

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 1

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA								
CAIXA	0001-9	1	CAIXA	311101	200 - 000	88,00	0,00	88,00
CAIXA	0001-9	1	CAIXA	311101	001 - 001	20.596,75	20.684,75	-88,00
CAIXA	1-2	2	CAIXA	311101	001 - 001	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1-3	3	CAIXA	311101	001 - 001	16.543,27	8.421,15	8.122,12
CAIXA	1-3	3	CAIXA	311101	001 - 001	1.764.533,18	1.772.655,30	-8.122,12
CAIXA	1-4	4	CAIXA	311101	001 - 001	117.628,88	25.320,20	92.308,68
CAIXA	1-4	4	CAIXA	311101	001 - 001	985.908,34	1.078.217,02	-92.308,68
CAIXA	1-5	5	CAIXA	311101	001 - 001	483,35	0,00	483,35
CAIXA	1-5	5	CAIXA	311101	001 - 001	82.616,78	83.100,13	-483,35
CAIXA	001-6	6	CAIXA	311101	001 - 001	5.968,90	900,00	5.068,90
								5.068,90
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
ECONOMICA	647048-0	1	ASFALTO - CAIXA	311201	110 - 000	6.207,21	4.648,58	1.558,63
SATELITE	15924-7	1	AUX. FINANCEIRO - FPM	311201	110 - 000	738,68	0,00	738,68
POLIGONO	18280-5	1	BND ARARIPINA	311201	200 - 000	0,00	0,00	0,00
POLIGONO	18280-5	1	BND ARARIPINA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	16555-7	1	BRASIL CARINHOSO	311201	200 - 000	24.041,88	23.925,49	116,39
ECONOMICA	647047-2	1	CAIXA	311201	200 - 000	664,50	0,00	664,50
ECONOMICA	647047-2	1	CAIXA	311201	001 - 001	1.659,34	0,00	1.659,34
ECONOMICA	647047-2	1	CAIXA	311201	110 - 000	37.975,00	37.971,16	3,84
ECONOMICA	647043-0	1	CAIXA - OBRAS	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	647029-7	1	CAIXA - PAVIMENTACAO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	0025-3	1	CAIXA CONVENIO	311201	110 - 000	7,50	0,00	7,50
BANESPA	13000136-7	1	CELPE / DIVERSOS	311201	110 - 000	73,23	0,00	73,23
SATELITE	8822-6	1	CIDE	311201	001 - 001	18,00	0,00	18,00
SATELITE	8822-6	1	CIDE	311201	200 - 000	60,00	0,00	60,00
SATELITE	8822-6	1	CIDE	311201	110 - 000	42.762,98	42.819,43	-56,45
SATELITE	9016-6	1	CONTRA PART. EDUCACAO	311201	001 - 001	15.167,61	0,00	15.167,61
SATELITE	9016-6	1	CONTRA PART. EDUCACAO	311201	110 - 000	783.595,03	1.390.685,59	-607.090,56
SATELITE	9016-6	1	CONTRA PART. EDUCACAO	311201	200 - 000	702.062,85	105.948,97	596.113,88
ECONOMICA	128-4	1	CONVENIO CAE	311201	110 - 000	0,95	0,00	0,95
SATELITE	5632-4	1	DIVERSOS	311201	200 - 000	3.412.579,39	744.200,22	2.668.379,17
SATELITE	5632-4	1	DIVERSOS	311201	110 - 000	2.797.230,71	5.408.574,10	-2.611.343,39
SATELITE	5632-4	1	DIVERSOS	311201	001 - 001	24.067,39	0,00	24.067,39
SATELITE	1116-9	1	DNPM	311201	110 - 000	49,00	0,00	49,00
SATELITE	1116-9	1	DNPM	311201	200 - 000	38.382,47	12.000,00	26.382,47
SATELITE	1116-9	1	DNPM	311201	001 - 001	550,85	0,00	550,85
SATELITE	1116-9	1	DNPM	311201	110 - 000	58.857,77	85.836,58	-26.978,81
SATELITE	4165-3	1	F P M	311201	001 - 001	-11.442,64	92.647,75	-104.090,39
