



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
0.575835364-3 / CEF-FMS-INV AT ESPECIAL- CTA 66488-(RV:4506)#	557.908,29	0,00	0,00	0,00	557.908,29	557.908,29
000.575835357-0 / CEF -FMS-FNS-GESTÃO DO SUS- CTA 66221-(RV:	294.090,82	0,00	0,00	0,00	294.090,82	294.090,82
00004.188448.0-0 / BERGS - Extra Orçam- IPE(IPERGS) Folha- CTA 4483	366.975,78	0,00	0,00	0,00	366.975,78	366.975,78
000575835357-0 / CEF-FMS-FNS-CUST ASSIS FARM -CTA 66248-(RV:	134.494,80	0,00	0,00	0,00	134.494,80	134.494,80
004.188448.0-0 / BERGS - Extra Orçam- RGPS(INSS) - CTA 4484	372.452,00	0,00	0,00	0,00	372.452,00	372.452,00
00575835357-0 / CEF-FMS- CUSTEIO VIG SAÚDE - CTA 66247- (RV:	441.309,20	174.045,93	174.045,93	0,00	441.309,20	441.309,20
006/00000174-2 / CEF - FEIRA PROVE CAPAO - CTA 49080 - (RV:2156)	100.006,61	0,00	0,00	0,00	100.006,61	100.006,61
006/00003000-0 / CEF - DISPOSIÇÃO - CTA 51865 - (FR:500-RV:001)	2.390.469,78	0,00	0,00	0,00	2.390.469,78	2.390.469,78
006/00003001-9 / CEF - PMCC IPTU - CTA 51866 - (FR:500-RV:001)	29.330,57	3.199.144,85	1.627.522,88	0,00	1.600.952,54	1.600.952,54
006/00003002-7 / CEF - 51856 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.404,71	0,00	0,00	0,00	5.404,71	5.404,71
006/00003005-1 / CEF-MDE - DISP -CTA 51867-(FR:500-CO:-1001-RV:20)	4.849.297,12	0,00	0,00	0,00	4.849.297,12	4.849.297,12
006/00003012-4 / CEF - PMCC FM MEIO AMBIEN - CTA 52129 - (RV:	741.101,25	0,00	0,00	0,00	741.101,25	741.101,25
006/00003014-0 / CEF - PMCC - FMD - COMUDE-CTA 52130 (RV:2117)#	1.872.773,31	0,00	0,00	0,00	1.872.773,31	1.872.773,31
006/00003015-9 / CEF - PMCC - FUMTUR - CTA 52131 - (RV:2123)#	52.550,28	0,00	0,00	0,00	52.550,28	52.550,28
006/00003016-7 / CEF - PMCC - FMCPPH - CTA 52132 - (RV:2125)#	6.957,62	0,00	0,00	0,00	6.957,62	6.957,62
006/00003019-1 / CEF-FINISA-CONTRATO 0556292-03-CTA 82306 (RV:	465.743,54	0,00	0,00	0,00	465.743,54	465.743,54
006/00003108-2 / CEF-FMS - ASPS - CTA 52620 (FR:500-CO:1002-RV:	726.438,73	0,00	0,00	0,00	726.438,73	726.438,73
006/00003111-2 / CEF - FMS-ALVARÁ SAÚDE - CTA 52134 - (RV:4001)#	82.285,73	0,00	0,00	0,00	82.285,73	82.285,73
006/00071281-0 / CEF-SICONV MAPA-CV 938567/22 -CTA 84682-(RV:	19.656,94	0,00	0,00	0,00	19.656,94	19.656,94
006/00071365-5 / CEF - PMCC - TAXAS - (RV: 501) 84804	2.068.367,12	0,00	0,00	0,00	2.068.367,12	2.068.367,12
04.000937.0-2 / BERGS-CONTA MOVIMENTO - CTA 48852 (FR:500-RV:	2.902.868,91	3.107.786,97	1.726.511,21	0,00	4.284.144,67	4.284.144,67
04.018532.0-4 / BERGS- FUNDO DA CRIANÇA - CTA 48870 - (RV:2004)#	7.267,10	0,00	0,00	0,00	7.267,10	7.267,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
04.020960.0-8 / BERGS- MULTAS DE TRANSITO - CTA 48853 (RV:2104)	40.393,87	1.280,02	640,01	0,00	41.033,88	41.033,88
04.021283.0-9 / BERGS - FUNREBOM - CTA 48858 - (RV: 2002)#	876.225,15	0,00	0,00	0,00	876.225,15	876.225,15
