.00	Ficha 93	Descrição CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR					
		Anterior	Arrecadado Mês 20.329,27	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		14.005	47 20.329,27	34.334,74	185.000,00	0,00	-150.665,26
Natureza da Receita 1.7.2.2.33.02.00	<u>Ficha</u> 94	Descrição SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL					
1.7.2.2.33.02.00	94	•		Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
		0	00 Arrecadado Mês 0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.2.33.03.00	95	FMS - ATENÇÃO BÁSICA					
		Anterior 13 907	00 Arrecadado Mês 88.764,00	Arrecadado Ano	Previsão 600 000 00	Previsão Atualizada	Diferença -497.339.00
			00.764,00	102.001,00	600.000,00	0,00	-497.339,00
Natureza da Receita 1.7.2.4.01.00.00	Ficha 96	Descrição TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB					
	30						



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 5.776.255,78 2.618.409.52 8.394.665,30 49.500.000,00 0.00 -41.105.334,70
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.3.0.01.00.00	97	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 25.596,75 27.341,50 52.938,25 300.000,00 0,00 -247.061,75
		25.596,75 27.341,50 52.938,25 300.000,00 0,00 -247.061,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.1.03.01.00	98	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 6.237,51 6.648,18 12.885,69 135.357,00 0,00 -122.471,31
Naturana da Danaita	F:	
Natureza da Receita 1.7.6.1.03.02.00	<i>Ficha</i> 99	Descrição MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0.00 96.000.00 96.000.00 288.000.00 288.000.00 0.00 192.000.00
		0,00 96.000,00 96.000,00 288.000,00 0,00 -192.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.1.03.03.00	100	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
		0,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 -27.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.1.03.05.00	101	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 29.360,00 0,00 -29.360,00
	·	
Natureza da Receita 1.7.6.1.03.06.00	<i>Ficha</i> 102	Descrição APRIMORAMENTO DA REDE DO SUAS
		Anterior Arrecadado Mês O,00 O,00 O,00 Previsão Previsão Atualizada Diferença -500,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.02.01.00	103	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 1.195.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0
		0,00 0,00 0,00 1.195.000,00 0,00 -1.195.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.02.02.00	104	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 217.400,00 217.400,00 2.220.000,00 0,00 -2.002.600,00
Natureza da Receita 1.7.6.2.99.01.00	<i>Ficha</i> 105	Descrição SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA
	700	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		30.952,11 0,00 30.952,11 372.000,00 0,00 -341.047,89
Natureza da Receita	Ficha	Descricão
1.7.6.2.99.02.00	106	



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

		Anterior	Arrecadado Mé			Previsão		Diferença
		19.08	9,37	0,00	19.089,37	232.000,00	0,00	-212.910,63
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.6.2.99.10.00	107	PROCON PROCESSO 000367/13						
		Anterior	Arrecadado Mé	ès <u>Arr</u>	rrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada 0,00	Diferença
			0,00 Arrecadado Me	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CO		RRENTES 20.399.85	2,41 13.99	6.491,87	34.396.344,28	180.926.500,00	0,00	-146.530.155,72
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.1.1.38.00.00	108	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU						
		Anterior	Arrecadado Mé	ès Arr	rrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		4.94	1,80	8.246,87	23.188,67	150.000,00	Previsão Atualizada 0,00	-126.811,33
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.1.1.39.00.00	109	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI						
		Anterior	Arrecadado Mé	ès Arr	rrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		11	1,53	87,37	201,90	Previsão 5.000,00	0,00	-4.798,10
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.1.1.40.00.00	110	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS						
		Anterior		s Arr	rrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada 0,00	Diferença
		5.99	9,53	8.322,09	14.321,62	120.000,00	0,00	-105.678,38
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.1.1.98.00.00	111	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	1					
		Anterior	Arrecadado Mé	ès Arr	rrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		:	5,05	12,94	17,99	<u>Previsão</u> 3.000,00	Previsão Atualizada 0,00	-2.982,01
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.1.1.99.01.00	112	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS						
		Anterior	Arrecadado Mé	ès Arr	rrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		1.17	5,91	2.443,03	3.619,94	25.000,00	Previsão Atualizada 0,00	-21.380,06
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.1.3.11.00.00	115	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU						
		Anterior	Arrecadado Mé	ès Arr	rrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		203.70	5,70 13	9.365,93	343.072,63	2.200.000,00	Previsão Atualizada 0,00	-1.856.927,37
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.1.3.12.00.00	116	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF						
		Anterior	Arrecadado Mé	ès Arr	rrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		4	1,34	436,24	477,58	12.000,00	Previsão Atualizada 0,00	-11.522,42
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.1.3.13.00.00	117							
		Anterior	Arrecadado Mé	ès Arr	rrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		18.85	1,54 1	8.514,13	37.365,67	450.000,00	0,00	-412.634,33



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Natureza da Receita 1.9.1.3.98.00.00	Ficha	118	Descrição MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA
1.3.1.3.30.00.00		110	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 11.689,46 11.003,04 22.692,50 130.000,00 0,00 -107.307,50
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.1.3.99.00.00	7.70776	119	Descrição MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 32.319,24 18.418,07 50.737,31 350.000,00 0,00 -299.262,69
			32.319,24 18.418,07 50.737,31 350.000,00 0,00 -299.262,69
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.1.5.99.01.00		120	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 99.251,15 101.888,38 201.139,53 1.730.000,00 0,00 -1.528.860,47
Natureza da Receita 1.9.1.8.99.01.00	Ficha	121	Descrição MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 8.050,13 9.867,31 17.917,44 250.000,00 0,00 0,00 -232.082,56
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.1.9.15.01.00		122	MULTAS PREV LEGISL TRANSITO
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 44.528,53 21.585,93 66.114,46 650.000,00 0,00 -583.885,54
			44.528,53 21.585,93 66.114,46 650.000,00 0,00 -583.885,54
Natureza da Receita 1.9.1.9.15.02.00	Ficha	177	Descrição EC 93-2016 - DESV REC TRANSITO
1.9.1.9.15.02.00		177	
			<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 29.666,91 13.358,56 43.025,47 0,00 0,00 43.025,47
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.1.9.50.01.00	I IUIIa	123	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 1.482,45 1.482,45 3.000,00 0,00 -1.517,55
			0,00 1.482,45 1.482,45 3.000,00 0,00 -1.517,55
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.1.9.50.02.00		124	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 -11.000,00
			0,00 0,00 11.000,00 0,00 -11.000,00
Natureza da Receita 1.9.1.9.50.03.00	Ficha	125	Descrição MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON
1.9.1.9.50.05.00		125	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 313,80 2.066,00 2.379,80 6.000,00 0,00 0,00 -3.620,20
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.1.9.50.04.00		126	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 3.234,00 1.077,00 4.311,00 50.000,00 0,00 -45.689,00
			3.234,00 1.077,00 4.311,00 50.000,00 0,00 -45.689,00
			3.234,00 1.077,00 4.311,00 50.000,00 0,00 -45.689,00



