

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA:			
CONTA	DESCRIÇÃO		SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>					
0229692-A	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		5.560.211,02	5.560.211,02	0,00
07861444-A	BB PREVID IMA-B TP PARCELAMENTO		649.767,31	649.767,31	0,00
1132888-A	BB IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIA		11.077.416,53	11.077.416,53	0,00
13077415-A	BB PREVI RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05		220,46	220,46	0,00
130774150-A	BB PREVI 2000-0 RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05		131.277,65	131.277,65	0,00
2000-0	IPASLUZ PREVIDENCIA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>			<b>17.418.892,97</b>	<b>17.418.892,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>					
0479381	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		12.183,11	12.183,11	0,00
12118-5	MEIO AMBIENTE		16.329,65	16.329,65	0,00
12817-1	CASEIA		0,00	0,00	0,00
13694-8	SAUDE - FPM		623,90	623,90	0,00
185698	CONVENIO MINISTERIO DA JUSTICA		208.700,71	208.700,71	0,00
20746-2	BB - IPASLUZ		157.587,17	156.844,43	742,74
24004-4	TRANSPORTE ESCOLAR		16.395,71	16.395,71	0,00
24574-7	FEX		1.607,40	1.607,40	0,00
25866-0	PM LUZIANIA-PNAT		34.418,41	34.418,41	0,00
26385-0	B.B. CIDE		5.035,42	5.035,42	0,00
283141-4	ICMS		3.237,81	4.496,99	1.259,18
30007-1	CONTA ARRECADACÃO		1.248.522,02	1.279.118,63	30.596,61
30029-2	FPM		14,23	894,76	880,53
30180-9	B.B. ITR		2.683,52	2.683,52	0,00
30247-3	B.B. FUNDO ESPECIAL		457,48	457,48	0,00
30279-1	B.B SAUDE		0,00	2.246,58	2.246,58
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		1.287.612,30	1.747.316,41	459.704,11
35143-1	PAB		25.681,00	25.681,00	0,00
35498-8	SUPER SIMPLES		5.755,62	6.843,09	1.087,47
38571-9	IPASLUZ SAUDE		58.070,44	58.070,44	0,00
39307-X	TRANS FNDE BRASIL ALFABETIZADO		9.733,76	9.733,76	0,00
41597-9	DST AIDS		96.717,25	100.457,30	3.740,05
41598-7	FARMACIA BASICA		2.354.283,83	2.676.924,53	322.640,70
41599-5	PAB		1.397.877,29	1.380.174,59	17.702,70
416002	PROG FIN DA ACOES DE ALIMEN E NUT FAN		447.817,85	447.817,85	0,00
41601-0	MAC		328.768,50	514.453,65	185.685,15
41602-9	DENGUE		709.404,15	458.934,28	250.469,87
41603-7	FARMCIA POPULAR		344.488,46	342.125,96	2.362,50
41604-5	PROESF CAP		2.290,98	2.290,98	0,00
420107	PML FNDE PROGRAMA DE TRABALHO		29.905,62	29.905,62	0,00
427837	PML PRO JOVEM URBANO		159.835,55	159.835,55	0,00
42871	INC CONSTRUCAO POLOS DA ACADEMIA DE SAUD		86.516,22	86.516,22	0,00
435325	INVEN PABV AQUISICAO DE EQUIP ODONTOLOG		13.495,51	13.495,51	0,00
437719	FNDE PAC II PRO INFANCIA		1.072.933,66	1.072.933,66	0,00
439630	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		4.438,69	4.438,69	0,00
439649	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		118.593,50	118.593,50	0,00
439657	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		2.410,31	2.410,31	0,00
439665	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		2.265,36	2.265,36	0,00
439673	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		2.631,25	2.631,25	0,00
459755	PML LUZIANIA MANUT DE CRECHES		163.752,84	163.752,84	0,00
461067	FMAS IGDBF		449.209,04	466.330,29	17.121,25

