



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BRAGA JUNIOR  
 Acesse em: https://e.cdce.de.pe.gov.br/assinatura/assinatura.jspx

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
BANCO BRASIL	32.869-3	1	FEM PAV. DIVERSAS RUAS	311201	001 - 001	180.350,01	168.655,65	11.694,36
BANCO BRASIL	27171-3	1	FMAS -CALAMIDADE	311275	001 - 001	7.492,01	3.576,10	3.915,91
BANCO BRASIL	18231-1	1	FUNDEB	311201	250 - 000	10.423.250,30	10.330.047,63	93.202,67
BANCO BRASIL	18295-8	1	FUNDEB 40%	311201	001 - 001	178.950,74	178.950,74	0,00
BANCO BRASIL	18295-8	1	FUNDEB 40%	311201	110 - 000	406.811,47	406.811,47	0,00
BANCO BRASIL	18295-8	1	FUNDEB 40%	311201	250 - 000	5.736.750,90	5.736.669,68	81,22
BANCO BRASIL	22384-0	1	FUNDEB 60%	311201	001 - 001	958.843,41	958.843,41	0,00
BANCO BRASIL	22384-0	1	FUNDEB 60%	311201	110 - 000	1.911.233,43	1.911.233,43	0,00
BANCO BRASIL	22384-0	1	FUNDEB 60%	311201	250 - 000	13.191.178,59	13.190.977,23	201,36
BANCO BRASIL	34075-8	1	FUNDO ESPECIAL	311202	110 - 000	93.395,26	93.376,05	19,21
BRADESCO	500247-8	1	I.P.T.U DIVERSOS	311237	110 - 000	161.302,86	160.818,16	484,70
CEF	780-8	1	I.P.T.U DIVERSOS	311236	110 - 000	0,00	0,00	0,00
REAL	13000099-9	1	I.P.T.U DIVERSOS	311201	110 - 000	255.774,19	255.759,08	15,11
CEF	057-9	1	I.P.V.A	311235	110 - 000	8.997,23	8.970,75	26,48
BANCO BRASIL	12922-4	1	I.S.S	311222	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	12922-4	1	I.S.S	311222	110 - 000	146.812,55	135.434,14	11.378,41
BANCO BRASIL	118-4	1	ICMS ESTADO	311281	110 - 000	1.254,84	656,92	597,92
REAL	13000082-7	1	ICMS.....	311229	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	00018-8	1	ICMS-AG.RIBEIRÃO	311201	001 - 001	4.990.116,65	4.929.479,90	60.636,75
BANCO BRASIL	283141-4	1	ICMS-DESONERAÇÃO	311204	001 - 001	949,49	949,49	0,00
BANCO BRASIL	283141-4	1	ICMS-DESONERAÇÃO	311204	110 - 000	497.198,58	497.159,35	39,23
BANCO BRASIL	11618-1	1	INSS-PATRONAL	311224	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	32110-9	1	IPA- ESTRADAS VICINAIS	311201	001 - 001	53.828,58	25.693,57	28.135,01
POLIGONO	12275-5	1	IPTU.....	311207	001 - 001	4.424,31	2.095,04	2.329,27
CEF	00027-7	1	IPTU-AG.RIBEIRÃO	311201	001 - 001	502,61	272,63	229,98
CEF	0019-6	1	IPVA-AG.RIBEIRÃO	311201	001 - 001	110.406,51	109.091,61	1.314,90
BANCO BRASIL	34071-5	1	ITR- imposto	311203	110 - 000	23.514,40	23.351,31	163,09
BANCO BRASIL	5646-4	1	MERENDA ESCOLAR	311214	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	60039-0	1	P MINHA CASA VID	311201	001 - 001	4.071,22	1.233,88	2.837,34
BANCO BRASIL	5865-3	1	P.D.D.E	311201	110 - 000	4.398,76	3.295,20	1.103,56
BANCO BRASIL	16980-3	1	P.M.C. PETI	311241	110 - 000	8,52	8,52	0,00
BANCO BRASIL	16548-4	1	P.M.C.E.M.S.T- P	311239	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	58060-0	1	P.S.A CONTINUADA	311215	110 - 000	30,37	30,37	0,00
CEF	626030-0	1	PAC. FUNASA - MS	311201	110 - 000	100,00	50,00	50,00
CEF	647029-1	1	PAVIMENTO - I	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	647038-0	1	PAVIMENTO - II	311201	110 - 000	115.781,42	115.781,42	0,00
BANCO BRASIL	13787-1	1	PEJA - progamas	311225	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	58063-5	1	PETI - prog	311216	110 - 000	4,78	4,78	0,00
BANCO BRASIL	30.759-9	1	PM CORTES-PEJA	311201	200 - 000	247.260,99	209.236,13	38.024,86
BANCO BRASIL	17329-0	1	PMC - INFRA EST.	311248	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	24365-5	1	PMC - MSD PRIVAD	311273	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	00148-6	1	PMC CONV SRHE - ABASTECIMENTC	311288	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	16982-X	1	PMC.CRECHE	311243	110 - 000	72,52	72,52	0,00