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Natureza da Receita 1.9.2.2.99.01.00	Ficha	128	Descrição OUTRAS RESTITUICOES
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 54.830,73 24.034,71 78.865,44 500.000,00 0,00 -421.134,56
			54.830,73 24.034,71 78.865,44 500.000,00 0,00 -421.134,56
Natureza da Receita 1.9.3.1.11.01.00	Ficha	130	Descrição REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL
1.9.3.1.11.01.00		130	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 339.433,46 224.533,35 563.966,81 3.000.000,00 0,00 -2.436.033,19
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.3.1.11.02.00		131	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 121.501,93 66.364,21 187.866,14 1.500.000,00 0,00 -1.312.133,86
Noturaza da Pasaita	Eicho		
Natureza da Receita 1.9.3.1.12.00.00	Ficha	132	Descrição REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 513,22 1.123,29 1.636,51 30.000,00 Previsão Atualizada Diferença
			513,22 1.123,29 1.636,51 30.000,00 0,00 -28.363,49
Natureza da Receita 1.9.3.1.13.00.00	Ficha	133	Descrição REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS
1.0.0.1.10.00.00		100	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.3.1.98.01.00		134	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 29.141,07 24.182,70 53.323,77 450.000,00 Previsão Atualizada 0,00 -396.676,23
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.3.1.98.02.00		135	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 12,46 10,78 23,24 250,00 0,00 -226,76
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.3.1.99.01.01	7.70776	136	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP
			Anterior 44.016,24 Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão 270.000,00 Previsão Atualizada Diferença 200.672,71
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.02	Ficha	137	Descrição REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 781,01 253,48 1.034,49 5.000,00 0,00 -3.965,51
			781,01 253,48 1.034,49 5.000,00 0,00 -3.965,51
Natureza da Receita	Ficha	138	Descrição REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL
1.9.3.1.99.01.03		138	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			2.301,51 1.305,59 3.607,10 20.000,00 Frevisa Attailizada 0,00 -16.392,90



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.04	Ficha	Descrição REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA
1.0.0.1.00.01.01		
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 5.434,67 3.085,41 8.520,08 50.000,00 Frevisão Atualizada Diferença -41.479,92
Natureza da Receita	Ficha	Descrição 0 REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA
1.9.3.1.99.01.05	14	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 731,18 466,65 1.197,83 10.000,00 0,00 -8.802,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.99.01.06	14	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 365,77 155,96 521,73 6.500,00 0,00 -5.978,27
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.99.01.07	14	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Atualizada Diferença 203,15 65,94 269,09 4.000,00 7.3.730,91
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.08	Ficha 14	Descrição REC DIV AT TX DE VIGILANCIA
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 328,40 213,08 541,48 7.500,00 0,00 -6.958,52
		328,40 213,08 541,48 7.500,00 0,00 -6.958,52
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.09	Ficha 14	Descrição 4 REC DIV AT TX CONSER ESTRADA
1.3.3.1.33.01.03	1-	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 54,18 0,00 54,18 1.500,00 0,00 -1.445,82
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.99.01.10	14	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 17.585,87 12.463,08 30.048,95 170.000,00 0,00 -139.951,05
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.2.13.00.00	14	6 REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 453,45 262,70 716,15 1.800,00 -1.083,85
Natureza da Receita	Ficha	
1.9.3.2.99.01.01	14	7 REC DIV AT AGUA E DERIVACAO
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 194.564,09 413.266,13 1.593.225,00 0,00 -1.179.958,87
Natureza da Receita 1.9.3.2.99.01.02	Ficha 14	Descrição REC DIV AT ESGOTO E DERIVAÇÃO
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		134.074,54 117.972,49 252.047,03 950.000,00 0,00 -697.952,97



Balancete da Receita Fevereiro/2017

Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.3.2.99.01.03		149	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 43.665,14 400.000,00 0,00 -356.334,86
			24.094,15 19.570,99 43.665,14 400.000,00 0,00 -356.334,86
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.3.2.99.01.05		150	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO
			<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 1.217,61 266,51 1.484,12 5.000,00 0,00 -3.515,88
			1.217,61 266,51 1.484,12 5.000,00 0,00 -3.515,88
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.3.2.99.01.06		151	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 10.004,75 4,75 10.009,50 4.500,00 0,00 5.509,50
			10.004,75 4,75 10.009,50 4.500,00 0,00 5.509,50
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.9.3.2.99.01.07		152	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAI
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 7.117,08 6.299,15 13.416,23 90.000,00 0,00 -76.583,77
			7.117,06 0.255,15 15.410,25 90.000,00 0,00 -70.505,77
Natureza da Receita	Ficha	154	Descrição OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB
1.9.9.0.99.99.01		154	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 80,00 177,81 257,81 5.000,00 0,00 -4.742,19
			00,00 177,01 207,01 0.000,00 0,00 4.742,10
Natureza da Receita 1.9.9.0.99.99.03	Ficha	155	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA
1.9.9.0.99.99.03		155	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 218.340,97 0,00 218.340,97 500.000,00 0,00 -281.659,03
Natureza da Receita 1.9.9.0.99.99.09	Ficha	156	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE
1.3.3.0.33.33.03		100	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 -30.000,00
Netrone de Deseite	F:-I		Descripação
Natureza da Receita 1.9.9.0.99.99.11	Ficha	157	Descrição RESTAURANTE POPULAR
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 14.162,00 14.218,00 28.380,00 200.000,00 0,00 -171.620,00
Natureza da Receita	Ficha		Descricão
1.9.9.0.99.99.12	Ticria	158	PATRULHA AGRICOLA
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 243,64 221,67 465,31 4.000,00 0,00 -3.534,69
Natureza da Receita	Ficha		Descricão
1.9.9.0.99.99.14	Ficha	159	DOACOES FMI - IDOSO
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00



