

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

<b>BANCO: 001 BANCO DO BRASIL</b>				
<b>CONTA / AGÊNCIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO DISPONIVEL</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
0229692-A /	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.240.127,44	4.240.127,44	0,00
07861444-A / 09415	BB PREVID IMA-B TP PARCELAMENTO	444.243,94	444.243,94	0,00
130774150-A /	BB PREVI 2000-0 RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05	195.696,56	195.696,56	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>4.880.067,94</b>	<b>4.880.067,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
039307X / 09415	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	11.755,96	11.755,96	0,00
0420107 / 09415	PROGRAMA PRO INFANCIA	215.937,95	215.937,95	0,00
0427837 / 09415	PRO JOVEM URBANO	193.041,53	193.041,53	0,00
0437719 / 09415	PROGRAMA PRO INFANCIA	436.526,93	436.526,93	0,00
0459755 / 09415	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4,92	4,92	0,00
0479381 / 09415	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8.476,21	8.476,21	0,00
0480029 / 09415	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	7.965,19	7.965,19	0,00
0481246 / 09415	PROGRAMA PRO INFANCIA	303.379,84	303.379,84	0,00
0484261 / 09415	PROGRAMA PRO INFANCIA	497.961,26	497.961,26	0,00
048458X / 09415	PROGRAMA PRO INFANCIA	36.990,93	36.990,93	0,00
0507849 / 09415	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	8,18	8,18	0,00
051554X / 09415	PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.653,04	3.653,04	0,00
0518263 / 09415	MC RECURSO DO FAR	5.494,05	5.494,05	0,00
0545465 / 09415	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	253,32	253,32	0,00
0562092 / 09415	PLANO DE ACAO ARTICULADA PAR	5.264,51	5.264,51	0,00
0565512 / 09415	PLANO DE ACAO ARTICULADA PAR	173.290,73	173.290,73	0,00
0569143 / 09415	PLANO DE ACAO ARTICULADA PAR	10.421,85	10.421,85	0,00
0599743 / 09415	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO FPM	484,71	484,71	0,00
0605131 / 09415	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFATIL	596,09	596,09	0,00
12118-5 / 09415	MEIO AMBIENTE	3.437,19	3.437,19	0,00
13694-8 / 09415	SAUDE - FPM	48.320,10	150.478,40	102.158,30
2000-1 / 0941-5	IPASLUZ PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00
20746-2 / 9415	BB - IPASLUZ	47.990,63	55.091,94	7.101,31
240044 / 09415	TRANSPORTE ESCOLAR	111.993,03	631.153,76	519.160,73
24574-7 / 0941-5	FEX	497,46	497,46	0,00
258660 / 01	PM LUZIANIA-PNAT	517,84	517,84	0,00
26385-0 / 09415	B.B. CIDE	2.384,89	2.384,89	0,00
283141-4 / 09415-	ICMS	253,30	253,30	0,00
30007-1 / 9415	CONTA ARRECAÇÃO	1.157,38	4.414,82	3.257,44
30029-2 / 0941-5	FPM	2.996,72	2.996,72	0,00
30180-9 / 09415	B.B. ITR	5.477,13	5.477,13	0,00
30247-3 / 9415	B.B. FUNDO ESPECIAL	444,72	3.960.444,72	3.960.000,00
32060-9 / 0941-5	FUNASA SAA PQ ALVORADA I	37,88	37,88	0,00
35498-8 / 0941-5	SUPER SIMPLES	484,46	7.604,73	7.120,27
38571-9 / 0941	IPASLUZ SAUDE	104.063,91	104.063,91	0,00
41599-5 / 09415	PAB	3.765.638,57	3.772.988,57	7.350,00
41601-0 / 09415	MAC	252.509,08	263.911,87	11.402,79
41602-9 / 09415	DENGUE	1.439.449,17	1.439.449,17	0,00
470465 / 09415	CAPS CP ESTADUAL	10.130,36	10.130,36	0,00
477842 / 09415	FNS BLINV UBS JARDIM PLANALTO	1.047,91	1.047,91	0,00
477850 / 09415	FNS BLINV UBS SETOR AEROPORTO	16.810,45	16.810,45	0,00
477869 / 09415	FNS BLINV UBS CIDADE OSFAIA	715,67	715,67	0,00
477877 / 09415	FNS BLINV UBS V ESPERANCA S KENEDY	22.210,71	22.210,71	0,00
477885 / 09415	FNS BLINV UBS RESIDENCIAL COPAIBAS	54.493,74	54.493,74	0,00
477893 / 09415	FNS BLINV UBS ALTO DAS CARAIBAS	1.185,95	1.185,95	0,00
477907 / 09415	FNS BLINV UBS NORTE MARAVILHA	35.702,15	35.702,15	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

