

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA:			
CONTA	DESCRIÇÃO		SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>					
0229692-A	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		6.088.328,62	6.088.328,62	0,00
07861444-A	BB PREVID IMA-B TP PARCELAMENTO		418.013,05	418.013,05	0,00
1132888-A	BB IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIA		10.123.857,42	10.123.857,42	0,00
13077415-A	BB PREVI RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05		353,96	353,96	0,00
130774150-A	BB PREVI 2000-0 RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05		163.102,59	163.102,59	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>			<b>16.793.655,64</b>	<b>16.793.655,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>					
0479381	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		18.336,97	18.336,97	0,00
12118-5	MEIO AMBIENTE		9.599,55	9.599,55	0,00
13694-8	SAUDE - FPM		293.827,61	814.476,59	520.648,98
185698	CONVENIO MINISTERIO DA JUSTICA		117.953,13	134.203,13	16.250,00
20746-2	BB - IPASLUZ		31.123,36	10.009,74	21.113,62
24004-4	TRANSPORTE ESCOLAR		227.630,17	227.630,17	0,00
24574-7	FEX		8.009,15	8.009,38	0,23
25866-0	PM LUZIANIA-PNAT		68.120,41	68.120,41	0,00
26385-0	B.B. CIDE		2.117,19	2.117,19	0,00
283141-4	ICMS		4.755,68	7.443,90	2.688,22
30007-1	CONTA ARRECADAÇÃO		2.931,82	9.116,70	6.184,88
30029-2	FPM		4.540,64	2.975.570,05	2.971.029,41
30180-9	B.B. ITR		4.286,43	5.493,53	1.207,10
30247-3	B.B. FUNDO ESPECIAL		879,95	879,95	0,00
30279-1	B.B SAUDE		0,00	0,00	0,00
32060-9	FUNASA SAA PQ ALVORADA I		36,48	36,48	0,00
34118-5	PML FUNDEB		0,00	0,00	0,00
341185	FUNDEB		1.147.606,95	1.289.612,30	142.005,35
35143-1	PAB		764,15	764,15	0,00
35498-8	SUPER SIMPLES		549,51	21.014,23	20.464,72
38571-9	IPASLUZ SAUDE		86.375,59	86.375,59	0,00
39307-X	TRANS FNDE BRASIL ALFABETIZADO		10.658,68	10.658,68	0,00
41597-9	DST AIDS		39.145,40	42.684,43	3.539,03
41598-7	FARMACIA BASICA		3.819.103,22	3.819.103,22	0,00
41599-5	PAB		887.214,77	1.015.330,22	128.115,45
416002	PROG FIN DA ACOES DE ALIMEN E NUT FAN		530.437,48	530.437,48	0,00
41601-0	MAC		1.263.291,24	1.383.329,14	120.037,90
41602-9	DENGUE		1.653.297,50	1.435.930,71	217.366,79
41603-7	FARMCIA POPULAR		312.595,88	309.993,28	2.602,60
41604-5	PROESF CAP		2.508,68	2.508,68	0,00
420107	PML FNDE PROGRAMA DE TRABALHO		692,13	692,13	0,00
427837	PML PRO JOVEM URBANO		175.023,38	175.023,38	0,00
42871	INC CONSTRUCAO POLOS DA ACADEMIA DE SAUD		114.984,49	114.984,49	0,00
435325	INVEN PABV AQUISICAO DE EQUIP ODONTOLOG		14.777,88	14.777,88	0,00
437719	FNDE PAC II PRO INFANCIA		248.232,40	260.602,61	12.370,21
439630	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		4.860,46	4.860,46	0,00
439649	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		131.943,66	131.943,66	0,00
439657	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		2.639,34	2.639,34	0,00
439665	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		2.480,62	2.480,62	0,00
439673	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		2.881,28	2.881,28	0,00
459755	PML LUZIANIA MANUT DE CRECHES		195,91	195,91	0,00
470465	CAPS CP ESTADUAL		82.854,27	90.476,03	7.621,76
477842	FNS BLINV		125.345,26	125.345,26	0,00
477850	FNS BLINV		15.241,39	15.241,39	0,00