Balancete	da Receita	Fevereiro/	2017					
TOTAL OUTRA	AS RECEITAS CO	ORRENTES	1.769.915,17	1.160.981,45	2.930.896,62	16.963.275,00	0,00	-14.032.378,38
TOTAL RECEI	TAS CORRENTE	s	41.769.851,47	22.353.512,98	64.123.364,45	294.776.000,00	0,00	-230.652.635,55
Natureza da Receita 2.2.2.5.01.00.00	Ficha 172	Descrição VENDA DE TERREN	NOS - LEI 4337-2004 E 60	099-2015	<u> </u>			
			Anterior 2.943,92	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 2.943,92	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 2.943,92
TOTAL ALIEN	AçãO DE BENS		2.943,92	0,00	2.943,92	0,00	0,00	2.943,92
Natureza da Receita 2.4.7.2.99.09.00	Ficha 182	Descrição PROCESSO SH - 29	96/05/2014 - REF PRAÇA					
			Anterior 0,00	Arrecadado Mês 15.000,00	Arrecadado Ano 15.000,00	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 15.000,00
TOTAL TRANS	SF DE CAPITAL		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL RECEI	TAS DE CAPITAL	L	2.943,92	15.000,00	17.943,92	0,00	0,00	17.943,92
TOTAL ORCA	MENTÁRIO		41.772.795,39	22.368.512,98	64.141.308,37	294.776.000,00	0,00	-230.634.691,63



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1.3.8.1.08.01.000	Ficha 50.036	Descrição SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	
1.1.3.8.1.08.01.000	50.036		
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado 303,81 230,51	534,32
Conta Contábil	Ficha	Descricão	
1.1.3.8.1.08.02.000	50.034	Descrição SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecada	ado Ano
		Anterior Arrecadado Mês 4.087,65 Arrecada	7.849,29
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
1.1.3.8.1.09.01.000	Ficha 50.037	LICENÇAS/INSS	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecada	ido Ano
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecada</u> 5.499,85 7.438,29	12.938,14
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
1.1.3.8.1.09.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	
		•	ado Ano
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado 229.706,67 Arrecadado 229.706,67	495.168,01
		275.026,64 241.463,12	
		210.020,04	010.400,10
Conta Contábil	Ficha 50.001	Descrição I.N.S.S.	
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado 89.208.24 Arrecada	ido Ano
		83.036,32 89.208,24	172.244,56
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	Descrição INSS RETENCAO 11% - PF	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecada	ido Ano
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>2.109,57</u> 1.947,31 <u>Arrecadado Mês</u>	4.056,88
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	Descrição PENSAO ALIMENTICIA	
			ado Ano
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado 36.588,79 36.247,85	72.836,64
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.001	<i>Ficha</i> 50.008	Descrição CONVENIO STA CASA CLINICAS	
2.1.8.8.1.01.11.001	30.008		
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado 242.790,55 Arrecada	180 740 07
		240.343,32 242.130,33	409.740,07
Conta Contábil	Ficha 50.010	Descrição STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010		
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado 90.824,27 88.625,18	ido Ano
		90.824,27 88.625,18	179.449,45



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.003	Ficha 50.012	Descrição BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES
		Anterior 824.207,59 Arrecadado Mês 830.703,83 Arrecadado Ano 1.654.911,42
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.005	Ficha 50.032	Descrição STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV
		Anterior
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.006	Ficha 50.040	Descrição STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.002	Ficha	Anterior Arrecadado Mês 5.114,49 Descrição CREDITO PESSOAS CEF
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 684.510,37 636.037,12 1.320.547,49
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.030	Descrição CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL
0 4 0 4/4	F: /	Anterior Arrecadado Mês 5.748,58 Arrecadado Ano 12.181,30
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.006	Ficha 50.041	Descrição CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 138.026,77 118.626,84 Arrecadado Ano
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.015	Ficha 50.048	138.026,77 118.626,84 256.653,61 Descrição CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 41,21 41,21 82,42
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.017	Ficha 50.059	Descrição CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Arrecadado Mês Arrecadado Ano 504.11 504.11 1.008.22
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.020	Ficha 50.063	
		Anterior 1.307,52 Arrecadado Mês 1.307,52 Arrecadado Ano 2.615,04
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.002	Ficha 50.003	Descrição SISEP - CONVENIO Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 345.810,89 341.586,86 687.397,75



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.003	Ficha 50.015	Descrição ACAO JUDICIAL				
2. 1.0.0. 1.0 1.00.000	00.010	ACAG GODIONAL	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1 11101101	1.713,05	1.052,93	Arrecadado Ano 2.765,98
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	<u>Descrição</u> SISEP - MENSALID	ADE			
			Anterior		Arrecadado Mês 33.676,23	Arrecadado Ano
				33.764,91	33.676,23	67.441,14
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES				
			Anterior		Arrecadado Mês 1.839,74	Arrecadado Ano
				241,47	1.839,74	2.081,21
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADV	OCATICIOS	5		
			Anterior	20.055.00	Arrecadado Mês 20.157,18	Arrecadado Ano 50.212,86
				30.055,68	20.157,18	50.212,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição DILIGENCIAS				
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS				
			Anterior	1.191.59	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 2.133,15
				,	341,30	2.100,10
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.014	Ficha 50.029	<u>Descrição</u> STA CASA-CAMP A	<u>CAO SALVA</u>	VIDAS		
2.1.0.0.1.04.99.014	30.029	STA CASA-CAIVIF A		VIDAS	Arragadada Mâa	Arranadada Ana
			Anterior	7.561,06	6.167.62	Arrecadado Ano 13.728,68
0 0 // "	E	D		,	, , ,	,
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.024	<i>Ficha</i> 50.065	Descrição BONUS PART NOS	RESULTAD	OS BPR - BA	NCO DO POVO	
	00.000	201100171111100	Anterior	002 2		Arrecadado Ano
			111101101	259,11	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 259,11
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.99.025	50.067	PROG TODOS JUN	TOS CONTR	RA AEDES A	EGYPTI	
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				0,00	35.880,00	35.880,00
			2	2.535.136,52	2.656.329,89	5.191.466,41
TOTAL EXTRA	ORÇAMENTÁRI	0	2	2.810.163,16	2.897.793,01	5.707.956,17
SOMA			44	.582.958,55	25.266.305,99	69.849.264,54

