



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-05-2015 a 31-05-2015
ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	0064	5000	7.902,22	3.534,74	61,04	0,00	600,79	10.897,21
11	001	0064	283141	31.389,45	7.743,80	207,10	0,00	77,43	39.262,92
12	001	0064	18316	595,01	236,97	4,48	0,00	0,00	836,46
14	001	0064	2000	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
17	001	0064	5555555	0,00	14.508,11	0,00	0,00	14.508,11	0,00
19	104	0117	87	27.365,62	2.397.040,26	186,32	0,00	2.418.529,83	6.062,37
26	001	0064	5225	10,18	150,39	0,61	0,00	1,50	159,68
36	001	0064	7938	313,47	23.784,29	33,17	0,00	237,84	23.893,09
49	001	0064	3969	48.945,64	492.086,38	1.036,93	0,00	466.335,72	75.733,23
53	104	0117	75676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	912.136,01	2.517.615,04	3.902,79	387.366,52	2.362.920,78	683.366,54
63	001	0064	21476	112.882,82	126.975,35	858,64	0,00	230.838,59	9.878,22
79	104	0117	2	503.997,20	830.326,29	1.739,66	817.076,97	406.274,76	112.711,42
82	237	1385	13333	0,00	17.696,98	0,00	0,00	17.696,98	0,00
91	001	0064	200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	001	0064	27481	77.623,30	183.374,00	1.148,43	2.379,72	0,00	259.766,01
125	001	0064	27480	107.419,78	1.127.303,22	1.373,43	0,00	1.213.458,98	22.637,45
126	001	0064	27441	3.448,27	21.535,22	97,49	0,00	215,35	24.865,63
174	104	0117	14739	2.336.422,78	200.000,00	14.649,87	0,00	502.000,00	2.049.072,65
179	001	0064	32808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				<u>4.170.473,37</u>	<u>7.963.911,04</u>	<u>25.299,96</u>	<u>1.206.823,21</u>	<u>7.633.696,66</u>	<u>3.319.164,50</u>

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	0064	40000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	001	0064	14934	20.346,70	225.000,00	140,30	244.809,88	0,00	677,12
42	001	0064	16180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	001	0064	19369	380.942,88	0,00	2.512,39	156,81	6,93	383.291,53
57	001	0064	19866	5.718,87	0,00	37,73	0,00	0,00	5.756,60
62	001	0064	22803	15.012,57	0,00	99,05	0,00	0,00	15.111,62
78	001	0064	14935	14.302,25	65.000,00	57,61	76.931,42	0,00	2.428,44
96	001	0064	24478	490.657,27	6.762,82	2.779,74	42.851,94	302,08	457.045,81
100	104	0117	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	001	0064	26725	12.994,28	0,00	85,73	0,00	0,00	13.080,01
130	001	0064	28438	88.176,90	790,60	579,29	6.565,00	0,00	82.981,79
169	001	0064	31239	127,58	0,00	0,85	0,00	0,00	128,43
191	104	0117	112	4.666,52	0,00	26,97	0,00	0,00	4.693,49
214	001	0064	34599	17.386,65	0,00	114,72	0,00	0,00	17.501,37
Totais Listados				<u>1.050.332,47</u>	<u>297.553,42</u>	<u>6.434,38</u>	<u>371.315,05</u>	<u>309,01</u>	<u>982.696,21</u>
Totais Código Aplicação:				<u>5.220.805,84</u>	<u>8.261.464,46</u>	<u>31.734,34</u>	<u>1.578.138,26</u>	<u>7.634.005,67</u>	<u>4.301.860,71</u>

Totais Fonte Recurso:	5.220.805,84	8.261.464,46	31.734,34	1.578.138,26	7.634.005,67	4.301.860,71
------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

Fonte Recurso:

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Especiais									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
84	104	0117	006-95	297.689,61	77.949,62	2.744,30	0,00	24.074,59	354.308,94
85	099	999	9999	2.730,53	0,00	0,00	0,00	2.049,12	681,41
Totais Listados				300.420,14	77.949,62	2.744,30	0,00	26.123,71	354.990,35

