

**TODAS AS GESTÕES**

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA:			
CONTA	DESCRIÇÃO		SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>					
0229692-A	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		6.709.060,39	6.709.060,39	0,00
07861444-A	BB PREVID IMA-B TP PARCELAMENTO		800.720,58	800.720,58	0,00
1132888-A	BB IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIA		2.637.394,93	2.637.394,93	0,00
130774150-A	BB PREVI 2000-0 RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05		177.325,75	177.325,75	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>			<b>10.324.501,65</b>	<b>10.324.501,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>					
0479381	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		5.388,75	5.388,75	0,00
12118-5	MEIO AMBIENTE		3.293,29	3.293,29	0,00
13694-8	SAUDE - FPM		0,00	165.108,80	165.108,80
185698	CONVENIO MINISTERIO DA JUSTICA		0,00	0,00	0,00
2000-1	IPASLUZ PREVIDENCIA		0,00	0,00	0,00
20746-2	BB - IPASLUZ		39.494,99	38.752,25	742,74
24004-4	TRANSPORTE ESCOLAR		480.632,65	480.632,65	0,00
24574-7	FEX		424,75	531.464,25	531.039,50
25866-0	PM LUZIANIA-PNAT		332,21	332,21	0,00
26385-0	B.B. CIDE		416,30	416,30	0,00
283141-4	ICMS		1.599,96	7.299,96	5.700,00
30007-1	CONTA ARRECAÇÃO		4.470,53	29.268,32	24.797,79
30029-2	FPM		1.201,23	28.536,78	27.335,55
30180-9	B.B. ITR		4.277,06	7.277,06	3.000,00
30247-3	B.B. FUNDO ESPECIAL		370,71	370,71	0,00
30279-1	B.B SAUDE		929,95	929,95	0,00
32060-9	FUNASA SAA PQ ALVORADA I		36,48	36,48	0,00
341185	FUNDEB		1.411.532,85	2.139.925,00	728.392,15
35143-1	PAB		0,00	0,00	0,00
35498-8	SUPER SIMPLES		5.941,70	8.542,68	2.600,98
38571-9	IPASLUZ SAUDE		93.223,72	93.223,72	0,00
39307-X	TRANS FNDE BRASIL ALFABETIZADO		11.263,79	11.263,79	0,00
41597-9	DST AIDS		31.113,84	31.113,84	0,00
41598-7	FARMACIA BASICA		3.236.810,59	3.297.718,77	60.908,18
41599-5	PAB		407.008,82	535.177,08	128.168,26
416002	PROG FIN DA ACOES DE ALIMEN E NUT FAN		233.548,71	233.548,71	0,00
41601-0	MAC		522.354,33	1.113.214,78	590.860,45
41602-9	DENGUE		1.413.889,95	2.212.578,77	798.688,82
41603-7	FARMCIA POPULAR		336.311,44	336.311,44	0,00
41604-5	PROESF CAP		2.651,10	2.651,10	0,00
420107	PML FNDE PROGRAMA DE TRABALHO		292.608,46	292.608,46	0,00
427837	PML PRO JOVEM URBANO		184.959,81	184.959,81	0,00
42871	INC CONSTRUCAO POLOS DA ACADEMIA DE SAUD		121.512,39	121.512,39	0,00
435325	INVEN PABV AQUISICAO DE EQUIP ODONTOLOG		15.616,85	15.616,85	0,00
437719	FNDE PAC II PRO INFANCIA		95.877,04	95.877,04	0,00
439630	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		5.136,39	5.136,39	0,00
439649	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		141.666,50	141.666,50	0,00
439657	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		2.789,18	2.789,18	0,00
439665	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		2.621,45	2.621,45	0,00
439673	PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS		3.044,85	3.044,85	0,00
459755	PML LUZIANIA MANUT DE CRECHES		207,03	207,03	0,00
470465	CAPS CP ESTADUAL		76.644,00	76.644,00	0,00
477842	FNS BLINV		101.644,43	101.644,43	0,00
477850	FNS BLINV		16.106,68	16.106,68	0,00
477869	FNS BLINV		82.008,33	82.008,33	0,00