04.023047.0-0 / BERGS-PEATE TRANSP ESCOLAR - CTA 48865-(RV:	2.472.737,43	0,00	0,00	0,00	2.472.737,43	2.472.737,43
04.026109.0-9 / BERGS-MDE ED DISP-CTA48864 (FR:500-CO:1001-RV:	596.983,34	0,00	0,00	0,00	596.983,34	596.983,34
04.030027.0-8 / BERGS- CIP - CTA 48884 - (RV 2005)#	1.844.620,90	0,00	0,00	0,00	1.844.620,90	1.844.620,90
04.030150.0-1 / BERGS - DEP JUDICIAL - CTA 48891-(FR 500- RV 001)#	92.592,72	0,00	0,00	0,00	92.592,72	92.592,72
04.030225.0-4 / BERGS - Cauções Contratuais - CTA-48892 (RV:8001)#	67.027,41	0,00	0,00	0,00	67.027,41	67.027,41
04.162024.0-2 / BERGS - FMS FARMÁCIA BÁSICA - CTA 48942-(RV:	28.617,69	0,00	0,00	0,00	28.617,69	28.617,69
04.162026.0-7 / BERGS-FMS PSF SAÚ PARA TODOS-CTA 48938 (RV:	120.667,98	0,00	0,00	0,00	120.667,98	120.667,98
04.162027.0-4 / BERGS FMS PRIM INF MELHOR-CTA48939-(RV:4160)#	173.723,26	0,00	0,00	0,00	173.723,26	173.723,26
04.162028.0-1 / BERGS-FMS - PROGRAMA SAMU - CTA 48940 (RV:	271.614,48	0,00	0,00	0,00	271.614,48	271.614,48
04.164354.0-7 / BERGS - FMS AQUIS VEÍCULO - CTA 48946 - (RV:4292)	9.656,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00
04.165483.0-9 / BERGS-FMS INCENTIVO AT BÁSICA-CTA 49014-(RV:	306.624,14	0,00	0,00	0,00	306.624,14	306.624,14
04.165822.0-5 / BERGS -FMAS CO FINANCIAMENTO-CTA 49022-(RV:	57.129,66	0,00	0,00	0,00	57.129,66	57.129,66
04.166444.0-5 / BERGS - FMS PREV DST/HIV/HEP- CTA 49248-(RV:	34.233,01	0,00	0,00	0,00	34.233,01	34.233,01
04.166445.0-2 / BERGS - FMS INC PRÉ NATAL-CTA 49247 - (RV: 4011)#	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36	166,36
04.166446.0-6 / BERGS-FMS INC AQ MOD UBS-CTA49246-(FR621-RV:	40.645,47	0,00	0,00	0,00	40.645,47	40.645,47
04.166890.0-6 / BERGS-EXECUÇÃO FISCAL-CTA 49479-(FR: 500- RV:	268.258,55	259.000,00	259.000,00	0,00	268.258,55	268.258,55
04.168386.0-9 / BERGS - FMS FRALDAS - CTA 52706 - (RV:4050)#	2.080,79	0,00	0,00	0,00	2.080,79	2.080,79
04.168387.0-6 / BERGS - FMS VIGILÂNCIA - CTA 52707 - (RV:4190)#	22.599,01	0,00	0,00	0,00	22.599,01	22.599,01
04.168388.0-3 / BERGS - FMS COMB DENGUE - CTA 52708 - (RV:4190)#	53.681,08	0,00	0,00	0,00	53.681,08	53.681,08
04.168398.0-6 / BERGS-FMS ASPS-CTA 52647-(FR:500:CO:1002-RV:40)	1.306.880,80	0,00	0,00	0,00	1.306.880,80	1.306.880,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
04.169051.0-1 / BERGS - FMS VERA0 P/TODOS - CTA 54613 - (RV	98,93	0,00	0,00	0,00	98,93	98,93
04.172996.0-4 / BERGS - FMDC - CTA 64981 - (RV: 2004)#	368.210,94	0,00	0,00	0,00	368.210,94	368.210,94
04.173122.0-1 / BERGS - FUNDO MUN IDOSO - CTA 75355 - (RV:2007)#	145.027,87	0,00	0,00	0,00	145.027,87	145.027,87
04.175073.0-4 / BERGS - FMS - CUSTEIO CAPS I -CTA 62479-(RV:4220)	33.702,55	0,00	0,00	0,00	33.702,55	33.702,55
04.176750.0-2 / BERGS-FMS AÇÕES VIG SANITÁRIA-CTA 66430-(RV:	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14