SATELITE	4165-3	1	F P M	311201	110 - 000	17.805.794,31	15.002.020,49	2.803.773,82
SATELITE	4165-3	1	F P M	311201	200 - 000	222.330,00	2.900.061,99	-2.677.731,99
SATELITE	16334-1	1	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	311201	001 - 001	7.151,25	0,00	7.151,25
SATELITE	16334-1	1	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	311201	200 - 000	2.863,77	0,00	2.863,77
SATELITE	16334-1	1	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	311201	110 - 000	163.724,16	173.693,26	-9.969,10
SATELITE	16333-3	1	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFIC	311201	200 - 000	3.349,13	0,00	3.349,13
SATELITE	16333-3	1	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFIC	311201	110 - 000	191.409,74	198.478,79	-7.069,05
SATELITE	16333-3	1	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFIC	311201	001 - 001	8.370,10	4.619,53	3.750,57
SATELITE	8712-2	1	FEX	311201	200 - 000	62,25	0,00	62,25
SATELITE	8712-2	1	FEX	311201	110 - 000	5.347,84	5.634,49	-286,65
SATELITE	8712-2	1	FEX	311201	001 - 001	1.847,52	0,00	1.847,52
SATELITE	14269-7	1	FNDE - CRECHE	311201	001 - 001	44,15	0,00	44,15
SATELITE	8669-X	1	FNDE - SAL. EDUC. QSE	311201	110 - 000	1.020.715,01	1.037.106,03	-16.391,02
SATELITE	8669-X	1	FNDE - SAL. EDUC. QSE	311201	001 - 001	8.483,63	42,25	8.441,38
SATELITE	8669-X	1	FNDE - SAL. EDUC. QSE	311201	200 - 000	7.989,37	0,00	7.989,37
POLIGONO	50002-9	1	FUNDO DE AVAL	311201	110 - 000	7.685,68	0,00	7.685,68
SATELITE	16336-8	1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEI	311201	001 - 001	3.901,78	0,00	3.901,78
SATELITE	16336-8	1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEI	311201	200 - 000	7.601,17	6.413,09	1.188,08
SATELITE	16336-8	1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEI	311201	001 - 001	147.258,60	152.324,11	-5.065,51
SATELITE	3127-5	1	FUNDO ESPECIAL	311201	001 - 001	147,80	0,00	147,80
SATELITE	3127-5	1	FUNDO ESPECIAL	311201	110 - 000	186.255,72	84.026,43	102.229,29
SATELITE	3127-5	1	FUNDO ESPECIAL	311201	200 - 000	23.411,90	122.350,07	-98.938,17
SATELITE	15740-6	1	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTC	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	033-4	1	I.P.V. A - CAIXA	311201	110 - 000	121.091,21	120.075,76	1.015,45
SATELITE	4555-1	1	I.P.V.A	311201	001 - 001	45.984,97	0,00	45.984,97
SATELITE	4555-1	1	I.P.V.A	311201	200 - 000	3.336,27	500,00	2.836,27
SATELITE	4555-1	1	I.P.V.A	311201	110 - 000	308.065,13	356.397,22	-48.332,09
ECONOMICA	116-0	1	ICMS - CAIXA	311201	110 - 000	5.389.108,48	5.388.964,50	143,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 2

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
SATELITE	283141-4	1	ICMS EXPORTACAO	311201	110 - 000	12.924,00	10.528,97	2.395,03
SATELITE	283141-4	1	ICMS EXPORTACAO	311201	200 - 000	-81,42	9,71	-91,13
