



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Boletim de Movimento de Numerário**  
**Período: 01-10-2014 a 31-10-2014**  
**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	8.117,90	5.062,42	27,48	0,00	9.889,20	3.318,60
11	001	0064	283141	18.254,95	9.149,89	59,44	0,00	27.391,49	72,79
12	001	0064	18316	2.306,67	1.074,20	6,98	0,00	2.640,00	747,85
14	001	0064	2000	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
16	341	0861	23841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	001	0064	5555555	0,00	12.014,38	0,00	0,00	12.014,38	0,00
19	104	0117	87	75.294,40	3.036.067,21	359,89	0,00	3.107.326,00	4.395,50
26	001	0064	5225	1.277,85	15.115,94	7,52	0,00	15.351,14	1.050,17
36	001	0064	7938	4.558,51	65.471,03	116,26	0,00	37.554,70	32.591,10
49	001	0064	3969	33.094,03	435.728,60	407,63	0,00	420.576,80	48.653,46
53	104	0117	75676	14.241,27	0,00	78,23	0,00	0,00	14.319,50
55	001	0064	3978	531.663,30	1.991.892,70	2.527,83	996.059,13	1.009.037,15	520.987,55
63	001	0064	21476	85.264,10	108.431,05	230,73	0,00	97.000,00	96.925,88
79	104	0117	2	2.163.964,07	539.487,04	16.485,71	679.275,20	480.006,41	1.560.655,21
82	237	1385	13333	0,00	39.421,28	0,00	0,00	19.710,64	19.710,64
91	001	0064	200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	001	0064	27481	104.302,45	95.647,83	501,10	91.765,57	62.254,18	46.431,63
125	001	0064	27480	262.858,96	1.442.566,91	1.272,50	3.802,97	1.547.601,86	155.293,54
126	001	0064	27441	4.897,04	26.063,10	29,45	0,00	22.060,62	8.928,97
174	104	0117	14739	1.853.571,77	0,00	11.337,48	0,00	1.700.000,00	164.909,25
179	001	0064	32808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Listados</b>				<u>5.163.688,89</u>	<u>7.823.193,58</u>	<u>33.448,23</u>	<u>1.770.902,87</u>	<u>8.570.414,57</u>	<u>2.679.013,26</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	86.982,92	50.000,00	418,85	9.646,94	58.287,00	69.467,83
42	001	0064	16180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	001	0064	19369	241.210,63	0,00	1.387,60	152,08	6,72	242.439,43
57	001	0064	19866	5.488,94	0,00	31,57	0,00	0,00	5.520,51
62	001	0064	22803	14.408,97	0,00	82,90	0,00	0,00	14.491,87
78	001	0064	14935	10.910,07	103.500,00	127,65	620,75	86.100,00	27.816,97
96	001	0064	24478	406.120,69	29.148,13	2.303,71	0,00	0,00	437.572,53
100	104	0117	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	001	0064	26725	12.457,16	0,00	71,67	0,00	0,00	12.528,83
130	001	0064	28438	36.794,20	2.336,50	198,16	10.541,00	0,00	28.787,86
169	001	0064	31239	2,96	0,00	0,02	0,00	0,00	2,98
191	104	0117	112	22.885,93	0,00	111,99	0,00	0,00	22.997,92
214	001	0064	34599	0,00	244.442,00	518,65	0,00	185.229,49	59.731,16
<b>Totais Listados</b>				<u>837.262,47</u>	<u>429.426,63</u>	<u>5.252,77</u>	<u>20.960,77</u>	<u>329.623,21</u>	<u>921.357,89</u>
<b>Totais Código Aplicação:</b>				<u>6.000.951,36</u>	<u>8.252.620,21</u>	<u>38.701,00</u>	<u>1.791.863,64</u>	<u>8.900.037,78</u>	<u>3.600.371,15</u>

<b>Totais Fonte Recurso:</b>	6.000.951,36	8.252.620,21	38.701,00	1.791.863,64	8.900.037,78	3.600.371,15
------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