04.182769.0-6 / BERGS - FMS SRAG PORT 256 - CTA 74301- (RV: 4170)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
04.183474.0-8 / BERGS - DUPLICA ERS 407 - CTA 80308 - (RV:2012)#	2.698,51	0,00	0,00	0,00	2.698,51	2.698,51
04.183672.0-4 / BERGS-AUXILIO EM PROF EDUC FIS-CTA78526 (RV:	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
04.184005.0-3 / BERGS-INFRA EST PARQ NÁUTICO-CTA 80112-(RV:	238,32	0,00	0,00	0,00	238,32	238,32
04.184053.0-0 / BERGS - FMS TESTA RS FASE II CTA 78927- (RV:4190)	96.590,70	0,00	0,00	0,00	96.590,70	96.590,70
04.184075.0-8 / BERGS - FMS TEACOLHE -CTA. 78925 - (RV: 4220)#	966.739,40	0,00	0,00	0,00	966.739,40	966.739,40
04.184287.0-6 / BERGS-REDE DE PROT MULHER RS-CTA82818-(RV:	29.816,54	0,00	0,00	0,00	29.816,54	29.816,54
04.184375.0-4 / BERGS - AVANÇAR AÇUDES-CTA 84703 (FR:701-RV:	411,70	0,00	0,00	0,00	411,70	411,70
04.184853.0-4 / BERGS - FEAS PSEMA - CTA 82719 - (RV:2013)#	21.753,27	0,00	0,00	0,00	21.753,27	21.753,27
04.184854.0-1 / BERGS - FEAS BEN EVENTUAIS-CTA 82770 - (RV:2014)	965,74	0,00	0,00	0,00	965,74	965,74
04.184963.0-6 / BERGS - FMS EQUIP ODONT-CONTA 80926 - (RV:4293)	256,74	0,00	0,00	0,00	256,74	256,74
04.187005.0-7 / FMS-ESF ARCO IRIS-EP RODRIGO MAR (FR:632-RV:	22.722,16	0,00	0,00	0,00	22.722,16	22.722,16
04.187048.0-4 / FMS- REDE BEM CUIDAR-ESF C NOVO (FR: 621/RV:	243.579,97	0,00	0,00	0,00	243.579,97	243.579,97
04.187153.0-6 / FMS-EP ADOLFO BRITO-INV AT BASICA(FR:632/RV:	42.785,95	0,00	0,00	0,00	42.785,95	42.785,95
04.187154.0-7 / FMS-EP-BERGS-VILMAR ZANCHIN-C AT B(FR:632/RV:	485,77	0,00	0,00	0,00	485,77	485,77
04.187354.0-8 / BERGS - CONTRAPARTIDA CORSAN EGEA (FR:500-	12.905.512,13	12.905.482,63	12.905.482,63	0,00	12.905.512,13	12.905.512,13
04.187425.0-1 / BERGS-FEAS- PROG.AVANÇAR SUAS/RS (FR:665 RV:	361.262,43	0,00	0,00	0,00	361.262,43	361.262,43



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
04.187568.0-4 / BERGS CV EST RS FPE2023/5128 Pavim A.Iris(RV:2770)	523.465,84	0,00	0,00	0,00	523.465,84	523.465,84
04.187622.0-0 / BERGS FMS-EQ/MOB RBC/UBS-P 1098/23 (FR:632RV:	52.246,73	0,00	0,00	0,00	52.246,73	52.246,73
04.187700.0-9 / BERGS- FMS INVEST T S E-P 160/24 (CO: 3210-	105.167,42	0,00	0,00	0,00	105.167,42	105.167,42
04.187701.0-6 / BERGS - FMS CUS PORT 16024 (RV: 4297)	1.884,45	0,00	0,00	0,00	1.884,45	1.884,45
04.188073.0-1 / FMS CUS 326/24 DEP J FERNAND-(FR:1.632.3210.4297)	324,93	0,00	0,00	0,00	324,93	324,93
04.188448.0-0 / BERGS - Extra Orçam-Consignados Folha- CTA 4481	702.273,78	0,00	0,00	0,00	702.273,78	702.273,78
04.190115.0-0 / BANRISUL - LEILÃO DE VEÍCULOS	690.800,00	0,00	0,00	0,00	690.800,00	690.800,00
0575835357-0 / CEF-FMS-FNS AT BÁSICA CUSTEIO-CTA66245-(RV:	622.504,72	5.838,22	2.919,11	0,00	625.423,83	625.423,83