477915 / 09415	FNS BLINV UBS SETOR LESTE	17.309,55	17.309,55	0,00
477923 / 09415	FNS BLINV UBS SETOR LESTE SAO CAETANO	34.884,92	34.884,92	0,00
477931 / 09415	FNS BLINV UBS ESTRELA DALVA VII	10.903,11	10.903,11	0,00
477958 / 09415	FNS BLINV UBS SETOR MANDU II	3.802,85	3.802,85	0,00
477966 / 09415	FNS BLINV UBS MANSOES RECREIO DALVA VII	1.358,45	1.358,45	0,00
477974 / 09415	FNS BLINV UBS CIDADE INDUSTRIAL	569,75	569,75	0,00
477982 / 09415	FNS BLINV UBS J ZULEIKA MARAJOARA	16,21	16,21	0,00
477990 / 09415	FNS BLINV UBS JARDIM LUZILIA	178,10	178,10	0,00
478008 / 09415	FNS BLINV UBS JARDIM MARILIA	1.265,55	1.265,55	0,00
478725 / 09415	FNS BLINV UPA I	111.931,21	111.931,21	0,00
479675 / 09415	PM LUZIANIA AFM	25,07	25,07	0,00
482684 / 09415	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II	268.268,69	268.268,69	0,00
484512 / 09415	CAPS AD III INVESTIMENTOS	2.909,62	2.909,62	0,00
484520 / 09415	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	122.990,83	122.990,83	0,00
485497 / 09415	FNS CONVENENTE CONSTRUÇÃO CER	4.833,17	4.833,17	0,00
488267 / 09415	FMAS PROPRIO	1.084,62	2.694,50	1.609,88
488720 / 09415	FNAS CASE	23.831,71	23.831,71	0,00
494356 / 09415	FNS CONVENENTE EQUIPAMENTOS HOSPITALAT	537.960,21	537.960,21	0,00
49769X / 09415	ESTRUTURACAO DE REDES DE SERVICOS PAB	87.568,74	87.568,74	0,00
510742 / 09415	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PAB SANTA FE	14.939,50	14.939,50	0,00
51585X / 09415	ESTRUTURA DE REDES DE SERVICOS PAB	93.925,08	93.925,08	0,00
516139 / 09415	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO	2.093,28	2.093,28	0,00
517321 / 09415	ESTRUT. ESPECIALIZADA EM SAUDE CLINICA DE ESPECIALIDADES	233.507,76	233.507,76	0,00
51733X / 09415	ESTRUT. UNID ESPECIALIZADA EM SAUDE REGIONAL J. INGA	283.092,62	283.092,62	0,00
519251 / 09415	ESTRUT. ESPECIALIZA EM SAUDE EQUIP. HOSP. REGIONAL	93.806,24	93.806,24	0,00
51926X / 09415	ESTRUT UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	3.640,87	3.640,87	0,00
540633 / 09415	ACESUASTRAB	6.518,69	6.518,69	0,00
540641 / 09415	BPC ESCOLA	16.360,66	16.360,66	0,00
54065X / 09415	AEPETI	6.393,42	6.393,42	0,00
540668 / 09415	BLGBF FNAS	35.720,92	35.720,92	0,00
540676 / 09415	BLGSUAS FNAS	54.238,68	54.238,68	0,00
540692 / 09415	BLPSB FNAS	960.350,18	961.585,18	1.235,00
546984 / 09415	ESTRUT. REDE SERV. ATENCAO BASICA DE SAUDE J MARILIA	31.782,25	31.782,25	0,00
546992 / 09415	ESTRUT. REDE SERVICIO ATENCAO B. DE SAUDE J. MARILIA	27.940,55	27.940,55	0,00
54700X / 09415	ESTRUT. REDE SERVICIO DE ATENCAO B. DE SAUDE C INDUSTRIAL	35.428,31	35.428,31	0,00
547018 / 09415	ESTRUT. REDE SERVICIO DE ATENCAO B. DE SAUDE SETOR MANDU II	25.898,77	25.898,77	0,00
547026 / 09415	ESTRUT. REDE DE SERVICIO ATENCAO B. DE SAUDE J PLANALTO	25.254,32	25.254,32	0,00
547034 / 09415	ESTRUT. REDE SERVICIO DE ATENCAO B. DE SAUDE NORTE MARAVILHA	13.803,12	13.803,12	0,00
547042 / 09415	ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ALTO DAS CARAIBAS	25.802,63	25.802,63	0,00
547050 / 09415	ESTRUT. REDE SERVICIO ATENCAO BASICA DE SAUDE SETOR LESTE	18.566,37	18.566,37	0,00
550205 / 09415	ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP MAT	726.688,88	726.688,88	0,00
550965 / 09415	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	64.372,71	64.372,71	0,00
552690 / 09415	ESTRUT. UNIDADES DE ATENCAO ESPEC.EM SAUDE EQUIP MAT. PERMANENTE	137.070,65	137.070,65	0,00
552860 / 09415	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	49.041,88	49.041,88	0,00
557129 / 09415	ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP. MAT. PERMANENTE	48.401,08	48.401,08	0,00
558184 / 09415	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	227.793,93	227.793,93	0,00
560375 / 09415	ISS - CONV. STN	11.008,97	11.008,97	0,00
560731 / 09415	ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP. MAT. PERMANENTE	326.907,95	326.907,95	0,00
562157 / 09415	ESTRUT. UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MAT. PERMANENTE	40.500,63	40.500,63	0,00
563137 / 09415	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO (VAN)	1.924,32	1.924,32	0,00
566012 / 09415	ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA MATERIAL PERMANENTE	36.570,20	36.570,20	0,00
566535 / 09415	ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO B. SAUDE MATERIAL PERMANENTE	169.524,52	169.524,52	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