477869	FNS BLINV	77.602,67	77.602,67	0,00
477877	FNS BLINV	153,26	153,26	0,00
477885	FNS BLINV	120.678,31	120.678,31	0,00
477893	FNS BLINV	1.061,45	1.061,45	0,00
477907	FNS BLINV	99.838,76	99.838,76	0,00
477915	FNS BLINV	123,53	123,53	0,00
477923	FNS BLINV	115.116,51	115.116,51	0,00
477931	FNS BLINV	35.838,22	35.838,22	0,00
47794	FNS BLINV	104.927,32	104.927,32	0,00
477958	FNS BLINV	259,13	259,13	0,00
477966	FNS BLINV	295.147,64	50.347,64	244.800,00
477974	FNS BLINV	516,57	516,57	0,00
477982	FNS BLINV	317.529,46	10.329,46	307.200,00
477990	FNS BLINV	27.832,06	27.832,06	0,00
478008	FNS BLINV	1.131,18	1.131,18	0,00
478725	FNS BLINV	105.733,15	105.733,15	0,00
479675	PM LUZIANIA AFM	5.623,97	5.623,97	0,00
481246	PM LUZIANIA PAC I PRO INFANCIA	1.280.747,89	1.280.747,89	0,00
481386	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	2.866,49	2.866,49	0,00
481424	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	8.566,19	8.566,19	0,00
482684	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II	243.228,99	243.228,99	0,00
484261	PML PAC I CONST. CRECHE	451.482,47	451.482,47	0,00
484512	CAPS AD III INVESTIMENTOS	15.920,66	15.920,66	0,00
484520	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	229.574,14	229.574,14	0,00
48458X	PML PAC I CONSTRUCAO DE QUADRAS	145.734,82	145.734,82	0,00
484598	PML PAC I CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS	47.149,44	47.149,44	0,00
485497	FNS CONVENENTE	487.687,74	487.687,74	0,00
485500	FNS CONVENENTE	31.052,27	31.052,27	0,00
488267	FMAS PROPRIO	14.833,26	2.044,40	12.788,86
488720	FNAS CASE	21.607,30	21.607,30	0,00
494356	FNS CONVENENTE	1.435.084,29	1.435.084,29	0,00
496197	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	44.875,21	44.875,21	0,00
507849	BRASIL CARINHOSO	80.100,60	94.614,83	14.514,23
510742	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAB	18.936,13	19.430,13	494,00
51554X	PML ALIMENTACAO PNAE MERENDA	13.534,23	13.534,23	0,00
51585X	ESTRUTURA DE REDES DE SERVICOS PAB	136.457,19	180.029,19	43.572,00
516139	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO	89.966,31	89.966,31	0,00
517321	ESTRUTURACAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	261.898,39	261.898,39	0,00
51733X	ESTRUTURACAO DE UNID ESPECIALIZADA EM SAUDE	256.669,28	256.669,28	0,00
518263	MC RECURSO DO FAR	0,00	0,00	0,00
519251	ESTRUTURACAO ESPECIALIZA EM SAUDE	984.633,17	984.633,17	0,00
51926X	ESTRUT UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	3.301,03	3.301,03	0,00
540633	ACESUASTRAB	117.259,86	118.523,54	1.263,68
540641	BPC ESCOLA	13.232,43	13.232,43	0,00
54065X	AEPETI	99.697,10	99.697,10	0,00
540668	BLGBF FNAS	270.959,67	278.191,67	7.232,00
540676	BLGSUAS FNAS	58.210,21	58.210,21	0,00
540684	BLPSEMÇ FNAS	78.043,05	80.643,05	2.600,00
540692	BLPSB FNAS	514.785,19	526.513,18	11.727,99
545465	MDE RECURSO PROPRIO	352,20	7.705,56	7.353,36
546984	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	88.608,80	88.608,80	0,00
546992	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	88.577,02	88.577,02	0,00
54700X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	88.577,02	88.577,02	0,00
547018	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	88.577,02	88.577,02	0,00

547026	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	82.445,52	82.445,52	0,00
547034	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	66.128,72	66.128,72	0,00
547042	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	88.276,08	88.276,08	0,00
547050	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	76.491,97	76.491,97	0,00
550205	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	658.861,08	658.861,08	0,00
550965	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	85.993,29	85.993,29	0,00
552690	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	249.938,00	249.938,00	0,00
552860	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	65.316,07	65.316,07	0,00
557129	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	99.950,00	99.950,00	0,00
558184	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	2.012.510,01	2.012.510,01	0,00
560375	ISS - CONV. STN	123,07	123,07	0,00
560731	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	487.490,00	0,00	487.490,00
562092	PML PAR	100.367,48	126.504,90	26.137,42
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>24.665.641,60</b>	<b>27.439.337,65</b>	<b>5.360.419,79</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL:</b>		<b>41.459.297,24</b>	<b>44.232.993,29</b>	<b>5.360.419,79</b>