Contas Movimento									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
83	104	0117	15	514.589,02	367.200,08	3.301,54	0,00	283.694,15	601.396,49
Totais Listados				514.589,02	367.200,08	3.301,54	0,00	283.694,15	601.396,49
Totais Código Aplicação:				815.009,16	445.149,70	6.045,84	0,00	309.817,86	956.386,84
Totais Fonte Recurso:				815.009,16	445.149,70	6.045,84	0,00	309.817,86	956.386,84

Fonte Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
88	001	0064	200000	202.019,93	1.030.746,00	1.667,62	286.653,91	710.359,37	237.420,27
Totais Listados				202.019,93	1.030.746,00	1.667,62	286.653,91	710.359,37	237.420,27
Totais Código Aplicação:				202.019,93	1.030.746,00	1.667,62	286.653,91	710.359,37	237.420,27
Totais Fonte Recurso:				202.019,93	1.030.746,00	1.667,62	286.653,91	710.359,37	237.420,27

Fonte Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
46	001	0064	8658	166.587,28	1.450.725,38	1.821,97	584.699,04	825.224,31	209.211,28
Totais Listados				166.587,28	1.450.725,38	1.821,97	584.699,04	825.224,31	209.211,28
Totais Código Aplicação:				166.587,28	1.450.725,38	1.821,97	584.699,04	825.224,31	209.211,28
Totais Fonte Recurso:				166.587,28	1.450.725,38	1.821,97	584.699,04	825.224,31	209.211,28

Fonte Recurso: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
41	001	0064	16835	43.958,14	0,00	290,03	0,00	0,00	44.248,17
Totais Listados				43.958,14	0,00	290,03	0,00	0,00	44.248,17
Totais Código Aplicação:				43.958,14	0,00	290,03	0,00	0,00	44.248,17
Totais Fonte Recurso:				43.958,14	0,00	290,03	0,00	0,00	44.248,17

Fonte Recurso: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
25	341	3365	2224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	104	0117	117	2.805.470,79	282.809,29	15.915,53	23.627,77	177.714,18	2.902.853,66
Totais Listados				2.805.470,79	282.809,29	15.915,53	23.627,77	177.714,18	2.902.853,66
Totais Código Aplicação:				2.805.470,79	282.809,29	15.915,53	23.627,77	177.714,18	2.902.853,66
Totais Fonte Recurso:				2.805.470,79	282.809,29	15.915,53	23.627,77	177.714,18	2.902.853,66

Fonte Recurso: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
58	001	0064	20854	1.295.935,55	1.073.024,28	10.699,96	0,00	958.449,86	1.421.209,93
Totais Listados				1.295.935,55	1.073.024,28	10.699,96	0,00	958.449,86	1.421.209,93
Totais Código Aplicação:				1.295.935,55	1.073.024,28	10.699,96	0,00	958.449,86	1.421.209,93
Totais Fonte Recurso:				1.295.935,55	1.073.024,28	10.699,96	0,00	958.449,86	1.421.209,93

Fonte Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
90	001	0064	24477	0,00	97.796,02	0,00	0,00	0,00	97.796,02
133	001	0064	28596	37.404,74	0,00	246,79	0,00	0,00	37.651,53
198	001	0064	33808	101.935,50	0,00	474,97	0,00	18.643,00	83.767,47
201	001	0064	32649	81.712,01	0,00	500,13	0,00	26.491,35	55.720,79
203	001	0064	32823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				221.052,25	97.796,02	1.221,89	0,00	45.134,35	274.935,81
Totais Código Aplicação:				221.052,25	97.796,02	1.221,89	0,00	45.134,35	274.935,81
Totais Fonte Recurso:				221.052,25	97.796,02	1.221,89	0,00	45.134,35	274.935,81