ECONOMICA	19-9A	1	INST. PREV. PMI	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	14162-3	1	IPA	311201	110 - 000	1.632,95	0,00	1.632,95
SATELITE	1157-6	1	IPTR	311201	110 - 000	3.658,05	3.640,13	17,92
SATELITE	14.601-3	1	M.S.D	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	14951-9	1	MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	15060-6	1	ONIBUS PRONACAMP	311201	001 - 001	388.385,38	214.880,00	173.505,38
SATELITE	5284-1	1	P.D.D.E	311201	110 - 000	15.881,27	0,00	15.881,27
SATELITE	13354-X	1	P/PUBI PTA-ONIBUS	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	17316-9	1	PAC 2	311201	110 - 000	294.345,50	202.746,24	91.599,26
SATELITE	17316-9	1	PAC 2	311201	001 - 001	8.423,82	83.525,28	-75.101,46
SATELITE	17316-9	1	PAC 2	311201	200 - 000	3.371,21	0,00	3.371,21
SATELITE	5669-3	1	PAGAMENTO SERVIDORES	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	9792-6	1	PMI - 13º SALARIO	311201	001 - 001	1.600.044,05	71.492,00	1.528.552,05
SATELITE	9792-6	1	PMI - 13º SALARIO	311201	110 - 000	1.722.817,01	3.247.407,71	-1.524.590,70
SATELITE	10017-X	1	PMI - ACOUGUE	311201	200 - 000	18,50	0,00	18,50
SATELITE	10017-X	1	PMI - ACOUGUE	311201	110 - 000	127.159,07	127.169,60	-10,53
SATELITE	9967-8	1	PMI - BRALF	311201	110 - 000	58.086,83	0,00	58.086,83
ECONOMICA	647045-6	1	PMI - CAIXA	311201	110 - 000	13.300,18	13.300,17	0,01
ECONOMICA	647029-4	1	PMI - CAIXA ARARIPIN	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	15798-8	1	PMI - COBERTURA DA QUADRA	311201	001 - 001	3.224,54	0,00	3.224,54
SATELITE	10247-4	1	PMI - CORREIOS	311201	200 - 000	308,25	0,00	308,25
SATELITE	10247-4	1	PMI - CORREIOS	311201	110 - 000	43.619,29	44.503,88	-884,59
SATELITE	10247-4	1	PMI - CORREIOS	311201	001 - 001	1.889,11	0,00	1.889,11
ECONOMICA	0012-1	1	PMI - DIVERSOS	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	16332-5	1	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SAN	311201	001 - 001	1.185,25	0,00	1.185,25
SATELITE	16332-5	1	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SAN	311201	200 - 000	474,10	0,00	474,10
SATELITE	16332-5	1	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SAN	311201	100 - 002	27.205,05	28.759,50	-1.554,45
SATELITE	10484-1	1	PMI - FRUTA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	10224-5	1	PMI - FUNDEB	311201	110 - 000	19.693.499,37	19.516.868,51	176.630,86
SATELITE	10277-6	1	PMI - FUNDEB 40	311201	200 - 000	86.860,96	44.403,55	42.457,41
SATELITE	10277-6	1	PMI - FUNDEB 40	311201	110 - 000	5.938.442,95	9.039.893,39	-3.101.450,44
SATELITE	10277-6	1	PMI - FUNDEB 40	311201	001 - 001	3.927.993,66	864.970,89	3.063.022,77
SATELITE	10276-8	1	PMI - FUNDEB 60	311201	110 - 000	9.167.441,63	14.348.850,84	-5.181.409,21
SATELITE	10276-8	1	PMI - FUNDEB 60	311201	001 - 001	7.072.201,55	1.923.815,67	5.148.385,88
SATELITE	10276-8	1	PMI - FUNDEB 60	311201	200 - 000	36.746,05	2.347,50	34.398,55