**Fonte Recurso:**

**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

<b>Contas Especiais</b>									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
84	104	0117	006-95	167.576,94	19.313,99	0,00	0,00	10.144,37	176.746,56
85	099	999	9999	1.649,85	1.230,14	0,00	0,00	0,00	2.879,99
<b>Totais Listados</b>				169.226,79	20.544,13	0,00	0,00	10.144,37	179.626,55

<b>Contas Movimento</b>									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
83	104	0117	15	1.158.499,29	347.975,25	0,00	0,00	230.572,71	1.275.901,83
<b>Totais Listados</b>				1.158.499,29	347.975,25	0,00	0,00	230.572,71	1.275.901,83
<b>Totais Código Aplicação:</b>				1.327.726,08	368.519,38	0,00	0,00	240.717,08	1.455.528,38
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				1.327.726,08	368.519,38	0,00	0,00	240.717,08	1.455.528,38

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

**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

<b>Contas Vinculadas</b>									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
88	001	0064	200000	232.689,75	1.352.860,80	2.192,01	225.338,25	836.304,65	526.099,66
<b>Totais Listados</b>				232.689,75	1.352.860,80	2.192,01	225.338,25	836.304,65	526.099,66
<b>Totais Código Aplicação:</b>				232.689,75	1.352.860,80	2.192,01	225.338,25	836.304,65	526.099,66
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				232.689,75	1.352.860,80	2.192,01	225.338,25	836.304,65	526.099,66

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

**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

<b>Contas Vinculadas</b>									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
46	001	0064	8658	208.808,98	2.281.123,71	1.768,24	268.210,92	1.651.112,40	572.377,61
<b>Totais Listados</b>				208.808,98	2.281.123,71	1.768,24	268.210,92	1.651.112,40	572.377,61
<b>Totais Código Aplicação:</b>				208.808,98	2.281.123,71	1.768,24	268.210,92	1.651.112,40	572.377,61
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				208.808,98	2.281.123,71	1.768,24	268.210,92	1.651.112,40	572.377,61

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

**Código Aplicação: 100.0000 - GERAL TOTAL**

<b>Contas Vinculadas</b>									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
41	001	0064	16835	41.689,88	0,00	239,84	0,00	0,00	41.929,72
<b>Totais Listados</b>				41.689,88	0,00	239,84	0,00	0,00	41.929,72
<b>Totais Código Aplicação:</b>				41.689,88	0,00	239,84	0,00	0,00	41.929,72
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				41.689,88	0,00	239,84	0,00	0,00	41.929,72

**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	70.907,75	200.122,88	568,31	0,00	130.678,63	140.920,31
187	104	0117	117	2.618.569,69	0,00	12.783,33	15.491,83	0,00	2.615.861,19
<b>Totais Listados</b>				2.689.477,44	200.122,88	13.351,64	15.491,83	130.678,63	2.756.781,50
<b>Totais Código Aplicação:</b>				2.689.477,44	200.122,88	13.351,64	15.491,83	130.678,63	2.756.781,50
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				2.689.477,44	200.122,88	13.351,64	15.491,83	130.678,63	2.756.781,50

**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	99.480,81	991.282,51	1.734,04	0,00	1.049.501,20	42.996,16
<b>Totais Listados</b>				99.480,81	991.282,51	1.734,04	0,00	1.049.501,20	42.996,16
<b>Totais Código Aplicação:</b>				99.480,81	991.282,51	1.734,04	0,00	1.049.501,20	42.996,16
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				99.480,81	991.282,51	1.734,04	0,00	1.049.501,20	42.996,16

**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	132.216,77	0,00	149,85	0,00	106.825,01	25.541,61
133	001	0064	28596	35.900,84	0,00	206,54	0,00	0,00	36.107,38
198	001	0064	33808	127.246,86	0,00	737,52	0,00	0,00	127.984,38
201	001	0064	32649	182.817,95	0,00	987,21	0,00	0,00	183.805,16
203	001	0064	32823	50.884,30	0,00	305,30	0,00	0,00	51.189,60
<b>Totais Listados</b>				529.066,72	0,00	2.386,42	0,00	106.825,01	424.628,13
<b>Totais Código Aplicação:</b>				529.066,72	0,00	2.386,42	0,00	106.825,01	424.628,13
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				529.066,72	0,00	2.386,42	0,00	106.825,01	424.628,13