Fonte Recurso: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
188	104	0117	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	104	0117	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	001	0064	33263	126.350,17	0,00	722,67	0,00	0,00	127.072,84
205	104	0117	118	73.767,24	0,00	430,82	0,00	0,00	74.198,06
206	001	0064	33046	108.171,99	0,00	680,55	0,00	0,00	108.852,54
208	104	0117	120	1.778,21	0,00	10,38	0,00	0,00	1.788,59
209	104	0117	119	2.543,58	0,00	14,85	0,00	0,00	2.558,43
Totais Listados				312.611,19	0,00	1.859,27	0,00	0,00	314.470,46
Totais Código Aplicação:				312.611,19	0,00	1.859,27	0,00	0,00	314.470,46
Totais Fonte Recurso:				312.611,19	0,00	1.859,27	0,00	0,00	314.470,46

Fonte Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**Contas Vinculadas**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
143	104	0117	75952	2.856,33	0,00	16,39	0,00	0,00	2.872,72
148	104	0117	12056	21.983,69	0,00	121,32	0,00	0,00	22.105,01
138	104	0117	647031	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
216	104	0117	647052	42.523,47	0,00	316,00	0,00	0,00	42.839,47
175	104	0117	647046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	001	0064	32249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	001	0064	29630	628.642,54	0,00	3.591,15	0,00	102.111,52	530.122,17
177	104	0117	647041	11.214,45	0,00	68,63	0,00	0,00	11.283,08
163	104	0117	647039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	001	0064	26181	85.354,36	0,00	521,84	15.513,74	136,94	70.225,52
193	001	0064	32140	144.652,11	0,00	875,78	0,00	0,00	145.527,89
147	104	0117	647034	8,71	0,00	0,06	0,00	0,00	8,77
210	104	0117	123	31.430,63	0,00	183,56	0,00	0,00	31.614,19
171	001	0064	29867	26.343,58	0,00	143,42	0,00	0,00	26.487,00
164	104	0117	12661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				995.009,88	0,00	5.838,15	15.513,74	102.248,46	883.085,83
Totais Código Aplicação:				995.009,88	0,00	5.838,15	15.513,74	102.248,46	883.085,83
Totais Fonte Recurso:				995.009,88	0,00	5.838,15	15.513,74	102.248,46	883.085,83

Fonte Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL****Contas Vinculadas**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
162	001	0064	30042	161.868,58	0,00	1.061,98	0,00	3.022,95	159.907,61
161	001	0064	30041	31.467,12	0,00	207,62	0,00	0,00	31.674,74
160	001	0064	30040	18.456,84	0,00	118,24	0,00	2.150,00	16.425,08
159	001	0064	30039	107.658,90	0,00	708,31	0,00	327,80	108.039,41
158	001	0064	30043	53.785,67	0,00	347,89	0,00	4.871,80	49.261,76
200	001	0064	30706	1.706,81	0,00	11,26	0,00	0,00	1.718,07
157	001	0064	30045	576,98	23.730,80	121,00	0,00	0,00	24.428,78
156	001	0064	30044	7.800,42	0,00	51,47	0,00	0,00	7.851,89
181	001	0064	32404	115.925,67	0,00	729,93	0,00	12.491,47	104.164,13
176	001	0064	32403	65.392,80	0,00	404,18	0,00	1.485,00	64.311,98
Totais Listados				564.639,79	23.730,80	3.761,88	0,00	24.349,02	567.783,45
Totais Código Aplicação:				564.639,79	23.730,80	3.761,88	0,00	24.349,02	567.783,45
Totais Fonte Recurso:				564.639,79	23.730,80	3.761,88	0,00	24.349,02	567.783,45

Fonte Recurso: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL****Contas Vinculadas**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
144	001	0064	29611	118.477,62	56.272,00	694,56	0,00	10.197,20	165.246,98
Totais Listados				118.477,62	56.272,00	694,56	0,00	10.197,20	165.246,98
Totais Código Aplicação:				118.477,62	56.272,00	694,56	0,00	10.197,20	165.246,98
Totais Fonte Recurso:				118.477,62	56.272,00	694,56	0,00	10.197,20	165.246,98