ECONOMICA	647031-6	1	PMI - HABITAÇÃO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	9598-2	1	PMI - INSS	311201	110 - 000	9,16	0,00	9,16
SATELITE	16482	1	PMI - LAILÃO	311201	001 - 001	30.004,00	30.000,00	4,00
SATELITE	12259-9	1	PMI - MERENDA	311201	110 - 000	655.641,31	655.635,89	5,42
SATELITE	11724-2	1	PMI - PTA/G	311201	110 - 000	24.806,04	0,00	24.806,04
SATELITE	10456-6	1	PMI - SIMPLES NACION	311201	200 - 000	473,00	0,00	473,00
SATELITE	10456-6	1	PMI - SIMPLES NACION	311201	110 - 000	38.925,64	38.838,72	86,92
SATELITE	10456-6	1	PMI - SIMPLES NACION	311201	001 - 001	72,60	0,00	72,60
BANESPA	13000006-7	1	PMI PJ GOV MUNIC	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANESPA	13000081-6	1	PMI PJ GOV MUNIC TODOS EST ADM	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	8767-X	1	PNAT	311201	110 - 000	322.743,30	340.442,09	-17.698,79
SATELITE	8767-X	1	PNAT	311201	200 - 000	14.532,64	552,44	13.980,20
SATELITE	8767-X	1	PNAT	311201	001 - 001	4.359,80	0,00	4.359,80
ECONOMICA	647042-1	1	PREF - CAIXA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	7622-1	1	PROG.CAM.DA ESCOLA	311201	200 - 000	12.938,44	0,00	12.938,44
SATELITE	7622-1	1	PROG.CAM.DA ESCOLA	311201	001 - 001	3.366,28	0,00	3.366,28
SATELITE	7622-1	1	PROG.CAM.DA ESCOLA	311201	110 - 000	373.528,28	389.784,26	-16.255,98
SATELITE	13735-9	1	PTA	311201	110 - 000	16.096,32	0,00	16.096,32
SATELITE	15926-3	1	QUADRA SERRA BRANCA	311201	001 - 001	32.316,64	2.242,78	30.073,86
SATELITE	3723-0	1	RECEITA DE IMPOSTOS	311201	001 - 001	10.379,84	2.300,00	8.079,84
SATELITE	3723-0	1	RECEITA DE IMPOSTOS	311201	200 - 000	252.802,52	276.122,60	-23.320,08
SATELITE	3723-0	1	RECEITA DE IMPOSTOS	311201	110 - 000	1.278.192,46	1.259.251,41	18.941,05
SATELITE	16335-X	1	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	311201	001 - 001	8.566,84	0,00	8.566,84
SATELITE	7683-X	2	CAMARA MUNICIPAL	311201	110 - 000	1.896.193,68	0,00	1.896.193,68
SATELITE	7683-X	2	CAMARA MUNICIPAL	311201	001 - 001	21.877,11	1.324.774,08	-1.302.896,97
SATELITE	7683-X	2	CAMARA MUNICIPAL	311201	001 - 001	526.346,65	1.119.612,94	-593.266,29
SATELITE	16362-7	3	AG PROTEGIDO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	16362-7	3	AG PROTEGIDO	311201	001 - 001	987,00	987,00	0,00
SATELITE	14949-7	3	ATENÇÃO PRIMARIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	14949-7	3	ATENÇÃO PRIMARIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	9017-4	3	C. P. SAUDE	311201	110 - 000	1.924,93	1.920,00	4,93
SATELITE	14948-9	3	D. NEGL.	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	16103-9	3	FMS/IPUBI - FNS BLGES	311201	001 - 001	66.813,77	36.560,00	30.253,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 3

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
SATELITE	15874-7	3	FMS/UBS ANTº E CHIQUEIM/BLINV	311201	300 - 000	82.264,79	116.352,36	-34.087,57