BANCO: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA:		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
33850686-A	BRB APLICACAO LSH FIP	3.582.079,79	3.582.079,79	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>3.582.079,79</b>	<b>3.582.079,79</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
072001587-1	PML - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
3426-4	PML-BRB	48.366,18	48.366,18	0,00
5084-7	CONV GDF CONST HOSP MATERNO INFANTIL	1.005.721,88	1.005.721,88	0,00
75-0	BRB MOV	20.554,17	50.854,71	30.300,54
85-8	BRB IPASLUZ PREVIDENCIA	100,69	100,69	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>1.074.742,92</b>	<b>1.105.043,46</b>	<b>30.300,54</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA:</b>		<b>4.656.822,71</b>	<b>4.687.123,25</b>	<b>30.300,54</b>

BANCO: 100 PLANER		AGÊNCIA:		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
17021319-A	17021319- A MERITO MULTIMERCADO I FIC - TG CORE	2.981.047,14	2.981.047,14	0,00
22924370-A	TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA	3.275.759,71	3.275.759,71	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>6.256.806,85</b>	<b>6.256.806,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 100 PLANER:</b>		<b>6.256.806,85</b>	<b>6.256.806,85</b>	<b>0,00</b>

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AGÊNCIA: 001		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
03737206-A	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.206.073,07	7.206.073,07	0,00
10740670-A	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	28.118.525,73	28.118.525,73	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>35.324.598,80</b>	<b>35.324.598,80</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: CONVÊNIO</b>				
4000170	FMS AMPLIACAO HOSPITAL REGIONAL	472.245,90	472.245,90	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (CONVÊNIO) :</b>		<b>472.245,90</b>	<b>472.245,90</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
1040	ICMS	2.538,30	560.059,03	557.520,73
1058	IPVA	4,51	36.637,17	36.632,66
1244	SUDECO	0,00	0,00	0,00
1252	DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	100.000,00	100.000,00	0,00
1279	OPERACAO DE CREDITO INTERNO CAIXA	1.456.401,31	1.456.401,31	0,00
1449	MDE 25	500,00	19.527,38	19.027,38
1465	MODENIZAR CONSELHOS TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.205,75	5.205,75	0,00
4000110	IPI	221,95	221,95	0,00
4000129	DETRAN	55.356,54	55.356,54	0,00

4000137	ME AGEL PROG DESPORTO TODOS	2.675,80	2.675,80	0,00
4000153	ICMS CELG - COSIP	788,77	788,77	0,00
4000188	REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL	23.615,04	23.615,04	0,00
500000-9	CEF	575,16	625,16	50,00
500033-5	PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%	1.216,38	306.167,63	304.951,25
500040-8	CONTA ARRECADACÃO	4.264.588,17	4.788.527,81	523.939,64
500059-9	CEF - IPASLUZ	12.252,33	15.509,36	3.257,03
5000591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.058,26	133.058,26	0,00
500060-2	CEF - CAMARA	0,00	458,51	458,51
500083-1	MOVIMENTO	548,23	941,69	393,46
57-4	PML CONVENIO BRASFRIGO	4.890,81	4.890,81	0,00
6000062-0	CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA	12.739,05	34.059,71	21.320,66
647036-0	MC INTERVENCOES/FAVELAS	1.464.586,25	1.464.586,25	0,00
6470750	CONSTRUCAO DE QUADRA	0,00	0,00	0,00
6470777	PML APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
6470890	MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	8.338,11	8.338,11	0,00
6470904	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.188,93	92.188,93	0,00
6470912	PAVIMENTACAO NOS BAIROS DE LUZIANIA PQ ESTRELA D ALVA V	446.442,06	446.442,06	0,00
6470920	CONSTRUCAO DE CREAS	127.118,77	127.118,77	0,00
6470939	MAPA AQUIS DE EQUIP AGRIC E PROC AGRA INDUSTRIAL	45.243,98	45.243,98	0,00
6470947	MC PAVIMENTACAO ASFALTICA	54.178,18	54.178,18	0,00
6470955	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	122.495,53	122.495,53	0,00
6470963	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	26.889,22	26.889,22	0,00
6470971	MC IMPLEMENTACAO PARQUE MUNICIPAL	8.440,31	8.440,31	0,00
6470980	MC IMPLATAcao DE PASSEIOS PUBLICOS	274.090,13	274.090,13	0,00
6470998	MC CONSTRUCAO DE BUEIROS	68.375,87	68.375,87	0,00
6471013	CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO	2.244,16	80.043,97	77.799,81
6471021	APOIO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	587.324,93	587.324,93	0,00
6471030	PML MCIPP	149.474,75	149.474,75	0,00
914	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00
949	CANALIZACAO DO CORREGO	2.113.184,66	2.113.184,66	0,00
981	PAVIMENTACAO ASFALTICA	16,84	16,84	0,00
99-0	PML ASFALTO	58.391,48	58.391,48	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>11.726.200,52</b>	<b>13.271.551,65</b>	<b>1.545.351,13</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:</b>		<b>47.523.045,22</b>	<b>49.068.396,35</b>	<b>1.545.351,13</b>