567728 / 09415	BB LUZIANIA CRIANÇA FELIZ - FMAS	50.752,73	50.752,73	0,00
58889X / 09415	FMS CONTA UNICA CUSTEIO	2.954.196,35	3.249.072,47	294.876,12
589683 / 09415	FMS CONTA UNICA INVESTIMENTO	1.509.528,19	1.509.528,19	0,00
592056 / 0941	LUZIANAI BL MAQ FNAS	137.499,20	137.499,20	0,00
60982X / 09415	FUNDEB	12.701,72	89.489,43	76.787,71
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>17.586.698,09</b>	<b>22.578.757,64</b>	<b>4.992.059,55</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL:</b>		<b>22.466.766,03</b>	<b>27.458.825,58</b>	<b>4.992.059,55</b>

**BANCO: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA**

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
1198925-A / 1	FIDC MASTER	4.522,06	4.522,06	0,00
15798354-A / null	FIP LSH MUTIESTRATEGIA - ORLA DTVM S/A	945.701,96	945.701,96	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>950.224,02</b>	<b>950.224,02</b>	<b>0,00</b>

**TIPO CONTA: MOVIMENTO**

3426-4 / 072	PML-BRB	2.759,06	57.759,06	55.000,00
5084-7 / 0072	CONV GDF CONST HOSP MATERNO INFANTIL	5.770,19	1.219.770,19	1.214.000,00
75-0 / 072	BRB MOV	1.928,39	29.982,42	28.054,03
85-8 / 072	BRB IPASLUZ PREVIDENCIA	100,69	100,69	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>10.558,33</b>	<b>1.307.612,36</b>	<b>1.297.054,03</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA:</b>		<b>960.782,35</b>	<b>2.257.836,38</b>	<b>1.297.054,03</b>

**BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
00058313-A / 0804	OAK FICFI RF - GRADUAL	8.189.886,93	8.189.886,93	0,00
03737206-A / 001	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	81.020,61	81.020,61	0,00
10740670-A /	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	13.333.914,41	13.333.914,41	0,00
11060913-A / 804	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP	4.336.254,65	4.336.254,65	0,00
14386926-A / 0804	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	2.156.612,69	2.156.612,69	0,00
2632632-A / 104	FIC TERRA NOVA IMA-B RF II	3.683.936,25	3.683.936,25	0,00
30068224-A / 0804	FIC AÇÕES MULTIGESTOR	1.799.894,94	1.799.894,94	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>33.581.520,48</b>	<b>33.581.520,48</b>	<b>0,00</b>

**TIPO CONTA: CONVÊNIO**

4000170 / 0804	FMS AMPLIACAO HOSPITAL REGIONAL	360.796,32	360.796,32	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (CONVÊNIO) :</b>		<b>360.796,32</b>	<b>360.796,32</b>	<b>0,00</b>