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	12.220,38	918,88
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	1.941.441,37	59.275,98
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	3.015.202,42	23.480,01
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	10.433.231,24	114.987,30
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	12.735,21	24.525,48
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	2.072,63	5.041,33
2 - 0566 - CEF - FORNECEDOR	378.795,28	845,27
2 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	80.057,07	38.048,08
2 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	0,00	8,20
2 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	18.195,48	18.063,84
Total MOVIMENTO	15.893.951,08	285.194,37
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	1.726.439,50	2.059.791,56
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	29.596,28	12,42
3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	17.899,06	0,00
3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	10.781,92	17.254,71
3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	2.676,86	2.657,50
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	15.240,26	1.685,65
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	382.974,43	13.634,18
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	654,39	468,38
3 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.562.944,04	67.621,39
3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO	5.141,70	5.108,94
3 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	19,93
3 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	35.936,13	46.579,85
3 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	4.919,55	4.883,96
3 - 0602 - BANDO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	178,96	177,67
3 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON	12.690,94	12.599,12
3 - 0608 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	259,11	884,79
3 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	619.954,93	615.469,47
3 - 0640 - BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	180.040,10	1.203,37
Total ESPECIAL	5.608.328,16	2.850.052,89



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - SA/FDO ESPECIAL 7 - 0446.02 3 - 0575.58 4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - SECURSOS HIDRICOS 2 - 19.15,70 1 - 18.672.16 4 - 0166 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 2 - 12.83.16 2 - 10.17 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 3 - 10.161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS 4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS 2 - 10.17 - BANCO DO BRASIL - FOD SOC SOLIDARIEDADE 1 - 1764.43 2 - 089.75 4 - 0175 - BANCO DO BRASIL - FOD SOC SOLIDARIEDADE 1 - 1764.43 2 - 089.75 4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 5 - 66.604,74 3 - 0.722.72 4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 4 - 443.70 4 - 443.70 4 - 411.55 4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 4 - 0230 - BANCO DO BRASIL - PINDEB 4 - 960.158.23 1 - 10.12.037.76 4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - GUBE 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - GUBE 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - GUBE 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - FINDEB 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - FINDEST 4 - 0304 - BANCO DO BRASIL - FINSET 4 - 0304 - BANCO DO BRASIL - FINSET 5 - 0304 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4 - 0304 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4 - 0404 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 6 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 6 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 7 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 7 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO - PM 7 - 0400 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 7 - 0402 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 7 - 0402 - CEF - COLUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 7 - 0404 - 0404 - CEF - COLUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 7 - 0404 - 0404 - CEF - COLUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 7 - 0404 - 0404 - CEF - COLUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 7 - 0404 - 0404 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 7 - 0405 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 7 - 0406 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 7 - 0406 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 7 - 0406 - CEF -	Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 22.915,70 18.672,16 4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 24.283,16 24.107,47 4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS 297,157,23 297,157,23 4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 1.764,43 2.089,75 4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 56.604,74 30.722,72 4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 4.443,70 4.411,55 4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - FINATE 49,91 48,95 4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FINDEB 4,960,158,23 1.012,037,76 4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4,960,158,23 1.012,037,76 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4,960,158,23 1.012,037,76 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNDET 153,693,02 96,834,85 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FINS - INVESTIMENTO EM UBS 3,278,26 3,278,26 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3,279,26 3,278,26 4 - 0347 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTAÇÃO ESCOLAR 141,081,67 146,973,27 4 - 0349 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66,084,42 45,912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66,084,42			
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS 297.157,23 2089.75 2089.	4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	70.446,02	36.575,58
4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS 4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 56.604,74 30.722,72 4 - 0204 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 56.604,74 30.722,72 4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 4.0220 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4.0220 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4.0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4.0306 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4.0307 - BANCO DO BRASIL - FUNDES 4.0307 - BANCO DO BRASIL - FUNDES 4.0315 - BANCO DO BRASIL - FUNDES 4.0315 - BANCO DO BRASIL - FUNDEST 4.0316 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278.26 4.0315 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278.26 4.0317 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.0340 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 4.0340 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 5.0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO - PM 5.0400 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 5.0403 - BANCO DO BRASIL - SUL - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO - PM 5.0403 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO - PM 5.0403 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO - PM 5.0404 - 0404 - BANCO DO BRASIL - B	4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	22.915,70	18.672,16
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 1.764,43 2.089,75 4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 56,604,74 30.722,72 4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 4.443,70 4.411,55 4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 49,31 48,95 4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4.960,158,23 1.012,037,76 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - GE 468,168,32 130,139,10 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 153,693,02 96,834,85 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 84,422,77 95,588,62 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3,278,26 3,278,26 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 32,130,12 17,971,20 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 32,130,12 17,971,20 4 - 0349 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66,084,42 45,912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66,084,42 45,912,13 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO - PM 112,827,00 109,412,52 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112,827,00 109,412,52 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46,667,87	4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	24.283,16	24.107,47
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PUNDEB 4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - SE 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - SE 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - SE 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 5 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 5 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 5 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 7 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 7 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7 - 0381 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 7 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 7 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO BA LUNOS 7 - 0401 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO BA LUNOS 7 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 7 - 0403 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 7 - 0404 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - PM 7 - 0402 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 7 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 7 - 0424 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 7 - 0425 - CEF - FNSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 7 - 0440 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 7 - 0445 - CEF - FNSI - FARMÁCIA POPULAR 7 - 0465 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 7 - 0468 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 7 - 0468 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 7 - 0469 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 7 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 7 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 7 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 7 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 7 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	297.157,23	297.157,23
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 4.443,70 4.411,55 4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 49,31 48,95 4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4.960,158,23 1.012,037,76 4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 468,168,32 130,139,10 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 153,693,02 96,834,85 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 84,422,77 95,588,62 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3,278,26 3,278,26 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3,278,26 3,278,26 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 32,130,12 17,971,20 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 32,130,12 17,971,20 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66,084,42 45,912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSPORTE DE ALUNOS 0,00 218,195,10 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9,400,29 9,332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - PM 112,827,00 109,412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46,667,87 45,862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11,173,37 </td <td>4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE</td> <td>1.764,43</td> <td>2.089,75</td>	4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	1.764,43	2.089,75
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 49,31 48,95 4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4,960,158,23 1,012,037,76 4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 468,168,32 130,139,10 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 153,693,02 96,834,85 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 84,422,77 95,588,62 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3,278,26 3,278,26 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 141,081,67 146,973,27 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 141,081,67 17,971,20 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66,084,42 45,912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66,084,42 45,912,13 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO EDE ALUNOS 0,00 218,195,10 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9,400,29 9,332,28 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112,827,00 109,412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46,667,87 45,862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11,173,37 11,154,44 4 - 0424 - CEF - BULTAS DE TRÂNSITO 310,837,32 <td>4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES</td> <td>56.604,74</td> <td>30.722,72</td>	4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	56.604,74	30.722,72
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4.960.158,23 1.012.037,76 4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 468.168,32 130.139,10 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 153.693,02 96.834,85 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 84.422,77 95.588,62 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,26 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PNGO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 141.081,67 146.973,27 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 32.130,12 17.971,20 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66.084,42 45.912,13 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 218.195,10 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112.827,00 109.412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46.667,87 45.862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.173,37 11.154,44 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 9.510,362,75 9.202,343,30 4 - 0449 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0449 - CEF - LOUÇÃO 132,640,59 132,	4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4.443,70	4.411,55
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 468.168,32 130.139,10 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 153.693,02 96.834,85 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 84.422,77 95.588,62 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,26 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 141.081,67 146.973,27 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 32.130,12 17.971,20 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66.084,42 45.912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112.827,00 109.412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46.667,87 45.862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.173,37 11.154,44 4 - 0424 - CEF - ENJINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0449 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 133.626,60 145.938,58 4 - 0458 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	49,31	48,95