BANCO BRASIL	15349-4	1	PMC.E.M.P.B. BOL	311201	110 - 000	1,91	1,91	0,00
BANCO BRASIL	16981-1	1	PMC-EMPB-BOLSA E	311244	110 - 000	23,71	23,71	0,00
BANCO BRASIL	17125-5	1	PMC-LEILÃO	311245	110 - 000	89.143,99	88.149,14	994,85
BANCO BRASIL	13534-8	1	PM-CORTES-CEX-CR	311240	110 - 000	4.029,83	4.025,03	4,80
BANCO BRASIL	25329-4	1	PMC-PNAE-MERENDA	311268	110 - 000	417.692,64	392.204,82	25.487,82
BANCO BRASIL	30.750-5	1	PMC-PROG.APOIO A CRECHE	311201	001 - 001	3.369,28	1.608,23	1.761,05
BANCO BRASIL	32.023.4	1	PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIES	311201	110 - 000	1.772,23	1.772,23	0,00
BANCO BRASIL	32.023.4	1	PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIES	311201	001 - 001	407,53	407,53	0,00
BANCO BRASIL	32.023.4	1	PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIES	311201	001 - 001	145.277,47	115.118,20	30.159,27
BANCO BRASIL	32788-3	1	PNATE	311201	001 - 001	4.954,89	4.943,22	11,67
CEF	672.003-4	1	PNATE-CEF	311201	200 - 000	51.567,93	51.410,43	157,50
BANCO BRASIL	13786-3	1	PNAT-transporte	311227	110 - 000	1.358,31	674,48	683,83
BANCO BRASIL	8966-4	1	PREVIDÊNCIA 2001	311213	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	8632-0	1	PROEJA	311211	110 - 000	551,40	263,20	288,20
BANCO BRASIL	33.384-0	1	PROJOVEM CAMPO	311201	001 - 001	46,72	46,72	0,00
BANCO BRASIL	33.384-0	1	PROJOVEM CAMPO	311201	110 - 000	5.186,60	5.186,60	0,00
BANCO BRASIL	33.384-0	1	PROJOVEM CAMPO	311201	001 - 001	168.959,03	69.252,67	99.706,36
BANCO BRASIL	31.732-2	1	R SIRINHAEM R ODILON/ FEM	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27180-2	1	RECUP.UNI ESCOLA	311263	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	31.730-6	1	RECUPERAÇÃO RUA BERNARDINO I	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.999-4	1	REFORMA/AMPLIAÇÃO ANEXO ANDI	311287	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	9124-3	1	REV.BEN.PRES.CON	311220	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	31.731-4	1	RMC R BARROS BARRETO/FEM	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	13473-2	1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	311223	110 - 000	651.343,83	651.256,51	87,32
BANCO BRASIL	6210-3	1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	311209	110 - 000	7.273,83	3.471,96	3.801,87
REAL	13.000003-0	1	SEC.DE EDUC. ECU	311230	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	1166-5	1	SEC.DE EDUC.E CU	311201	001 - 001	459,36	459,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BASTOS DOS ANJOS - CPF: 03110344034  
 Acesse em: https://ctceide.pe.gov.br/pt/validarAssinatura

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
BANCO BRASIL	1166-5	1	SEC.DE EDUC.E CU	311201	110 - 000	635.630,88	635.585,74	41.045,14
BANCO BRASIL	19082-9	1	SNA SIMPLES NACIONAL	311285	001 - 001	19.626,43	19.599,53	26.836,90
BANCO BRASIL	29.928-6	1	TC PAR N° 46712012/FNDE	311206	200 - 000	60.510,58	28.883,03	31.627,55
BANCO BRASIL	31.733-0	1	URB. BANHO DA CERVEJA/FEM	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	15850-X	2	CÂMARA MUNICIPAL	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	30815-3	2	CONTA MOVIMENTO	311201	001 - 001	1.393.045,85	1.232.770,20	160.275,65
BANCO BRASIL	30815-3	2	CONTA MOVIMENTO	311201	110 - 000	8.316,27	162.501,49	-154.185,22