**TODAS AS GESTÕES**

Tipo Conta: Todas

477877	FNS BLINV	21.280,85	21.280,85	0,00
477885	FNS BLINV	52.212,35	52.212,35	0,00
477893	FNS BLINV	1.136,30	1.136,30	0,00
477907	FNS BLINV	34.207,47	34.207,47	0,00
477915	FNS BLINV	47.846,30	47.846,30	0,00
477923	FNS BLINV	33.424,45	33.424,45	0,00
477931	FNS BLINV	10.446,65	10.446,65	0,00
47794	FNS BLINV	258.469,82	258.469,82	0,00
477958	FNS BLINV	26.695,31	26.695,31	0,00
477966	FNS BLINV	78.268,10	78.268,10	0,00
477974	FNS BLINV	545,89	545,89	0,00
477982	FNS BLINV	15,53	15,53	0,00
477990	FNS BLINV	81.664,75	81.664,75	0,00
478008	FNS BLINV	1.212,57	1.212,57	0,00
478725	FNS BLINV	111.735,83	111.735,83	0,00
479675	PM LUZIANIA AFM	5.943,26	5.943,26	0,00
480029	PM LUZIANIA -MANUTENCAO	3.000,67	3.000,67	0,00
481246	PM LUZIANIA PAC I PRO INFANCIA	748.673,66	748.673,66	0,00
481386	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
481424	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
482684	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II	257.037,58	257.037,58	0,00
484261	PML PAC I CONST. CRECHE	477.114,03	477.114,03	0,00
484512	CAPS AD III INVESTIMENTOS	56.316,52	56.316,52	0,00
484520	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	20.896,99	20.896,99	0,00
48458X	PML PAC I CONSTRUCAO DE QUADRAS	154.008,48	154.008,48	0,00
484598	PML PAC I CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00
485497	FNS CONVENENTE	200.820,69	200.820,69	0,00
485500	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
488267	FMAS PROPRIO	646,16	168.399,56	167.753,40
488720	FNAS CASE	22.833,99	22.833,99	0,00
494356	FNS CONVENENTE	1.508.300,95	1.508.300,95	0,00
496197	PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
507849	BRASIL CARINHOSO	19.195,87	19.195,87	0,00
510742	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAB	20.013,11	20.013,11	0,00
51554X	PML ALIMENTACAO PNAE MERENDA	210,16	20.772,16	20.562,00
51585X	ESTRUTURA DE REDES DE SERVICOS PAB	144.375,41	144.375,41	0,00
516139	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO	2.005,65	2.005,65	0,00
517321	ESTRUTURACAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	276.766,88	276.766,88	0,00
51733X	ESTRUTURACAO DE UNID ESPECIALIZADA EM SAUDE	271.240,90	271.240,90	0,00
519251	ESTRUTURACAO ESPECIALIZA EM SAUDE	1.040.532,75	1.040.532,75	0,00
51926X	ESTRUT UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	3.488,44	3.488,44	0,00
540633	ACESUASTRAB	79.320,87	79.320,87	0,00
540641	BPC ESCOLA	13.983,66	13.983,66	0,00
54065X	AEPETI	180.713,96	180.713,96	0,00
540668	BLGBF FNAS	407.689,02	407.689,02	0,00
540676	BLGSUAS FNAS	183.085,19	183.085,19	0,00
540684	BLPSEMC FNAS	96.425,64	96.425,64	0,00
540692	BLPSB FNAS	892.741,73	893.976,73	1.235,00
545465	MDE RECURSO PROPRIO	242,67	242,67	0,00
546984	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	42.921,59	74.300,76	31.379,17
546992	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	40.587,00	71.694,67	31.107,67
54700X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	36.011,84	69.628,16	33.616,32
547018	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	38.630,96	69.512,63	30.881,67
547026	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	37.666,77	66.550,94	28.884,17