BANCO: 237 BRADESCO		AGÊNCIA: 1570-9 BRADESCO LUZIANIA		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
16866-1	BRADESCO LUZIANIA ARRECADACAO	393,18	4.929,90	4.536,72
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>393,18</b>	<b>4.929,90</b>	<b>4.536,72</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 237 BRADESCO:</b>		<b>393,18</b>	<b>4.929,90</b>	<b>4.536,72</b>

BANCO: 341 ITAU		AGÊNCIA:		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
13555918-A	FOCO INVESTIMENTOS - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.893.635,13	2.893.635,13	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>2.893.635,13</b>	<b>2.893.635,13</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
00055-5	ITAU - CAMARA	0,00	16.369,13	16.369,13
00075-3	ITAU - IPASLUZ	1.866.787,56	2.146.688,48	279.900,92
02030-6	FMS-SAMU	380.454,39	380.454,39	0,00
038704	ALIENAÇÃO DE BENS	917,78	917,78	0,00
087621-6	FEMBOM MOVIMENTO	275.968,60	275.439,19	529,41
08772-0	CONTRAPARTIDA	24.254,83	931.697,16	907.442,33
1625-4	PML	147.515,93	147.515,93	0,00

1627-0	PML	2.318,99	2.318,99	0,00
1631-2	FPM	0,81	0,81	0,00
2780-6	PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	126.414,56	191.414,56	65.000,00
2850-7	FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	416.112,10	422.826,58	6.714,48
2853-1	CURSO ASB	5.617,43	5.617,43	0,00
2858-0	COMPLEXO REGULADOR	845.739,70	845.739,70	0,00
2859-8	FMS-VIGILANCIA SANITARIA	3.228,65	3.228,65	0,00
2950-5	DIABETE MELLITU	149.809,18	149.809,18	0,00
3507-2	IPASLUZ SAUDE	728.604,66	847.306,37	118.701,71
4158-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I	39.173,27	39.173,27	0,00
500-0	MOVIMENTO	28.269,44	12.134,97	16.134,47
501-8	ICMS	27.313,94	7.473,30	19.840,64
60658	MDE RECURSOS PROPRIO	9.093,98	1.214.488,62	1.205.394,64
6116-9	ASS FARMACEUTICA ESTADO	115.353,33	115.353,33	0,00
6117-7	ASSI FARMACEUTICA C PARTIDA	1,26	1,26	0,00
6119-3	SAMU ESTADO	755.152,02	861.636,24	106.484,22
6120-1	SAMU CONVENIO MUNICIPIOS	3.425,40	3.425,40	0,00
6122-7	PROG SAUDE FAMILIA ESTADO	427.305,13	498.080,79	70.775,66
6123-5	DIABETES MELLITUS C PARTIDA	0,62	0,62	0,00
8768-8	TRANPORTE ESCOLAR	222.457,53	222.457,53	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>6.601.291,09</b>	<b>9.341.569,66</b>	<b>2.813.287,61</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 341 ITAU:</b>		<b>9.494.926,22</b>	<b>12.235.204,79</b>	<b>2.813.287,61</b>
<b>BANCO: 745 CITIBANK</b>				
<b>AGÊNCIA:</b>				
<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO DISPONIVEL</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
11989256-A	BVA MASTER II SENIOR 11.989.256/0001-90	78.009,29	78.009,29	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>78.009,29</b>	<b>78.009,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 745 CITIBANK:</b>		<b>78.009,29</b>	<b>78.009,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALFINAL:</b>		<b>109.469.300,71</b>	<b>116.563.463,72</b>	<b>9.753.895,79</b>