Fonte Recurso: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
22	001	0064	16435	13.611,84	9.538,24	118,16	0,00	0,00	23.268,24
Totais Listados				13.611,84	9.538,24	118,16	0,00	0,00	23.268,24
Totais Código Aplicação:				13.611,84	9.538,24	118,16	0,00	0,00	23.268,24
Totais Fonte Recurso:				13.611,84	9.538,24	118,16	0,00	0,00	23.268,24

Fonte Recurso: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
167	001	0064	31035	79.020,48	0,00	490,84	0,00	16.405,58	63.105,74
Totais Listados				79.020,48	0,00	490,84	0,00	16.405,58	63.105,74
Totais Código Aplicação:				79.020,48	0,00	490,84	0,00	16.405,58	63.105,74
Totais Fonte Recurso:				79.020,48	0,00	490,84	0,00	16.405,58	63.105,74

Fonte Recurso: 147 - Transferência do Salário-Educação**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
20	001	0064	16070	188.557,50	67.780,81	1.137,88	104.572,73	2.463,07	150.440,39
Totais Listados				188.557,50	67.780,81	1.137,88	104.572,73	2.463,07	150.440,39
Totais Código Aplicação:				188.557,50	67.780,81	1.137,88	104.572,73	2.463,07	150.440,39
Totais Fonte Recurso:				188.557,50	67.780,81	1.137,88	104.572,73	2.463,07	150.440,39

Fonte Recurso: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
211	104	0117	624013	52.431,98	187.412,67	901,41	0,00	153.097,68	87.648,38
Totais Listados				52.431,98	187.412,67	901,41	0,00	153.097,68	87.648,38
Totais Código Aplicação:				52.431,98	187.412,67	901,41	0,00	153.097,68	87.648,38
Totais Fonte Recurso:				52.431,98	187.412,67	901,41	0,00	153.097,68	87.648,38

Fonte Recurso: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
80	001	0064	19353	249,25	0,00	1,65	0,00	0,00	250,90
212	104	0117	624014	106.798,26	28.305,00	729,45	0,00	6.111,12	129.721,59
21	001	0064	13158	41.324,51	34.949,45	127,65	0,00	73.649,60	2.752,01
Totais Listados				148.372,02	63.254,45	858,75	0,00	79.760,72	132.724,50

Totais Código Aplicação:	148.372,02	63.254,45	858,75	0,00	79.760,72	132.724,50
Totais Fonte Recurso:	148.372,02	63.254,45	858,75	0,00	79.760,72	132.724,50

Fonte Recurso: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
213	001	0064	34003	51.835,88	0,00	342,00	0,00	0,00	52.177,88
215	104	0117	624015	22.335,77	72.620,20	47,17	0,00	72.128,09	22.875,05
Totais Listados				74.171,65	72.620,20	389,17	0,00	72.128,09	75.052,93
Totais Código Aplicação:				74.171,65	72.620,20	389,17	0,00	72.128,09	75.052,93
Totais Fonte Recurso:				74.171,65	72.620,20	389,17	0,00	72.128,09	75.052,93

Fonte Recurso: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
186	001	0064	33167	23.276,11	244.800,00	126,72	0,00	217.625,67	50.577,16
Totais Listados				23.276,11	244.800,00	126,72	0,00	217.625,67	50.577,16
Totais Código Aplicação:				23.276,11	244.800,00	126,72	0,00	217.625,67	50.577,16
Totais Fonte Recurso:				23.276,11	244.800,00	126,72	0,00	217.625,67	50.577,16