**TIPO CONTA: MOVIMENTO**

01449 / 0804	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	849,57	30.687,01	29.837,44
1040 / 0804	ICMS	2.796,96	481.367,11	478.570,15
1058 / 0804	IPVA	6.100,99	34.955,31	28.854,32
1279 / 0804	OPERACAO DE CREDITO INTERNO CAIXA	35.826,25	35.826,25	0,00
1325 / 0804	CONVENIO ESTADO	101.218,14	101.218,14	0,00
1376 / 0804	MC SANEAMENTO INTEGRADO PQ ALVORADA	5.016,94	1.098.016,94	1.093.000,00
1465 / 0804	MODENIZAR CONSELHOS TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.453,81	63.453,81	60.000,00
4000110 / 0804	IPi	6.728,15	6.728,15	0,00
4000129 / 0804	DETRAN	4.975,12	4.975,12	0,00
4000137 / 0804	ME AGEL PROG DESPORTO TODOS	2.675,80	2.675,80	0,00
4000153 / 0804	ICMS CELG - COSIP	242.374,75	216,47	242.158,28
4000188 / 0804	REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL	348.677,68	348.677,68	0,00
4000200 / 0804	CENTRO DE ESPECIALIDADE BUCAL	211.864,45	211.864,45	0,00
4000218 / 0804	AMPLIACAO HOSPITAL INGA	19.544,28	19.544,28	0,00
500000-9 / 0804	CEF	119,93	5.972,59	5.852,66
500033-5 / 0804	PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 60%	6.256,76	356.652,96	350.396,20
500040-8 / 0804	CONTA ARRECADACAO	22.373,40	6.347,36	16.026,04
500059-9 / 0804	CEF - IPASLUZ	40.941,54	43.187,97	2.246,43
5000591 / 0804	CAIXA ECNOMICA FEDERAL	155.440,96	155.440,96	0,00

**TODAS AS GESTÕES**

Tipo Conta: Todas

500060-2 / 0804	CEF - CAMARA	0,00	0,00	0,00
500083-1 / 0804	MOVIMENTO	1.794,27	4.048,07	2.253,80
57-4 / 0804	PML CONVENIO BRASFRIGO	4.890,81	4.890,81	0,00
6000062-0 / 0804	CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA	16.934,81	235.503,76	218.568,95
6470912 / 0804	PAVIMENTACAO NOS BAIRROS DE LUZIANIA PQ ESTRELA D ALVA V	18.515,93	424.515,93	406.000,00
6470920 / 0804	CONSTRUCAO DE CREAS	4.527,17	116.527,17	112.000,00
6470947 / 0804	MC PAVIMENTACAO ASFALTICA	4.442,42	4.442,42	0,00
6470955 / 0804	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	4.945,14	56.945,14	52.000,00
6470963 / 0804	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	20.018,73	128.018,73	108.000,00
6470971 / 0804	MC IMPLEMENTACAO PARQUE MUNICIPAL	36.707,29	36.707,29	0,00
6471005 / 0804	CONSTRUCAO DE PRACA	1.114,11	239.114,11	238.000,00
6471013 / 0804	CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO	9.822,25	616.231,72	606.409,47
6471030 / 0804	PML MCIPP	98.090,29	98.090,29	0,00
6471099 / 0804	CONV PAV E DRENAGEM	1.713,77	49.713,77	48.000,00
6471145 / 0804	MC PAVIMENTACAO ASFALTICA	15.411,64	74.411,64	59.000,00
6471200 / 0804	MC CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	394,41	394,41	0,00
710059 / 0804	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	121,53	121,53	0,00
710067 / 0804	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA	41.195,72	41.195,72	0,00
710172 / 0804	PAVIMENTACAO JK	4.135,51	4.135,51	0,00
710229 / 0804	PROG DESENVOLVIMENTO SEGUNDO TEMPO	1.323,42	1.323,42	0,00
710237 / 0804	MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL	2.417,64	2.417,64	0,00
710245 / 0804	MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL	1.038,64	1.038,64	0,00
710342 / 0804	PRE SAL	1.252.300,72	0,00	1.252.300,72
949 / 0804	CANALIZACAO DO CORREGO	29.539,90	405.539,90	376.000,00
981 / 0804	PAVIMENTACAO ASFALTICA	8.818,35	53.818,35	45.000,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>2.797.449,95</b>	<b>5.606.954,33</b>	<b>5.830.474,46</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:</b>		<b>36.739.766,75</b>	<b>39.549.271,13</b>	<b>5.830.474,46</b>