BANCO BRASIL	32867-7	3	AGENTE PROTEGIDO	311201	300 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	37832-1	3	AIH -	311202	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	310 - 000	2.707,88	2.707,88	0,00
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	001 - 001	367.492,69	142.778,51	224.714,18
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	110 - 000	11.344,59	234.996,19	-223.651,60
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	300 - 000	0,00	5.569,07	-5.569,07
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	001 - 001	4.506,49	0,00	4.506,49
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	300 - 000	6.125.501,14	6.109.201,90	16.299,24
BANCO BRASIL	28403-3	3	ATENÇÃO PRIMÁRIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	28403-3	3	ATENÇÃO PRIMÁRIA	311201	110 - 000	10,62	10,62	0,00
BANCO BRASIL	33.735-8	3	C. PSF JANGADA	311201	001 - 001	1.339,60	0,00	1.339,60
BANCO BRASIL	33.735-8	3	C. PSF JANGADA	311201	110 - 000	90.490,86	90.646,65	-156,79
BANCO BRASIL	28399-1	3	CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO	311201	001 - 001	1.463,45	0,00	1.463,45
BANCO BRASIL	28399-1	3	CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO	311201	110 - 000	0,00	1.463,45	-1.463,45
BANCO BRASIL	28399-1	3	CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO	311201	001 - 001	103.899,65	97.563,72	6.335,93
BANCO BRASIL	16662-6	3	CONV.PMC.FNS-AQU	311220	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	29969-3	3	COSNTRUÇÃO PSF BERNARDINO	311201	300 - 000	77.051,83	0,00	77.051,83
BANCO BRASIL	7711-9	3	E.CONTRO	311211	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	33.107-4	3	EQUIP. A. BÁSICA	311201	300 - 000	46.091,96	0,00	46.091,96
BANCO BRASIL	28402-5	3	ESPECIFICIDADES REGIONAIS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	28402-5	3	ESPECIFICIDADES REGIONAIS	311201	001 - 001	330,25	330,25	0,00
BANCO BRASIL	32854-5	3	F O P A G	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26521-7	3	FARMACIA BASICA	311225	110 - 000	114.327,66	112.408,10	1.919,56
BANCO REAL	3003565	3	FMS - MÃE CORUJA	311232	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26714-7	3	FMS P. CORPORAIS	311201	110 - 000	0,00	5.361,31	-5.361,31
BANCO BRASIL	26714-7	3	FMS P. CORPORAIS	311201	001 - 001	5.361,31	0,00	5.361,31
BANCO BRASIL	26714-7	3	FMS P. CORPORAIS	311201	001 - 001	48.358,40	40.541,45	7.816,95
BANCO BRASIL	24337-X	3	FMS-FORT.ATENÇÃO	311219	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	200-8	3	FUNASA SERV. DE	311215	110 - 000	459,73	0,00	459,73
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	310 - 000	557,27	557,27	0,00
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	001 - 001	170.477,15	68.110,31	102.366,84
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	110 - 000	0,00	100.831,72	-100.831,72
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	300 - 000	2.119.341,31	2.074.818,23	44.523,08
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	001 - 001	285,71	0,00	285,71
BANCO BRASIL	27874-2	3	GESTÃO P. SAÚDE	311201	001 - 001	278,18	0,00	278,18
BANCO BRASIL	28404-1	3	HOSPITAL PEQUENO PORTE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	28404-1	3	HOSPITAL PEQUENO PORTE	311201	001 - 001	62.726,64	168,07	62.558,57
BANCO BRASIL	34.858-9	3	IMPALNTAÇÃO DE UNIDADES BASIC	311201	300 - 000	221.725,34	0,00	221.725,34
BANCO BRASIL	35.225-X	3	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA	311201	300 - 000	399.995,00	0,00	399.995,00