Fonte Recurso: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
192	001	0064	33849	45.563,54	0,00	300,62	0,00	0,00	45.864,16
194	001	0064	33859	17.938,06	0,00	109,61	0,00	0,00	18.047,67
195	001	0064	33860	1.402,56	400.000,00	1.460,84	0,00	400.000,00	2.863,40
196	001	0064	33862	33.106,58	0,00	218,43	0,00	0,00	33.325,01
197	001	0064	33861	450,91	0,00	2,97	0,00	0,00	453,88
207	001	0064	34185	4.189,52	0,00	25,47	0,00	0,00	4.214,99
217	001	0064	34009	45.465,27	0,00	299,97	0,00	0,00	45.765,24
Totais Listados				148.116,44	400.000,00	2.417,91	0,00	400.000,00	150.534,35
Totais Código Aplicação:				148.116,44	400.000,00	2.417,91	0,00	400.000,00	150.534,35
Totais Fonte Recurso:				148.116,44	400.000,00	2.417,91	0,00	400.000,00	150.534,35

Fonte Recurso: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)

Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
173	001	0064	31575	40.938,92	36.000,00	417,53	0,00	1.635,01	75.721,44
Totais Listados				40.938,92	36.000,00	417,53	0,00	1.635,01	75.721,44
Totais Código Aplicação:				40.938,92	36.000,00	417,53	0,00	1.635,01	75.721,44
Totais Fonte Recurso:				40.938,92	36.000,00	417,53	0,00	1.635,01	75.721,44

Fonte Recurso: 157 - Multas de Trânsito**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
45	341	0861	25050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	104	0117	111	205,21	0,00	0,90	0,00	0,00	206,11
Totais Listados				205,21	0,00	0,90	0,00	0,00	206,11
Totais Código Aplicação:				205,21	0,00	0,90	0,00	0,00	206,11
Totais Fonte Recurso:				205,21	0,00	0,90	0,00	0,00	206,11

Fonte Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
139	104	0117	101	358.452,33	0,00	2.093,42	0,00	0,00	360.545,75
184	104	0117	116	499,06	0,00	2,92	0,00	0,00	501,98
Totais Listados				358.951,39	0,00	2.096,34	0,00	0,00	361.047,73
Totais Código Aplicação:				358.951,39	0,00	2.096,34	0,00	0,00	361.047,73
Totais Fonte Recurso:				358.951,39	0,00	2.096,34	0,00	0,00	361.047,73

Fonte Recurso: 192 - Alienação de Bens**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
40	001	0064	16842	1.330,20	0,00	8,78	0,00	0,00	1.338,98
129	001	0064	28437	390.117,35	7.000,00	2.599,34	0,00	0,00	399.716,69
Totais Listados				391.447,55	7.000,00	2.608,12	0,00	0,00	401.055,67
Totais Código Aplicação:				391.447,55	7.000,00	2.608,12	0,00	0,00	401.055,67
Totais Fonte Recurso:				391.447,55	7.000,00	2.608,12	0,00	0,00	401.055,67

Fonte Recurso: 253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Recursos**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
190	001	0064	33152	99.193,18	0,00	654,45	0,00	0,00	99.847,63
Totais Listados				99.193,18	0,00	654,45	0,00	0,00	99.847,63
Totais Código Aplicação:				99.193,18	0,00	654,45	0,00	0,00	99.847,63
Totais Fonte Recurso:				99.193,18	0,00	654,45	0,00	0,00	99.847,63
Totais Gerais em Bancos:				14.379.871,69	13.810.124,30	93.769,22	2.593.205,45	11.740.616,10	13.949.943,66

R E S U M O			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	7.509.780,06	Pagtos Orçamentários:	7.130.394,85
Recebtos Extra-Orçament.:	1.157.234,88	Pagtos Extra-Orçament.:	1.966.548,12
Retiradas de Bancos:	14.333.821,55	Entradas em Bancos:	13.903.893,52
Sub-Total:	23.000.836,49	Sub-Total:	23.000.836,49
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	23.000.836,49	Total:	23.000.836,49

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.920.560,99
Bancos-Contas Especiais:	354.990,35
Bancos-Contas Vinculadas:	9.674.392,32
Totais dos Saldos:	13.949.943,66