SATELITE	15874-7	3	FMS/UBS ANTº E CHIQUEIM/BLINV	311201	001 - 001	34.569,35	427,78	34.141,57
SATELITE	15875-5	3	FMS/UBS JD. SIQUEIRA/BLINV	311201	300 - 000	82.786,32	110.830,23	-28.043,91
SATELITE	15875-5	3	FMS/UBS JD. SIQUEIRA/BLINV	311201	001 - 001	28.043,91	0,00	28.043,91
SATELITE	15872-0	3	FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV	311201	300 - 001	141.763,83	149.405,60	-7.641,77
SATELITE	15872-0	3	FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV	311201	001 - 001	8.622,92	0,00	8.622,92
SATELITE	15873-9	3	FMS/UBS V.MANAÍBA/BLINV	311201	300 - 000	339,32	0,00	339,32
SATELITE	13469-4	3	FNS - BLAFB	311201	110 - 000	261.677,67	261.670,70	6,97
SATELITE	13470-8	3	FNS - BLATB	311201	110 - 000	4.200.677,23	4.840.609,24	-639.932,01
SATELITE	13470-8	3	FNS - BLATB	311201	001 - 001	1.065.231,70	425.289,03	639.942,67
SATELITE	13472-4	3	FNS - BLMAC	311201	001 - 001	450.534,61	100.566,25	349.968,36
SATELITE	13472-4	3	FNS - BLMAC	311201	110 - 000	1.222.282,42	1.572.241,13	-349.958,71
SATELITE	13473-2	3	FNS - BLVGS	311201	001 - 001	50.383,72	3.624,09	46.759,63
SATELITE	13473-2	3	FNS - BLVGS	311201	110 - 000	264.331,29	308.389,22	-44.057,93
SATELITE	15452-0	3	FNS - VAN	311201	110 - 000	43.649,88	23.000,00	20.649,88
SATELITE	15075-4	3	FNS BLINV USB GAMELEIRA	311201	001 - 001	2.563,75	0,00	2.563,75
SATELITE	15075-4	3	FNS BLINV USB GAMELEIRA	311201	001 - 001	42.074,80	44.420,82	-2.346,02
SATELITE	15076-2	3	FNS BLINV USB SERROLANDIA	311201	001 - 001	1.761,78	1.258,00	503,78
SATELITE	15076-2	3	FNS BLINV USB SERROLANDIA	311201	001 - 001	28.904,86	29.290,94	-386,08
SATELITE	4202-1	3	FUNDO MUN. DE SAUDE	311201	001 - 001	2.603.354,97	186.488,48	2.416.866,49
SATELITE	4202-1	3	FUNDO MUN. DE SAUDE	311201	110 - 000	4.633.706,22	7.032.238,09	-2.398.531,87
SATELITE	7446-2	3	FUS	311201	110 - 000	2.997.312,04	2.829.648,45	167.663,59
SATELITE	14601-3	3	PM IPUBI - MSD	311201	001 - 001	4.408,25	0,00	4.408,25
SATELITE	14601-3	3	PM IPUBI - MSD	311201	001 - 001	261.506,74	76.438,25	185.068,49
SATELITE	14947-0	3	PMAQ CONSTRUÇÃO	311201	001 - 001	44.915,23	0,00	44.915,23
SATELITE	14947-0	3	PMAQ CONSTRUÇÃO	311201	001 - 001	405.153,98	435.602,67	-30.448,69
SATELITE	13373-6	3	PMI - BLGES	311201	001 - 001	106.593,95	0,00	106.593,95
SATELITE	13373-6	3	PMI - BLGES	311201	110 - 000	274.442,06	381.026,99	-106.584,93
SATELITE	10729-8	3	PMI - BLOCO CIRURGIC	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	10724-7	3	PMI - BLVGS/MS	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	12343-9	3	PMI - COMP. REGIONAL	311201	001 - 001	31.783,12	0,00	31.783,12
SATELITE	12343-9	3	PMI - COMP. REGIONAL	311201	110 - 000	184.635,96	216.242,60	-31.606,64
SATELITE	12341-2	3	PMI - NASF	311201	001 - 001	157.944,14	12.700,00	145.244,14
SATELITE	12341-2	3	PMI - NASF	311201	110 - 000	297.380,89	441.709,72	-144.328,83