**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	106.188,80	9.428,28	405,50	0,00	116.000,00	22,58
189	001	0064	32542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	104	0117	108	66.614,42	6.986,00	92,04	0,00	71.986,00	1.706,46
202	001	0064	33263	121.269,15	0,00	727,61	0,00	0,00	121.996,76
205	104	0117	118	71.187,97	0,00	348,34	0,00	0,00	71.536,31
206	001	0064	33046	103.824,72	0,00	635,05	0,00	0,00	104.459,77
208	104	0117	120	1.716,03	0,00	8,40	0,00	0,00	1.724,43
209	104	0117	119	2.454,64	0,00	12,01	0,00	0,00	2.466,65
<b>Totais Listados</b>				473.255,73	16.414,28	2.228,95	0,00	187.986,00	303.912,96
<b>Totais Código Aplicação:</b>				473.255,73	16.414,28	2.228,95	0,00	187.986,00	303.912,96
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				473.255,73	16.414,28	2.228,95	0,00	187.986,00	303.912,96

**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
148	104	0117	12056	23.800,84	28.650,27	141,45	0,00	0,00	52.592,56
177	104	0117	647041	73.848,75	0,00	398,77	0,00	0,00	74.247,52
138	104	0117	647031	88.077,53	0,00	315,62	0,00	54.119,23	34.273,92
175	104	0117	647046	55.218,18	0,00	270,20	0,00	0,00	55.488,38
204	001	0064	32249	36.302,19	0,00	222,56	0,00	0,00	36.524,75
163	104	0117	647039	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42
164	104	0117	12661	18.078,48	0,00	99,32	0,00	0,00	18.177,80
193	001	0064	32140	222.516,58	0,00	1.266,22	0,00	0,00	223.782,80
171	001	0064	29867	25.281,78	0,00	150,24	0,00	0,00	25.432,02
101	104	0117	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	104	0117	75952	401,76	0,00	2,35	0,00	0,00	404,11
147	104	0117	647034	0,00	28.650,27	0,00	0,00	28.650,27	0,00
127	001	0064	26181	148.520,60	0,00	854,43	0,00	0,00	149.375,03
149	001	0064	29630	1.044.931,33	0,00	6.166,64	0,00	0,00	1.051.097,97
210	104	0117	123	30.331,66	0,00	148,42	0,00	0,00	30.480,08
168	104	0117	13353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	104	0117	647032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Listados</b>				1.767.340,10	57.300,54	10.036,22	0,00	82.769,50	1.751.907,36
<b>Totais Código Aplicação:</b>				1.767.340,10	57.300,54	10.036,22	0,00	82.769,50	1.751.907,36
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				1.767.340,10	57.300,54	10.036,22	0,00	82.769,50	1.751.907,36

**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
159	001	0064	30039	108.799,66	9.195,19	645,38	0,00	2.360,00	116.280,23
176	001	0064	32403	76.253,66	0,00	464,89	0,00	1.980,00	74.738,55
157	001	0064	30045	467,91	11.865,40	26,30	0,00	11.865,40	494,21
158	001	0064	30043	55.345,77	0,00	314,74	0,00	4.035,95	51.624,56
181	001	0064	32404	112.957,59	36.900,00	740,61	0,00	5.355,00	145.243,20
156	001	0064	30044	7.486,80	0,00	43,07	0,00	0,00	7.529,87
200	001	0064	30706	1.638,18	0,00	9,43	0,00	0,00	1.647,61
160	001	0064	30040	20.978,87	0,00	120,69	0,00	0,00	21.099,56
161	001	0064	30041	15.342,26	1.460,00	90,80	0,00	1.460,00	15.433,06
162	001	0064	30042	127.482,03	0,00	731,36	0,00	1.937,66	126.275,73
<b>Totais Listados</b>				526.752,73	59.420,59	3.187,27	0,00	28.994,01	560.366,58
<b>Totais Código Aplicação:</b>				526.752,73	59.420,59	3.187,27	0,00	28.994,01	560.366,58
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				526.752,73	59.420,59	3.187,27	0,00	28.994,01	560.366,58