461075	FMAS IGDSUAS	25.181,85	25.181,85	0,00
461083	FMAS PBF1	73.240,34	73.240,94	0,60
461091	FMAS PBV II	7.625,90	7.625,90	0,00
461105	FMAS PFMC	91.099,51	91.099,51	0,00
461113	FMAS PJOV	4.081,18	4.081,18	0,00
461121	FMAS PVMC	9.919,77	9.919,77	0,00
461288	FMAS BPC	17.067,81	17.067,81	0,00
461296	FMAS PB VIII	122.523,27	122.523,27	0,00
461865	FMAS ACESSUAS	100.141,00	100.141,00	0,00
470465	CAPS CP ESTADUAL	140.218,89	140.218,89	0,00
475688	CONVENIO FMAS SCFV	104.666,47	105.770,47	1.104,00
477842	FNS BLINV	248.747,93	248.747,93	0,00
477850	FNS BLINV	3.892,01	3.892,01	0,00
477869	FNS BLINV	180.273,94	180.273,94	0,00
477877	FNS BLINV	166.112,30	166.112,30	0,00
477885	FNS BLINV	122.441,64	122.441,64	0,00
477893	FNS BLINV	226.824,10	226.824,10	0,00
477907	FNS BLINV	15.868,59	15.868,59	0,00
477915	FNS BLINV	258.801,80	258.801,80	0,00
477923	FNS BLINV	67.327,02	67.327,02	0,00
477931	FNS BLINV	95.822,15	95.822,15	0,00
47794	FNS BLINV	95.822,15	95.822,15	0,00
477958	FNS BLINV	266.907,25	266.907,25	0,00
477966	FNS BLINV	95.822,15	95.822,15	0,00
477974	FNS BLINV	114.925,49	114.925,49	0,00
477982	FNS BLINV	120.247,40	120.247,40	0,00
477990	FNS BLINV	198.431,28	198.431,28	0,00
478008	FNS BLINV	103.197,32	162.363,61	59.166,29
478725	FNS BLINV	38.710,40	38.710,40	0,00
479675	PM LUZIANIA AFM	5.135,95	5.135,95	0,00
481246	PM LUZIANIA PAC I PRO INFANCIA	25.536,24	25.536,24	0,00
481254	PM LUZIANIA FNDE PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00
481386	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	78.629,77	78.629,77	0,00
481424	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	150.481,85	150.481,85	0,00
482684	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II	229.577,22	229.577,22	0,00
483311	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
484261	PML PAC I CONST. CRECHE	412.304,63	412.304,63	0,00
48427X	PML PAC I CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS	9.243,66	9.243,66	0,00
484512	CAPS AD III INVESTIMENTOS	2.846,54	4.601,54	1.755,00
484520	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	97.800,34	97.800,34	0,00
48458X	PML PAC I CONSTRUCAO DE QUADRAS	1.276,28	1.276,28	0,00
484598	PML PAC I CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS	492,77	492,77	0,00
485497	FNS CONVENENTE	4.000.020,49	20,49	4.000.000,00
485500	FNS CONVENENTE	28.357,68	28.357,68	0,00
488267	FMAS PROPRIO	2.933,99	972,05	1.961,94
488720	FNAS CASE	19.732,49	19.732,49	0,00
494356	FNS CONVENENTE	1.579.813,75	1.822.088,80	242.275,05
495735	P LUZIANIA FMAS ACE PETI	63.477,36	63.477,36	0,00
496847	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
497835	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
505536	PML PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00
507849	BRASIL CARINHOSO	38.179,41	38.179,41	0,00
51554X	PML ALIMENTACAO PNAE MERENDA	17.776,19	17.776,19	0,00
516139	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO	106.116,70	106.116,70	0,00

51926X	ESTRUT UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	3.762,41	3.762,41	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>20.871.758,63</b>	<b>17.927.781,45</b>	<b>5.602.502,32</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL:</b>		<b>38.290.651,60</b>	<b>35.346.674,42</b>	<b>5.602.502,32</b>

BANCO: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA:		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
12402646-A	BRB FI RF SOLIDEZ	0,00	0,00	0,00
33850686-A	BRB APLICACAO LSH FIP	3.101.259,08	3.101.259,08	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>3.101.259,08</b>	<b>3.101.259,08</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
072001587-1	PML - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19324345-A	BRB FIC FIRF DI 100 MIL LP	536.680,29	536.680,29	0,00
3426-4	PML-BRB	43.126,80	43.126,80	0,00
5084-7	CONV GDF CONST HOSP MATERNO INFANTIL	190.836,96	893.836,96	703.000,00
75-0	BRB MOV	1.363,85	1.984,42	620,57
85-8	BRB IPASLUZ PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>772.007,90</b>	<b>1.475.628,47</b>	<b>703.620,57</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA:</b>		<b>3.873.266,98</b>	<b>4.576.887,55</b>	<b>703.620,57</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	9.773.137,81	9.773.137,81	0,00
10740658-A	CAIXA FI BRASIL IMA - B	0,00	0,00	0,00
10740670-A	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	21.749.795,13	21.749.795,13	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>31.522.932,94</b>	<b>31.522.932,94</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
1040	ICMS	415,30	477,05	61,75
1058	IPVA	18.516,34	22.818,24	4.301,90
1244	SUDECO	280.258,99	280.258,99	0,00
4000110	IPI	574,90	637,77	62,87
4000129	DETRAN	18.739,50	38.199,50	19.460,00
4000137	ME AGEL PROG DESPORTO TODOS	2.675,80	2.675,80	0,00
4000153	ICMS CELG - COSIP	98,30	103,53	5,23
4000170	FMS AMPLIACAO HOSPITAL REGIONAL	51.688,66	51.688,66	0,00
500000-9	CEF	794,11	1.106,11	312,00
500033-5	PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%	240,68	722,38	481,70
500040-8	CONTA ARRECADACÃO	16.857,58	19.616,57	2.758,99
500059-9	CEF - IPASLUZ	11.096,56	11.096,56	0,00
5000591	CAIXA ECNOMICA FEDERAL	124.574,83	124.574,83	0,00
500060-2	CEF - CAMARA	0,00	0,00	0,00
500083-1	MOVIMENTO	1.282,24	1.342,24	60,00
57-4	PML CONVENIO BRASFRIGO	4.890,81	4.890,81	0,00
6000062-0	CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA	10.765,20	10.888,89	123,69
647036-0	MC INTERVENCOES/FAVELAS	104.257,31	1.354.257,31	1.250.000,00
6470750	CONSTRUCAO DE QUADRA	42.350,85	42.350,85	0,00
6470777	PML APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.951,44	1.951,44	0,00
6470904	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.077,70	100.077,70	0,00
6470912	PAVIMENTACAO NOS BAIROS DE LUZIANIA PQ ESTRELA D ALVA V	210.397,93	210.397,93	0,00
6470920	CONSTRUCAO DE CREAS	178.507,21	178.507,21	0,00
6470939	MAPA AQUIS DE EQUIP AGRIC E PROC AGRA INDUSTRIAL	1.310,52	1.310,52	0,00
6470955	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	256.118,10	256.118,10	0,00
6470963	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	256.118,10	256.118,10	0,00
672003-0	PNAE	0,00	0,00	0,00
914	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.204.477,32	3.204.477,32	0,00