BANCO BRASIL	33.764-1	3	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASIC	311201	300 - 000	312.427,64	0,00	312.427,64
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	310 - 000	153,99	153,99	0,00
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	110 - 000	494,08	5.950,94	-5.456,86
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	300 - 000	0,00	288,64	-288,64
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	001 - 001	7.017,02	1.271,52	5.745,50
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	001 - 001	276.387,57	268.733,99	7.653,58
BANCO BRASIL	17358-4	3	P.H.P.P PROGRAMA	311223	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	9959-7	3	P.S.F	311210	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26522-5	3	PAB GERAL	311226	300 - 000	1.914.211,90	1.910.067,97	4.143,93
BANCO BRASIL	26522-5	3	PAB GERAL	311226	001 - 001	5.034,57	0,00	5.034,57
BANCO BRASIL	26522-5	3	PAB GERAL	311226	110 - 000	0,00	5.034,57	-5.034,57
BANCO BRASIL	58040-6	3	PAB FIXO	311204	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	8265-1	3	PACS -	311206	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	310 - 000	777,40	777,40	0,00
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	300 - 000	0,00	4.315,68	-4.315,68
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	001 - 001	135.144,71	77.512,10	57.632,61
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	110 - 000	0,00	56.670,33	-56.670,33
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	001 - 001	546.335,42	538.601,90	7.733,52
BANCO BRASIL	33.759-5	3	PRO. SISVAN	311201	300 - 000	3.498,21	0,00	3.498,21
BANCO BRASIL	29598-1	3	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES	311201	001 - 001	1.045,15	0,00	1.045,15
BANCO BRASIL	29598-1	3	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES	311201	110 - 000	0,00	1.045,15	-1.045,15
BANCO BRASIL	29598-1	3	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES	311201	001 - 001	188.354,71	168.759,89	19.594,82
BANCO BRASIL	29984-7	3	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D	311201	001 - 001	1.044,96	0,00	1.044,96
BANCO BRASIL	30376-3	3	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	311201	001 - 001	2.206,60	0,00	2.206,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BASTOS ANTONIO FERREIRA LOPES DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eicidc.pe.gov.br/eicidc/validaBoleto.asp?CodigoBoleto=102735480001694

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
BANCO BRASIL	27.945-5	4	PBFI CRAS	311208	001 - 001	15.109,11	15.109,11	
BANCO BRASIL	27.945-5	4	PBFI CRAS	311208	001 - 001	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	27.947-1	4	PBVII	311213	001 - 001	0,01	0,01	
BANCO BRASIL	27.949-8	4	PFMC - PROG SENT	311216	500 - 000	30,00	24,00	
BANCO BRASIL	27.949-8	4	PFMC - PROG SENT	311216	001 - 001	4.368,99	4.374,99	
BANCO BRASIL	27.949-8	4	PFMC - PROG SENT	311216	001 - 001	41.816,05	41.816,05	
BANCO BRASIL	27.949-8	4	PFMC - PROG SENT	311216	001 - 001	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	27.952-8	4	PFMC 2	311212	001 - 001	336,62	336,62	
BANCO BRASIL	27.953-6	4	PFMC 3	311211	001 - 001	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	27.953-6	4	PFMC 3	311211	001 - 001	100,23	100,23	
BANCO BRASIL	26.675-2	4	PISO B VARIÁVEL	311217	001 - 001	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	27.956-0	4	PJOV - PROJOVEM	311210	001 - 001	1,32	1,32	