**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	135.239,35	61.362,00	782,24	0,00	67.315,32	130.068,27
<b>Totais Listados</b>				135.239,35	61.362,00	782,24	0,00	67.315,32	130.068,27

<b>Totais Código Aplicação:</b>	135.239,35	61.362,00	782,24	0,00	67.315,32	130.068,27
<b>Totais Fonte Recurso:</b>	135.239,35	61.362,00	782,24	0,00	67.315,32	130.068,27

**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	6.906,24	11.332,03	97,45	0,00	0,00	18.335,72
<b>Totais Listados</b>				6.906,24	11.332,03	97,45	0,00	0,00	18.335,72
<b>Totais Código Aplicação:</b>				6.906,24	11.332,03	97,45	0,00	0,00	18.335,72
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				6.906,24	11.332,03	97,45	0,00	0,00	18.335,72

**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	257.940,56	0,00	1.483,92	0,00	0,00	259.424,48
<b>Totais Listados</b>				257.940,56	0,00	1.483,92	0,00	0,00	259.424,48
<b>Totais Código Aplicação:</b>				257.940,56	0,00	1.483,92	0,00	0,00	259.424,48
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				257.940,56	0,00	1.483,92	0,00	0,00	259.424,48

**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	125.180,94	66.005,80	1.014,90	11.025,00	8.566,36	172.610,28
<b>Totais Listados</b>				125.180,94	66.005,80	1.014,90	11.025,00	8.566,36	172.610,28
<b>Totais Código Aplicação:</b>				125.180,94	66.005,80	1.014,90	11.025,00	8.566,36	172.610,28
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				125.180,94	66.005,80	1.014,90	11.025,00	8.566,36	172.610,28

**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
180	001	0064	33154	64.704,79	0,00	41,37	0,00	64.687,80	58,36
211	104	0117	624013	0,00	181.952,67	573,55	0,00	146.368,84	36.157,38
<b>Totais Listados</b>				64.704,79	181.952,67	614,92	0,00	211.056,64	36.215,74
<b>Totais Código Aplicação:</b>				64.704,79	181.952,67	614,92	0,00	211.056,64	36.215,74
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				64.704,79	181.952,67	614,92	0,00	211.056,64	36.215,74

**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
212	104	0117	624014	0,00	28.305,00	72,30	0,00	0,00	28.377,30

182	001	0064	33155	85.896,73	0,00	271,25	0,00	65.472,03	20.695,95
80	001	0064	19353	239,23	0,00	1,38	0,00	0,00	240,61
21	001	0064	13158	143.150,24	36.964,64	805,35	0,00	30.236,08	150.684,15
<b>Totais Listados</b>				229.286,20	65.269,64	1.150,28	0,00	95.708,11	199.998,01
<b>Totais Código Aplicação:</b>				229.286,20	65.269,64	1.150,28	0,00	95.708,11	199.998,01
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				229.286,20	65.269,64	1.150,28	0,00	95.708,11	199.998,01

**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
183	001	0064	33156	72.084,57	1.101,46	295,11	0,00	63.485,04	9.996,10
213	001	0064	34003	0,00	50.000,00	37,98	0,00	0,00	50.037,98
<b>Totais Listados</b>				72.084,57	51.101,46	333,09	0,00	63.485,04	60.034,08
<b>Totais Código Aplicação:</b>				72.084,57	51.101,46	333,09	0,00	63.485,04	60.034,08
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				72.084,57	51.101,46	333,09	0,00	63.485,04	60.034,08

**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	84.916,27	0,00	504,63	0,00	0,00	85.420,90
<b>Totais Listados</b>				84.916,27	0,00	504,63	0,00	0,00	85.420,90
<b>Totais Código Aplicação:</b>				84.916,27	0,00	504,63	0,00	0,00	85.420,90
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				84.916,27	0,00	504,63	0,00	0,00	85.420,90