11.3476-0 / BB - FUNDEB - CTA 66405 (FR:540-CO:0000/1070)	1.526.481,83	0,00	0,00	0,00	1.526.481,83	1.526.481,83
12706-X / BB PMCC CFM-PRD MINERAL - (FR: 500 - RV: 001)	2.920,87	0,00	0,00	0,00	2.920,87	2.920,87
13.973-4 / BB - SIMPLES NACIONAL- CTA 48707 (FR:500-RV:001)	2.854.098,37	1.310.563,14	1.291.769,85	0,00	2.872.891,66	2.872.891,66
18053-X / BB - FMS SUS - CTA 48731- (RV:4501)	60.248,78	0,00	0,00	0,00	60.248,78	60.248,78
19960-5 / BB - PDDE - CTA 48733 - (RV:1020)#	12.662,02	0,00	0,00	0,00	12.662,02	12.662,02
22737-4 / BB - FNDE - Brasil Carinhoso-CTA 49396-(RV:1022)	598,99	0,00	0,00	0,00	598,99	598,99
23111-8 / BB - PNAE - MERENDA -CTA 51597 - (RV:1002)	138.395,15	0,00	0,00	0,00	138.395,15	138.395,15
24160-1 / BB - FNAS ACESSUAS TRAB-CTA 54592- (RV:2113)#	30.481,82	0,00	0,00	0,00	30.481,82	30.481,82
24161-X / BB - FNAS BPC - CTA 54593 - (RV:2177)#	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	73,72
24162-8 / BB - BL GBF FNAS - CTA 54594 - (RV:2106)#	98.446,19	0,00	0,00	0,00	98.446,19	98.446,19
24165-2 / BB - FNAS BL GSUAS CTA 54595 - (RV:2163)#	11.111,03	0,00	0,00	0,00	11.111,03	11.111,03
24169-5 / BB - FNAS PSB CRAS - CTA 54597 - (RV:2179)#	144.530,08	0,00	0,00	0,00	144.530,08	144.530,08
26384-2 / BB - FNAS CBL MAC - CTA 62182 - (RV:2183)#	188.817,75	0,00	0,00	0,00	188.817,75	188.817,75
283141-4 / BB - ICMS - CTA 48649 - (FR:500-RV:001)	325.612,99	0,00	0,00	0,00	325.612,99	325.612,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
28743-1 / BB- FNDE ONIBUS PAR - CTA 75074- (RV: 2151)#	52.711,88	0,00	0,00	0,00	52.711,88	52.711,88
29005-X / BB - CESSÃO ONEROSA - CTA 70534 (FR 704-RV: 1017)	786.233,47	0,00	0,00	0,00	786.233,47	786.233,47
29339-3 / BB - AÇÕES COVID - CTA 71045 - (RV:2187)#	43.868,45	0,00	0,00	0,00	43.868,45	43.868,45
29340-7 / BB- AÇÕES DO COVID - CTA 71044 - (RV:2187)#	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33
30351-8 / BB-MDE-DISP CTA 73764(FR:500-CO:1001:-RV:20)#	188.277,50	0,00	0,00	0,00	188.277,50	188.277,50
32207-5 / BB - FNAS - IGD-PAB - CTA 79764 - (RV:2106)#	5.765,03	0,00	0,00	0,00	5.765,03	5.765,03
32682-8 / BB-FNAS-SIGTV-Aq Cestas Basic-CTA 81652 (RV:2197)#	2.863,95	0,00	0,00	0,00	2.863,95	2.863,95
32752-2 / BB-FNAS-SIGTV-Cestas Básicas-CTA 81653-(RV:2197)#	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56	137,56
33895-8 / BB - FNAS - PROCAD - SUAS (FR:1660-RV2188)	3.453,13	0,00	0,00	0,00	3.453,13	3.453,13
34491-5 / BB-LC 195/22 PG -Art. 5ºaudi-CTA 87838 (RV:2018)	17.420,66	0,00	0,00	0,00	17.420,66	17.420,66
34492-3 / BB-LC 195/22-Art. 8º Dem Setore-CT87839 (RV:2019)#	7.079,36	0,00	0,00	0,00	7.079,36	7.079,36
35176-8 / BB-FNDE-Escola em Tempo Integral-ETI (FR:569/1001)	665.634,37	0,00	0,00	0,00	665.634,37	665.634,37
35300-0 / BB-FNC-SEFIC-POL NAC ALDIR BLANC-(FR:719-RV:2120)	494.940,92	0,00	0,00	0,00	494.940,92	494.940,92