BANCO BRASIL	26.604-3	4	PMC - CREAS	311220	001 - 001	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	18.023-8	4	PMC- P.B.F.I PI	311201	001 - 001	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	16.983-8	4	PMC.EMST-PROG.SE	311201	001 - 001	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	27.958-7	4	PVMC - PETI	311209	001 - 001	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	26876-3	5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	311201	001 - 001	211,00	211,00	
BANCO BRASIL	26876-3	5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	311201	620 - 000	187.758,26	187.758,26	
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	600 - 000	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	612 - 000	0,00	0,00	
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	001 - 001	909.356,20	858.336,82	51.019,38
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	600 - 001	5.681.737,45	5.732.756,83	-51.019,38
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	612 - 000	0,00	2.530,36	-2.530,36
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	612 - 000	36.377,97	33.847,61	2.530,36
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	610 - 000	9.417,58	8.809,01	608,57
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	610 - 000	0,00	608,57	-608,57
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311201	001 - 001	6.303,27	6.303,27	
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311201	600 - 002	6.137,13	6.137,13	
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311201	600 - 001	6.303,27	6.303,27	
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311201	600 - 002	6.040,82	6.040,82	
								2.630.314,44
<b>3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>								
BANCO BRASIL	27095	1	PTA-P.Trab.Anual	311401	000 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.942-0	4	IGDBF	311401	500 - 000	2,00	0,00	2,00
BANCO BRASIL	27.945-5	4	PBFI CRAS	311401	500 - 000	2,00	0,00	2,00
BANCO BRASIL	118500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	600 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	018500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	118500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	001 - 001	162,85	162,85	0,00
BANCO BRASIL	018500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	600 - 001	26,33	0,00	26,33
BANCO BRASIL	118500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	600 - 001	417.597,16	370.878,88	46.718,28
BANCO BRASIL	26876-3	5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	311401	001 - 001	0,00	0,00	0,00
POLIGONO	19383-0	5	PL.PREVID. 02	311401	001 - 001	0,00	0,00	0,00
CEF	031-5	6	APLICAÇÃO CAIXA	311401	600 - 002	154.181,53	154.181,53	0,00
CEF	031-5	6	APLICAÇÃO CAIXA	311401	001 - 001	1.224.056,94	0,00	1.224.056,94
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311401	610 - 000	105.124,60	105.124,60	0,00
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311401	600 - 002	331.069,41	56.707,45	274.361,96
								1.545.167,51
<b>3121 - CONTA VINCULADA</b>								
BANCO BRASIL	33.029-9	1	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR	312101	001 - 001	2.471,85	0,00	2.471,85
CEF	647.072-0	1	CONV.37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO	312101	001 - 001	179.013,01	179.013,01	0,00
CEF	647.070-4	1	PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA	312101	001 - 001	47.469,56	47.469,56	0,00
CAIXA	02-0	2	REPASSE CAMARA	312101	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	04-0	4	REPASSE - FMAS	312101	001 - 001	0,00	0,00	0,00
								2.471,85
<b>TOTAL</b>								<b>4.177.954,78</b>