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 153.693,02 96.834,85 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 84.422,77 95.588,62 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,26 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 141.081,67 146.973,27 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 32.130,12 17.971,20 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66.084,42 45.912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO DE ALUNOS 0,00 218.195,10 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112.827,00 109.412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46.667,87 45.862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.173,37 11.154,44 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 9.510.362,75 9.202.343,30 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 132.640,59 132.574,81 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 133.626,60 145.938,58 4 - 0459 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 37.453,7	4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4.960.158,23	1.012.037,76
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 84.422,77 95.588,62 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,26 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 141.081,67 146.973,27 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 32.130,12 17.971,20 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66.084,42 45.912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSPORTE DE ALUNOS 0,00 218.195,10 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112.827,00 109.412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46.667,87 45.862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.173,37 11.154,44 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 9.510.362,75 9.202.343,30 4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 310.837,32 289.660,06 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 133.626,60 145.938,58 4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 37.453,75 37.213,15 4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	468.168,32	130.139,10
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,26 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 141,081,67 146,973,27 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 32,130,12 17,971,20 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66,084,42 45,912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 218,195,10 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9,400,29 9,332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112,827,00 109,412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46,667,87 45,862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11,173,37 11,154,44 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 9,510,362,75 9,202,343,30 4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 310,837,32 289,660,06 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10,980,79 10,910,47 4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 132,640,59 132,574,81 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 133,626,60 145,938,58 4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 37,453,75 37,213,15 4 - 0469 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	153.693,02	96.834,85
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 141.081,67 146.973,27 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 32.130,12 17.971,20 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66.084,42 45.912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 218.195,10 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112.827,00 109.412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46.667,87 45.862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.173,37 11.154,44 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 9.510.362,75 9.202.343,30 4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 310.837,32 289.660,06 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 132.640,59 132.574,81 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 133.626,60 145.938,58 4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 37.453,75 37.213,15 4 - 0469 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 28.975,75 28.789,68 4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 4	4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	84.422,77	95.588,62
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 32.130,12 17.971,20 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66.084,42 45.912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 218.195,10 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112.827,00 109.412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46.667,87 45.862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.173,37 11.154,44 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 9.510.362,75 9.202.343,30 4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 310.837,32 289.660,06 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 132.640,59 132.574,81 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 133.626,60 145.938,58 4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 37.453,75 37.213,15 4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 28.975,75 28.789,68 4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 429.112,27 426.270,51 4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 315.967,91 <td>4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS</td> <td>3.278,26</td> <td>3.278,26</td>	4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.278,26	3.278,26
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 66.084,42 45.912,13 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 218.195,10 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112.827,00 109.412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46.667,87 45.862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.173,37 11.154,44 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 9.510.362,75 9.202.343,30 4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 310.837,32 289.660,06 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 132.640,59 132.574,81 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 133.626,60 145.938,58 4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 37.453,75 37.213,15 4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 28.975,75 28.789,68 4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 429.112,27 426.270,51 4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 315.967,91 201.112,76	4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	141.081,67	146.973,27
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 218.195,10 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112.827,00 109.412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46.667,87 45.862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.173,37 11.154,44 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 9.510.362,75 9.202.343,30 4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 310.837,32 289.660,06 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 132.640,59 132.574,81 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 133.626,60 145.938,58 4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 37.453,75 37.213,15 4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 28.975,75 28.789,68 4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 429.112,27 426.270,51 4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 315.967,91 201.112,76	4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	32.130,12	17.971,20
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.400,29 9.332,28 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 112.827,00 109.412,52 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 46.667,87 45.862,13 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.173,37 11.154,44 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 9.510.362,75 9.202.343,30 4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 310.837,32 289.660,06 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.980,79 10.910,47 4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 132.640,59 132.574,81 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 133.626,60 145.938,58 4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 37.453,75 37.213,15 4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 28.975,75 28.789,68 4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 429.112,27 426.270,51 4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 315.967,91 201.112,76	4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	66.084,42	45.912,13
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM112.827,00109.412,524 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF46.667,8745.862,134 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL11.173,3711.154,444 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP9.510.362,759.202.343,304 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO310.837,32289.660,064 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL10.980,7910.910,474 - 0449 - CEF - CAUÇÃO132.640,59132.574,814 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR133.626,60145.938,584 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO37.453,7537.213,154 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA28.975,7528.789,684 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA429.112,27426.270,514 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA315.967,91201.112,76	4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	218.195,10
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF46.667,8745.862,134 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL11.173,3711.154,444 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP9.510.362,759.202.343,304 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO310.837,32289.660,064 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL10.980,7910.910,474 - 0449 - CEF - CAUÇÃO132.640,59132.574,814 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR133.626,60145.938,584 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO37.453,7537.213,154 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA28.975,7528.789,684 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA429.112,27426.270,514 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA315.967,91201.112,76	4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	9.400,29	9.332,28
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL11.173,3711.154,444 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP9.510.362,759.202.343,304 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO310.837,32289.660,064 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL10.980,7910.910,474 - 0449 - CEF - CAUÇÃO132.640,59132.574,814 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR133.626,60145.938,584 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO37.453,7537.213,154 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA28.975,7528.789,684 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA429.112,27426.270,514 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA315.967,91201.112,76	4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	112.827,00	109.412,52
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP9.510.362,759.202.343,304 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO310.837,32289.660,064 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL10.980,7910.910,474 - 0449 - CEF - CAUÇÃO132.640,59132.574,814 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR133.626,60145.938,584 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO37.453,7537.213,154 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA28.975,7528.789,684 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA429.112,27426.270,514 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA315.967,91201.112,76	4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	46.667,87	45.862,13
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO310.837,32289.660,064 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL10.980,7910.910,474 - 0449 - CEF - CAUÇÃO132.640,59132.574,814 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR133.626,60145.938,584 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO37.453,7537.213,154 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA28.975,7528.789,684 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA429.112,27426.270,514 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA315.967,91201.112,76	4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	11.173,37	11.154,44
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL10.980,7910.910,474 - 0449 - CEF - CAUÇÃO132.640,59132.574,814 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR133.626,60145.938,584 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO37.453,7537.213,154 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA28.975,7528.789,684 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA429.112,27426.270,514 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA315.967,91201.112,76	4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	9.510.362,75	9.202.343,30
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO132.640,59132.574,814 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR133.626,60145.938,584 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO37.453,7537.213,154 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA28.975,7528.789,684 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA429.112,27426.270,514 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA315.967,91201.112,76	4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	310.837,32	289.660,06
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR133.626,60145.938,584 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO37.453,7537.213,154 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA28.975,7528.789,684 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA429.112,27426.270,514 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA315.967,91201.112,76	4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	10.980,79	10.910,47
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 37.453,75 37.213,15 4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 28.975,75 28.789,68 4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 429.112,27 426.270,51 4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 315.967,91 201.112,76	4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	132.640,59	132.574,81
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 28.975,75 28.789,68 4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 429.112,27 426.270,51 4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 315.967,91 201.112,76	4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	133.626,60	145.938,58
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 429.112,27 426.270,51 4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 315.967,91 201.112,76	4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	37.453,75	37.213,15
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 315.967,91 201.112,76	4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	28.975,75	28.789,68
	4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	429.112,27	426.270,51
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 709.591,80 578.994,66	4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	315.967,91	201.112,76
,	4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	709.591,80	578.994,66