SATELITE	10090-0	3	PMI - PSE	311201	110 - 000	10.304,03	11.708,78	-1.404,75
SATELITE	10090-0	3	PMI - PSE	311201	001 - 001	1.406,63	0,00	1.406,63
SATELITE	12342-0	3	PMI - SAUDE BUCAL	311201	001 - 001	128.332,67	10.900,00	117.432,67
SATELITE	12342-0	3	PMI - SAUDE BUCAL	311201	110 - 000	163.837,14	281.261,63	-117.424,49
SATELITE	14944-6	3	REFORMA PSF CENTRO	311201	001 - 001	0,31	0,00	0,31
SATELITE	14946-2	3	TELESSAUDE	311201	001 - 001	11.792,02	11.000,00	792,02
SATELITE	16044-X	3	TRACOMA	311201	001 - 001	520,25	0,00	520,25
SATELITE	16044-X	3	TRACOMA	311201	001 - 001	22.167,62	22.685,00	-517,38
SATELITE	14224-7	3	UN. BASICA SAUDE PSF	311201	001 - 001	53.533,27	3.533,27	50.000,00
SATELITE	14224-7	3	UN. BASICA SAUDE PSF	311201	110 - 000	15.849,98	58.743,68	-42.893,70
SATELITE	15857-7	4	COZINHA COMUNITÁRIA	311201	001 - 001	292,35	0,00	292,35
SATELITE	15857-7	4	COZINHA COMUNITÁRIA	311201	001 - 001	6.042,46	5.846,87	195,59
SATELITE	14012-0	4	CREAS ATUAL	311201	001 - 001	362,21	0,00	362,21
SATELITE	17164-6	4	CREAS ATUAL	311201	500 - 000	74.098,50	76.724,60	-2.626,10
SATELITE	17164-6	4	CREAS ATUAL	311201	001 - 001	3.305,40	678,00	2.627,40
SATELITE	14012-0	4	CREAS ATUAL	311201	001 - 001	10.533,08	10.895,29	-362,21
SATELITE	15799-6	4	FMAS - CRAS	311201	001 - 001	559,11	0,00	559,11
SATELITE	15799-6	4	FMAS - CRAS	311201	001 - 001	26.185,21	7.258,30	18.926,91
SATELITE	15894-1	4	FMAS - PE NO BANTENTE	311201	001 - 001	1.950,90	0,00	1.950,90
SATELITE	15894-1	4	FMAS - PE NO BANTENTE	311201	001 - 001	188.025,59	14.120,00	173.905,59
SATELITE	14549-1	4	IGD - AÇÃO SOCIAL	311201	001 - 001	273,00	273,00	0,00
SATELITE	17163-8	4	IGD - AÇÃO SOCIAL	311201	500 - 000	67.703,27	86.997,85	-19.294,58
SATELITE	17163-8	4	IGD - AÇÃO SOCIAL	311201	001 - 001	19.843,48	0,00	19.843,48
SATELITE	14549-1	4	IGD - AÇÃO SOCIAL	311201	001 - 001	7.447,72	7.447,72	0,00
SATELITE	16390-2	4	IPUBI FMAS ACEPETI	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	11632-7	4	PMI - ACOES A.SOCIAL	311201	110 - 000	407.678,40	521.812,80	-114.134,40
SATELITE	11632-7	4	PMI - ACOES A.SOCIAL	311201	001 - 001	115.812,34	1.303,80	114.508,54
SATELITE	5639-1	4	PMI - BCC	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	9424-2	4	PMI - BOLSA FAMILIA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	13121-0	4	PMI - C. C. IDOSO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	11055-8	4	PMI - COZINHA BRASIL	311201	001 - 001	5.551,67	0,00	5.551,67
SATELITE	11055-8	4	PMI - COZINHA BRASIL	311201	110 - 000	38.483,87	44.033,10	-5.549,23
SATELITE	14015-5	4	PMI - CRAS	311201	001 - 001	163,25	19,00	144,25
SATELITE	14015-5	4	PMI - CRAS	311201	110 - 000	33.088,97	33.233,22	-144,25
SATELITE	13374-4	4	PMI - CREAS	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	9836-1	4	PMI - FMASIGDBF	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2016

Página 4