36079-1 / BB - FNAS - CALAMIDADE - PROT.ESP.MED.ALT COMPLEX	22.194,66	0,00	0,00	0,00	22.194,66	22.194,66
36081-3 / BB - FNAS - CALAMIDADE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.778,00	0,00	0,00	0,00	33.778,00	33.778,00
575835357-0 / CEF-FMS ATENÇÃO MAC CUSTEIO- CTA 66246-(RV:	100.184,03	0,00	0,00	0,00	100.184,03	100.184,03
575835364-3 / CEF- FMS INV AT BÁSICA - CTA 66487 - (RV:4505)#	332.062,68	0,00	0,00	0,00	332.062,68	332.062,68
575835377-5 / CEF-FNS-TRANSF.FINANC.PGTO PROF.ENFERM(RV:	738.830,56	0,00	0,00	0,00	738.830,56	738.830,56
575835388-0 / CEF - FMS - CLMDEMA - MEDIDA PROVISORIA N. 1.218	50.353,29	232.118,10	116.059,05	0,00	166.412,34	166.412,34
575835395-3 / CEF - FMS - CALAMIDADE - VIG SAÚDE AMBIENTAL	160.251,62	0,00	0,00	0,00	160.251,62	160.251,62
575835423-2 / CEF - EP IND - DANRLEI DE DEUS (CO: 3110 RV:4500)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
575857745-2 / CEF-MIN ECON-EM ALCEU MOREIRA-CTA76080-(FR:	132.526,05	0,00	0,00	0,00	132.526,05	132.526,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
575857749-5 / CEF-Min. Cid- Aq Veíc Sec. M A-CTA 80382-(RV:2196)	15.345,91	0,00	0,00	0,00	15.345,91	15.345,91
575857754-1 / CEF-EM INDIVI- (RV:2192,2180,2181,2200,2201,2202)	1.365.306,00	0,00	0,00	0,00	1.365.306,00	1.365.306,00
575857813-0 / CEF - EMENDAS INDIVIDUAL - RV 4001 - DEP.ALCEU	309.734,48	309.734,48	309.734,48	0,00	309.734,48	309.734,48
575857814-9 / CEF - EMENDAS INDIVIDUAL - RV 4001 - DEP.BOHN	46.761,98	46.761,98	46.761,98	0,00	46.761,98	46.761,98
575857815-7 / CEF - EMENDAS INDIVIDUAL -BIBO NUNES - RV.4001	50.098,07	0,00	0,00	0,00	50.098,07	50.098,07
575858286-3 / CEF-FNDE-EMEE ANA BAUER - CTA 48850 (RV:2174)	5.651,78	0,00	0,00	0,00	5.651,78	5.651,78
577167589-6 / CEF - FUNDEB - CTA 63212 (FR:540:CO:0000 /CO:1070)	2.599.049,44	0,00	0,00	0,00	2.599.049,44	2.599.049,44
577167642-6 / CEF - FNDE- SALÁRIO EDUCAÇÃO- CTA 70787 (RV:	965.096,10	0,00	0,00	0,00	965.096,10	965.096,10
71360-4 / CEF-PMCC- PROCON - FMDC - (RV: 1019).	8.165,62	0,00	0,00	0,00	8.165,62	8.165,62
71709-6 / BB - FPM - CTA 48651 - (FR:500 - RV:001)	2.817.908,93	0,00	0,00	0,00	2.817.908,93	2.817.908,93
73000-9 / BB - DISPOSICAO - CTA 48646 - (FR:500-RV:001)	541.570,71	0,00	0,00	0,00	541.570,71	541.570,71
73053-x / BB - ITR -CTA 48645 - (FR:500-RV:001)#	61.536,75	0,00	0,00	0,00	61.536,75	61.536,75
73293-1 / BB - FEP - CTA 48650 - (FR:500- RV:001)	379.422,84	0,00	0,00	0,00	379.422,84	379.422,84
8363-1 / BB - FUS - ASPS -CTA 48677- (FR:500:CO:1002-RV:40)	2.847.729,79	0,00	0,00	0,00	2.847.729,79	2.847.729,79
9704-7 / BB - PNATE - Transp Escolar- CTA 48679 - (RV:1009)	243.164,72	0,00	0,00	0,00	243.164,72	243.164,72
9826-4 / BB - CIDE - CTA 48680 (RV: 2121)#	13.822,15	0,00	0,00	0,00	13.822,15	13.822,15
TOTAL GERAL:	66.820.661,80	21.551.756,32	18.460.447,13	0,00	69.911.970,99	69.911.970,99