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	182.830,92	87.461,79
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	60.800,00	60.409,24
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	209.872,01	197.642,97
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	9.347,48	9.279,85
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	1.428,49	1.418,15
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	28.130,46	27.926,93
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	28.130,46	27.926,93
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	27.691,13	27.490,78
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	27.691,13	27.490,78
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES	129.017,18	128.187,60
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	1.274.671,36	1.265.950,44
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	46.398,83	46.100,69
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	46.398,83	46.100,69
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	312.594,64	338.956,81
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	857,84	852,65
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	101.214,18	95.019,43
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	400.493,60	397.808,00
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	26.431,20	26.239,97
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	22.914,24	13.773,25
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	21.979,04	21.837,98
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4.027,19	3.998,05
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	5.110,50	5.077,95
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	6.137,07	6.092,66
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	209.748,87	156.937,35
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	330.862,72	327.889,53
4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	870.962,72	649.340,00
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	719,26	714,96
4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	42.947,13	49.998,72
4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	42.171,70	41.827,59
4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM	880.393,57	170.558,39
4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	316.616,06	313.770,89



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

4 - 0675 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO 189.088.47 187.700.53 4 - 0676 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014 19.432,57 19.291,97 4 - 0679 - CEF - CTR 0371709-96-2011 224.525,20 222.976,15 4 - 0682 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 22.963,75 23.748,41 4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 1.664.513,40 1.637.784,33 4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 1.249,51 1.240,47 4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2.637.478,92 2.741.983,15 4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2.637.478,92 2.741.983,15 4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 39.700,35 55.409,98 4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 194.29 194.29 194.29 4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 890,991,93 907.153,74 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2.705,60 6.232,69 4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - PACS 890,991,93 907.153,74 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2.705,60 6.232,69 9 . 0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 91.693,63 108.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 91.693,63 108.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 91.693,63 108.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLAGC - ODONTO 120.211,70 126.291,84 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 161.484,49 160.316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLAGE - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.408,08 4 - 0606 - CEF - FNS BLATB - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.408,08 4 - 0609 - CEF - FNS BLAGE - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.409,08 4 - 0609 - CEF - FNS GLAGE - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.409,08 4 - 0610 - CEF - CTR 10173468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317-368,45 4 - 0613 - CEF - FNS QUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 10173468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317-368,45 4 - 0613 - CEF - FNS QUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 10173468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317-368,45 4 - 0615 - CEF - CTR 10173468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317-368,45 4 - 0615 - CEF - CTR 10173468-21	Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0679 - CEF - CTR 0371709-96-2011 2 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 2 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 2 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO C 836-2014 2 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 1 - 1.249,51 1 - 1.240,47 4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2 - 1.0585 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2 - 1.0585 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2 - 1.0585 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 3 - 0.0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 4 - 0.0592 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 3 - 0.0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 4 - 0.0593 - CEF - FNS BLATB - PACS 4 - 0.0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2 - 0.0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2 - 0.0594 - CEF - FNS BLATB - NASF 4 - 0.0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 4 - 0.0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 4 - 0.0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 4 - 0.0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 4 - 0.0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 4 - 0.0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 4 - 0.0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 4 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0.0006 - CEF - CTR 1003965-44-2013 - ETAPA REF P M BERBEL 1 - 0.0006 - CEF - CTR 1003966-52013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 1 - 0.0006 - CEF - CTR 1003966-52013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 2 - 0.0006	4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	189.068,47	187.700,53
4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 2 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 1 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 1 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 1 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 1 - 249,51 1 - 1249,51 1 - 1240,47 1 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2 - 0587 - MR,92 2 - 741,983,15 2 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 3 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 3 - 0591 - CEF - CTR 0425951-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 1 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 8 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PACS 4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 9 - 1683,63 1 - 0816,59 4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 9 - 1683,63 1 - 0816,59 4 - 0599 - CEF - FNS BLATA - NASF 9 - 1683,63 1 - 0816,95 3 - 0816,95 4 - 0599 - CEF - FNS BLATB - NASF 9 - 1683,63 1 - 0816,95 4 - 0599 - CEF - FNS BLATB - NASF 9 - 1683,63 1 - 0816,95 4 - 0599 - CEF - FNS BLATB - NASF 9 - 1683,63 1 - 0816,95 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONTTO 1 - 129,311,00 1 - 129,311,00 1 - 129,311,00 1 - 126,291,84 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 650,35 5 - 5292,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 1 - 134,758,87 1 - 133,840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6 - 6,527,31 6 - 4,600,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILCOCA 3 - 19,844,73 3 - 17,868,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 2 - 11,11,42 2 - 1,937,26 4 - 0615 - CEF - CTR 1017989-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 3 - 2,211,44 5 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 5 - 2,214,159,77 5 - 2,225 5 - 2,236 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87 5 - 2,237,87	4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	19.432,57	19.291,97
4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 1 . 249,51 1 . 240,47 4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2 . 2637 478,92 2 . 2741,983,15 4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 3 . 9700,35 5 . 5409,98 4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 1 . 194,29 1 . 1	4 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011	224.525,20	222.976,15
4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 1.249.51 1.240.47 4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2.637.478,92 2.741.983,15 4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 39.700,35 55.409,98 4 - 0591 - CEF - CTR 0425651-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 194.29 194.29 4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 890,991,93 907.153,74 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - PACS 800,991,93 907.153,74 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2.705,60 6.232,69 4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2.705,60 6.232,69 4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 91.693,63 108.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 91.693,63 108.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLWGS - VIGILANCIA SANITARIA 23.481,77 15.678,55 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 161.484,49 160.316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5.560,35 5.5292,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134.758,67 133.840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILCOA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1013965-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.641,19 123.066,58 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 4 - 0615 - CEF - CTR 1017367-2914 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 1 - 0622 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 1 - 0622 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 1 - 0623 - BANCO DO BRASIL - ARPEDECNEAS 3 - 4,0623 - BANCO DO BRASIL - ARPEDECNEAS 4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - ARPEDECNEAS	4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	23.963,75	23.748,41