**BANCO: 237 BRADESCO**

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
11484558-A / 1750	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.086.818,62	1.086.818,62	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>1.086.818,62</b>	<b>1.086.818,62</b>	<b>0,00</b>

**TIPO CONTA: MOVIMENTO**

16866-1 / 1570-9	BRADESCO LUZIANIA ARRECADACAO	8.885,04	8.885,04	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>8.885,04</b>	<b>8.885,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 237 BRADESCO:</b>		<b>1.095.703,66</b>	<b>1.095.703,66</b>	<b>0,00</b>

**BANCO: 341 ITAU**

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
05073656-A / 4670	IMA-B ATIVO FICFI	2.416.723,77	2.416.723,77	0,00
13555918-A /	FOCO INVESTIMENTOS - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.275.659,38	2.275.659,38	0,00
2088725-A / 4670	SINGAPORE FIC RI RF	4.170.089,64	4.170.089,64	0,00
21518635-A / 4670	FOCO INVESTIMENTOS - MONZA FIC	3.478.891,17	3.478.891,17	0,00
21838150-A / 4670	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	49.452,07	49.452,07	0,00
24571992-A / 4670	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.333.951,03	1.333.951,03	0,00
32922086-A / 4670	ITAU IDKA 2 IPCA	1.050.511,00	1.050.511,00	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>14.775.278,06</b>	<b>14.775.278,06</b>	<b>0,00</b>

**TIPO CONTA: MOVIMENTO**

00055-5 / 4670	ITAU - CAMARA	0,00	40.918,87	40.918,87
00075-3 / 4670	ITAU - IPASLUZ	2.045.835,32	2.067.595,20	21.759,88
02030-6 / 4670	FMS-SAMU INVESTIMENTO	665.044,66	665.044,66	0,00
038704 / 4670	ALIENAÇÃO DE BENS	1.019,85	1.019,85	0,00
087621-6 / 4396	FEMBOM MOVIMENTO	269.362,05	280.599,68	11.237,63
087688 / 4670	TRANSPORTE ESTADUAL	2.257,55	2.257,55	0,00

**TODAS AS GESTÕES**

Tipo Conta: Todas

08772-0 / 4396	CONTRAPARTIDA	15.878,20	1.376.181,51	1.360.303,31
096660 / 4670	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	13.198,55	85.193,70	71.995,15
1625-4 / 4670	PML	24.213,59	164.213,59	140.000,00
1627-0 / 4670	PML	10.957,60	10.957,60	0,00
1631-2 / 4670	FPM	0,81	0,81	0,00
2780-6 / 4670	PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.579,29	241.579,29	240.000,00
2850-7 / 4670	FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	11.938,73	12.032,73	94,00
28523 / 4670	FMS-UPA II	3.631,53	4.877,53	1.246,00
28549 / 4670	FMS CONV ESTADO/MUNICIPIO AQ AMBULANCIA	1.060.325,12	1.060.325,12	0,00
28556 / 4670	FMS CONVENIO EST/MUN CONST UNIDADE B SAUDE	0,00	0,00	0,00
28572 / 4670	CONVENIO ESTADO	676.298,86	676.298,86	0,00
2858-0 / 4670	COMPLEXO REGULADOR INVESTIMENTO	934.769,72	934.769,72	0,00
2859-8 / 4670	FMS-VIGILANCIA SANITARIA	1.218,20	3.498,20	2.280,00
3507-2 / 4670	IPASLUZ SAUDE	1.092.965,21	611.265,05	481.700,16
4158-3 / 4670	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I	43.607,39	43.607,39	0,00
500-0 / 4670	MOVIMENTO	2.574.308,34	221.147,26	2.353.161,08
501-8 / 4670	ICMS	990,54	1.177,86	187,32
60658 / 4670	MDE RECURSOS PROPRIO	38,34	38,34	0,00
6119-3 / 4670	SAMU ESTADO	71.680,80	71.680,80	0,00
6122-7 / 4670	PROG SAUDE FAMILIA ESTADO	100.362,00	100.362,00	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>9.621.482,25</b>	<b>8.676.643,17</b>	<b>4.724.883,40</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 341 ITAU:</b>		<b>24.396.760,31</b>	<b>23.451.921,23</b>	<b>4.724.883,40</b>
<b>TOTALFINAL:</b>		<b>85.659.779,10</b>	<b>93.813.557,98</b>	<b>16.844.471,44</b>