949	CANALIZACAO DO CORREGO	209.367,28	209.367,28	0,00
99-0	PML ASFALTO	63.382,14	463.382,14	400.000,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>5.171.785,70</b>	<b>6.849.413,83</b>	<b>1.677.628,13</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:</b>		<b>36.694.718,64</b>	<b>38.372.346,77</b>	<b>1.677.628,13</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	675,54	924,11	248,57
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>675,54</b>	<b>924,11</b>	<b>248,57</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 237 BRADESCO:</b>		<b>675,54</b>	<b>924,11</b>	<b>248,57</b>

BANCO: 341 ITAU		AGÊNCIA:		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
13555918-A	FOCO INVESTIMENTOS - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.852.361,56	2.852.361,56	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>2.852.361,56</b>	<b>2.852.361,56</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
00055-5	ITAU - CAMARA	0,00	0,00	0,00
00075-3	ITAU - IPASLUZ	1.516.278,48	1.753.234,51	236.956,03
01624-7	ITAU - CONVENIO OVG	0,00	0,00	0,00
02030-6	FMS-SAMU	352.168,53	352.168,53	0,00
087621-6	FEMBOM MOVIMENTO	157.215,74	157.119,26	96,48
08772-0	CONTRAPARTIDA	450.180,58	1.878.674,27	1.428.493,69
1625-4	PML	132.803,11	136.003,11	3.200,00
1627-0	PML	105,51	105,51	0,00
1631-2	FPM	2.539,97	2.539,97	0,00
2780-6	PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	36.414,11	211.414,11	175.000,00
2850-7	FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	987.712,63	997.162,14	9.449,51
2853-1	CURSO ASB	5.176,01	6.332,26	1.156,25
2858-0	COMPLEXO REGULADOR	666.860,20	670.870,92	4.010,72
2859-8	FMS-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	729,99	729,99
2950-5	DIABETE MELLITU	138.116,74	138.116,74	0,00
3507-2	IPASLUZ SAUDE	439.293,32	504.126,85	64.833,53
4158-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I	36.115,99	36.115,99	0,00
500-0	MOVIMENTO	1.142.592,41	779.740,01	362.852,40
501-8	ICMS	73.916,21	24.439,67	49.476,54
6116-9	ASS FARMACEUTICA ESTADO	329.374,55	345.014,55	15.640,00
6117-7	ASSI FARMACEUTICA C PARTIDA	0,00	396,57	396,57
6119-3	SAMU ESTADO	308.415,06	369.038,35	60.623,29
6120-1	SAMU CONVENIO MUNICIPIOS	3.158,82	3.158,82	0,00
6122-7	PROG SAUDE FAMILIA ESTADO	367.536,45	393.676,95	26.140,50
6123-5	DIABETES MELLITUS C PARTIDA	0,00	200,24	200,24
8766-2	RECURSOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8768-8	TRANPORTE ESCOLAR	733,17	733,17	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>7.146.707,59</b>	<b>8.761.112,49</b>	<b>2.439.255,74</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 341 ITAU:</b>		<b>9.999.069,15</b>	<b>11.613.474,05</b>	<b>2.439.255,74</b>

BANCO: 399 HSBC		AGÊNCIA: 1333		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
09762-67	HSBC ARRECADACAO - PML	1.840,71	2.319,17	478,46
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>1.840,71</b>	<b>2.319,17</b>	<b>478,46</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 399 HSBC:</b>		<b>1.840,71</b>	<b>2.319,17</b>	<b>478,46</b>

BANCO: 745 CITIBANK		AGÊNCIA:		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				

11989256-A	BVA MASTER II SENIOR 11.989.256/0001-90	36.280,07	36.280,07	0,00
	<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>	<b>36.280,07</b>	<b>36.280,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DE BANCO: 745 CITIBANK:</b>	<b>36.280,07</b>	<b>36.280,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALFINAL:</b>	<b>88.896.502,69</b>	<b>89.948.906,14</b>	<b>10.423.733,79</b>