4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 3 9.700,35 5 5.409,98 4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 1 94,29 1 94,29 4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 8 90,991,93 907.153,74 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2 . 705,60 6 . 6232,69 4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 1 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 1 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 1 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 1 166,953,63 1 08.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 9 16,93,63 1 08.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 1 - 0599 - CEF - FNS BLATB - NASF 1 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 1 614,844,49 1 60,316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0606 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0606 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 - 0606 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6 - 0612 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 3 19,484,73 3 17.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 3 19,484,73 3 17.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 2 2.111,42 2 1.937,26 4 - 0615 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 3 2.211,49 5 2.0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS 2 36.137,54 5 26.44,19 5 26.44,19 5 26.44,19 5 27.79,77 5 28.25 5 29.27,87 5 29.28 5 29.29,88 5 29.29,89 5	4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	1.664.513,40	1.637.784,33
4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 39.700,35 55.409,98 4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 194,29 194,29 4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 890,991,93 907.153,74 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - PACS 890,991,93 907.153,74 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - PACS 890,991,93 907.153,74 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - PACQ 186,985,09 185,961,59 4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 196,985,00 185,961,59	4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	1.249,51	1.240,47
4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 194,29 194,29 4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 890.991,93 907.153,74 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2.705,60 6.232,69 4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - NASF 91.693,63 108.169,53 4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 91.693,63 108.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 129.311,00 126.291,84 4 - 0599 - CEF - FNS BLWAC - ODONTO 129.311,00 126.291,84 4 - 0599 - CEF - FNS BLYGS - VIGILANCIA SANITARIA 23.481,77 15.678,55 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 161.484,49 160.316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 55.690,35 55.292,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134.758,87 133.840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1007995-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS 23.61.37,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0615 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0615 - CEF - CTR 1007367-28-14 - RECAPEAMENTO 51.181,48 140.167,51 4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 51.181,48 140.167,51 4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 51.181,48 140.167,51 4 - 06	4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	2.637.478,92	2.741.983,15
4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 1 186.985,09 1 185.961,59 4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 9 1.693,63 1 08.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 9 1.693,63 1 08.169,53 4 - 0599 - CEF - FNS BLATB - NASF 1 0599 - CEF - FNS BLAYGS - VIGILANCIA SANITARIA 2 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 1 61.484,49 1 60.316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 5 . 650,35 5 5 . 292,38 4 - 0606 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5 6 . 650,35 5 6 . 6527,31 6 . 680,08 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6 . 6527,31 6 . 680,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1 9 . 504,15 1 9 . 440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 3 19 . 484,73 3 17 . 368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 2 2 . 111,42 2 1 . 937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-67-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 3 8 . 211,57 5 6 . 628,50 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 9 2 . 644,19 1 2 . 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEA	4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	39.700,35	55.409,98
4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 2.705,60 6.232,69 4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 186,985,09 185,961,59 4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 91,693,63 108,169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLATB - NASF 91,693,63 108,169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 129,311,00 126,291,84 4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 23,481,77 15,678,55 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 161,484,49 160,316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 5,5650,35 5,529,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134,758,87 133,840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6,527,31 6,480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19,504,15 19,440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319,484,73 317,368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1013955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22,111,42 21,937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78,341,57 77,823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS 236,137,54 246,577,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92,644,19 123,066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 2,395,20 2,377,87 4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 51,181,48 140,167,51 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 2,159,17 2,1006,08 4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34,0623 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	194,29	194,29
4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 186.985.09 185.961,59 4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 91.693,63 108.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 129.311,00 126.291,84 4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 23.481,77 15.678,55 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 161.484,49 160.316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 55.650,35 55.292,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134.758,87 133.840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 10193955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS 236.137,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 38.210,85 55.628,50 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 </td <td>4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS</td> <td>890.991,93</td> <td>907.153,74</td>	4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS	890.991,93	907.153,74
4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 91.693,63 108.169,53 4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 129.311,00 126.291,84 4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 23.481,77 15.678,55 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 161.484,49 160.316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 55.650,35 55.292,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134.758,87 133.840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS 236.137,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 38.210,85 55.628,50 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 2.395,20 <td>4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA</td> <td>2.705,60</td> <td>6.232,69</td>	4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	2.705,60	6.232,69
4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 129.311,00 126.291,84 4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 23.481,77 15.678,55 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 161.484,49 160.316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 55.650,35 55.292,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134.758,87 133.840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs 236.137,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 38.210,85 55.628,50 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 2.395,20 2.377,87 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.159,1	4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ	186.985,09	185.961,59
4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 23.481,77 15.678,55 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 161.484,49 160.316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 55.650,35 55.292,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134.758,87 133.840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs 236.137,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 38.210,85 55.628,50 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 2.395,20 2.377,87 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.159,17 21.006,08 4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34,64	4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF	91.693,63	108.169,53
4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 161.484,49 160.316,12 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 55.650,35 55.292,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134.758,87 133.840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs 236.137,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 38.210,85 55.628,50 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 2.395,20 2.377,87 4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 51.181,48 140.167,51 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.159,17 21.006,08 4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34	4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO	129.311,00	126.291,84