**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
185	001	0064	32541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	001	0064	33849	27.449,43	0,00	157,92	0,00	0,00	27.607,35
194	001	0064	33859	44.452,11	0,00	266,53	0,00	43.550,81	1.167,83
195	001	0064	33860	491,80	102.000,00	53,23	0,00	102.000,00	545,03
196	001	0064	33862	32.228,12	0,00	185,41	0,00	0,00	32.413,53
197	001	0064	33861	68.683,38	0,00	353,13	0,00	21.894,83	47.141,68
207	001	0064	34185	4.022,42	0,00	23,64	0,00	0,00	4.046,06
<b>Totais Listados</b>				177.327,26	102.000,00	1.039,86	0,00	167.445,64	112.921,48
<b>Totais Código Aplicação:</b>				177.327,26	102.000,00	1.039,86	0,00	167.445,64	112.921,48
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				177.327,26	102.000,00	1.039,86	0,00	167.445,64	112.921,48

**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	57.223,76	5,24	315,57	0,00	4.069,20	53.475,37

<b>Totais Listados</b>	57.223,76	5,24	315,57	0,00	4.069,20	53.475,37
<b>Totais Código Aplicação:</b>	57.223,76	5,24	315,57	0,00	4.069,20	53.475,37
<b>Totais Fonte Recurso:</b>	57.223,76	5,24	315,57	0,00	4.069,20	53.475,37

**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	87,58	123,22	0,00	0,00	210,80	0,00
99	104	0117	111	10.352,56	210,80	47,19	9.125,00	0,00	1.485,55
<b>Totais Listados</b>				10.440,14	334,02	47,19	9.125,00	210,80	1.485,55
<b>Totais Código Aplicação:</b>				10.440,14	334,02	47,19	9.125,00	210,80	1.485,55
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				10.440,14	334,02	47,19	9.125,00	210,80	1.485,55

**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	345.919,05	0,00	1.692,65	0,00	0,00	347.611,70
184	104	0117	116	481,61	75.100,00	2,36	0,00	0,00	75.583,97
<b>Totais Listados</b>				346.400,66	75.100,00	1.695,01	0,00	0,00	423.195,67
<b>Totais Código Aplicação:</b>				346.400,66	75.100,00	1.695,01	0,00	0,00	423.195,67
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				346.400,66	75.100,00	1.695,01	0,00	0,00	423.195,67

**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	22.543,86	0,00	129,70	0,00	0,00	22.673,56
129	001	0064	28437	332.468,30	0,00	1.762,79	54.334,00	0,00	279.897,09
<b>Totais Listados</b>				355.012,16	0,00	1.892,49	54.334,00	0,00	302.570,65
<b>Totais Código Aplicação:</b>				355.012,16	0,00	1.892,49	54.334,00	0,00	302.570,65
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				355.012,16	0,00	1.892,49	54.334,00	0,00	302.570,65

**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	8.365,13	0,00	48,12	0,00	0,00	8.413,25
<b>Totais Listados</b>				8.365,13	0,00	48,12	0,00	0,00	8.413,25
<b>Totais Código Aplicação:</b>				8.365,13	0,00	48,12	0,00	0,00	8.413,25
<b>Totais Fonte Recurso:</b>				8.365,13	0,00	48,12	0,00	0,00	8.413,25
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>				15.828.267,61	14.194.127,76	86.845,30	2.375.388,64	13.832.783,37	13.901.068,66

R E S U M O			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	6.444.745,71	Pagtos Orçamentários:	8.356.242,60
Recebtos Extra-Orçament.:	1.109.766,43	Pagtos Extra-Orçament.:	1.125.468,49
Retiradas de Bancos:	16.208.172,01	Entradas em Bancos:	14.280.973,06
<b>Sub-Total:</b>	<b>23.762.684,15</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>23.762.684,15</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>23.762.684,15</b>	<b>Total:</b>	<b>23.762.684,15</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.954.915,09
Bancos-Contas Especiais:	179.626,55
Bancos-Contas Vinculadas:	9.766.527,02
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>13.901.068,66</b>