4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 55.650,35 55.292,38 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134.758,87 133.840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS 236.137,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 38.210,85 55.628,50 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 2.395,20 2.377,87 4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 51.181,48 140.167,51 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.159,17 21.006,08 4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APEDECNEAS 34,64 34,39 4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 122.507,12 114.325,88 </td <td>4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA</td> <td>23.481,77</td> <td>15.678,55</td>	4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	23.481,77	15.678,55
4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 134.758,87 133.840,88 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs 236.137,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 38.210,85 55.628,50 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 2.395,20 2.377,87 4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 51.181,48 140.167,51 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.159,17 21.006,08 4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34,64 34,39 4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 122.507,12 114.325,88	4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	161.484,49	160.316,12
4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 6.527,31 6.480,08 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS 236.137,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 38.210,85 55.628,50 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 2.395,20 2.377,87 4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 51.181,48 140.167,51 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.159,17 21.006,08 4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34,64 34,39 4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34,64 34,39	4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	55.650,35	55.292,38
4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 19.504,15 19.440,71 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 319.484,73 317.368,45 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 22.111,42 21.937,26 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 78.341,57 77.823,25 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs 236.137,54 245.779,47 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 38.210,85 55.628,50 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.644,19 123.066,58 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 2.395,20 2.377,87 4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 51.181,48 140.167,51 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.159,17 21.006,08 4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34,64 34,39 4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 122.507,12 114.325,88	4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	134.758,87	133.840,88
4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA319.484,73317.368,454 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO22.111,4221.937,264 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO78.341,5777.823,254 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs236.137,54245.779,474 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO38.210,8555.628,504 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO92.644,19123.066,584 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN2.395,202.377,874 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO51.181,48140.167,514 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB21.159,1721.006,084 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS34,6434,394 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI122.507,12114.325,88	4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	6.527,31	6.480,08
4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO22.111,4221.937,264 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO78.341,5777.823,254 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs236.137,54245.779,474 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO38.210,8555.628,504 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO92.644,19123.066,584 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN2.395,202.377,874 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO51.181,48140.167,514 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB21.159,1721.006,084 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS34,6434,394 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI122.507,12114.325,88	4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	19.504,15	19.440,71
4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO78.341,5777.823,254 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS236.137,54245.779,474 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO38.210,8555.628,504 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO92.644,19123.066,584 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN2.395,202.377,874 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO51.181,48140.167,514 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB21.159,1721.006,084 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS34,6434,394 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI122.507,12114.325,88	4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	319.484,73	317.368,45
4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs236.137,54245.779,474 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO38.210,8555.628,504 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO92.644,19123.066,584 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN2.395,202.377,874 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO51.181,48140.167,514 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB21.159,1721.006,084 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS34,6434,394 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI122.507,12114.325,88	4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	22.111,42	21.937,26
4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO38.210,8555.628,504 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO92.644,19123.066,584 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN2.395,202.377,874 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO51.181,48140.167,514 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB21.159,1721.006,084 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS34,6434,394 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI122.507,12114.325,88	4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	78.341,57	77.823,25
4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO92.644,19123.066,584 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN2.395,202.377,874 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO51.181,48140.167,514 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB21.159,1721.006,084 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS34,6434,394 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI122.507,12114.325,88	4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	236.137,54	245.779,47
4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN2.395,202.377,874 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO51.181,48140.167,514 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB21.159,1721.006,084 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS34,6434,394 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI122.507,12114.325,88	4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	38.210,85	55.628,50
4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 51.181,48 140.167,51 4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.159,17 21.006,08 4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34,64 34,39 4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 122.507,12 114.325,88	4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	92.644,19	123.066,58
4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.159,17 21.006,08 4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34,64 34,39 4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 122.507,12 114.325,88	4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	2.395,20	2.377,87
4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 34,64 34,39 4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 122.507,12 114.325,88	4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	51.181,48	140.167,51
4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 122.507,12 114.325,88	4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	21.159,17	21.006,08
	4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	34,64	34,39
4 0004 DANICO DO DDACII. DI CDE ENAC. 402 007 70 407 500 54	4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI	122.507,12	114.325,88
4 - 0024 - BANCO DO BRASIL - BLIGHT FINAS 133.007,70 127.390,34	4 - 0624 - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	133.887,76	127.598,54



Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior	
4 - 0625 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.306,11	15.195,36	
4 - 0626 - BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	108.760,53	147.384,77	
4 - 0627 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	103.641,88	112.188,94	
4 - 0628 - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	122.619,69	120.691,16	
4 - 0629 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	12.768,37	12.281,70	
4 - 0630 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	3.089,42	216,00	
4 - 0633 - BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	370.423,70	367.743,63	
4 - 0636 - BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	149.239,57	148.159,80	
4 - 0637 - BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	40.964,89	40.668,50	
4 - 0638 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	63.346,20	62.887,88	
4 - 0639 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	357.966,53	355.376,59	
4 - 0641 - BANCO DO BRASIL - FEH RECAP JOAO CREVELARO	0,00	59,65	
4 - 0643 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB SALDO EXERCÍCIO 2016	186.457,25	0,00	
Total VINCULADA	33.041.997,88	27.253.860,91	
Total das Contas	54.544.277,12	30.389.108,17	
Total Geral	79.810.583,11	100.238.372,71	
	ai Henrique Brum da Silva		son Menez Oliveira
Prefeito Municipal S	ecretário de Finanças	Contador - C	CRC 1SP119242/0-2