**TODAS AS GESTÕES**

Tipo Conta: Todas

547034	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	13.948,86	45.887,53	31.938,67
547042	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	38.537,62	71.053,29	32.515,67
547050	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	20.199,55	56.422,72	36.223,17
550205	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	696.265,93	696.265,93	0,00
550965	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	90.875,30	90.875,30	0,00
552690	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	263.491,35	263.491,35	0,00
552860	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	69.024,19	69.024,19	0,00
557129	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	105.369,97	105.369,97	0,00
558184	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	517.615,46	546.483,14	28.867,68
560375	ISS - CONV. STN	378,50	73.378,50	73.000,00
560731	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	508.826,08	508.826,08	0,00
562092	PML PAR	27.419,91	27.419,91	0,00
562157	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	261.018,94	261.018,94	0,00
563137	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÖES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO (VAN)	51.367,77	51.367,77	0,00
566012	ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	368.252,39	368.252,39	0,00
566535	ESTRUTURACAO UNID. ESP. SAUDE	279.773,25	511.573,25	231.800,00
569143	PML PAR	459.414,21	459.414,21	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>21.205.347,59</b>	<b>25.050.969,92</b>	<b>3.847.107,81</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL:</b>		<b>31.529.849,24</b>	<b>35.375.471,57</b>	<b>3.847.107,81</b>

<b>BANCO: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA</b>		<b>AGÊNCIA: 1</b>		
<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO DISPONIVEL</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
1198925-A	FIDC MASTER	15.641,57	15.641,57	0,00
15798354-A	FIP LSH MUTIESTRATEGIA - ORLA DTVM S/A	3.571.074,94	3.571.074,94	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>3.586.716,51</b>	<b>3.586.716,51</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
072001587-1	PML - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
3426-4	PML-BRB	52.462,68	52.462,68	0,00
5084-7	CONV GDF CONST HOSP MATERNO INFANTIL	40.372,85	1.095.372,85	1.055.000,00
75-0	BRB MOV	2.959,56	10.459,56	7.500,00
85-8	BRB IPASLUZ PREVIDENCIA	100,69	100,69	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>95.895,78</b>	<b>1.158.395,78</b>	<b>1.062.500,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA:</b>		<b>3.682.612,29</b>	<b>4.745.112,29</b>	<b>1.062.500,00</b>

<b>BANCO: 100 PLANER</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>				
17021319-A	17021319- A MERITO MULTIMERCADO I FIC - TG CORE	3.391.849,90	3.391.849,90	0,00
22924370-A	TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA	5.740.093,24	5.740.093,24	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>9.131.943,14</b>	<b>9.131.943,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 100 PLANER:</b>		<b>9.131.943,14</b>	<b>9.131.943,14</b>	<b>0,00</b>

<b>BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>AGÊNCIA: 001</b>		
<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO DISPONIVEL</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>TIPO CONTA: APLICAÇÃO</b>				
03737206-A	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.075.134,63	2.075.134,63	0,00
10740670-A	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	29.663.088,64	29.663.088,64	0,00
2241547-A	2241547-A - FIC RIVIERA INSTITUCIONAL RF	7.134.989,53	7.134.989,53	0,00
2632632-A	FIC TERRA NOVA IMA-B RF II	3.129.350,44	3.129.350,44	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :</b>		<b>42.002.563,24</b>	<b>42.002.563,24</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: CONVÊNIO</b>				
4000170	FMS AMPLIACAO HOSPITAL REGIONAL	518.158,35	518.158,35	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (CONVÊNIO) :</b>		<b>518.158,35</b>	<b>518.158,35</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
1040	ICMS	5.975,73	620.975,73	615.000,00
1058	IPVA	4.990,95	16.670,95	11.680,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

1252	DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00
1279	OPERACAO DE CREDITO INTERNO CAIXA	1.026.273,18	1.026.273,18	0,00
1449	MDE 25	428,93	37.808,98	37.380,05
1465	MODENIZAR CONSELHOS TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	349.555,61	349.556,51	0,90
4000110	IPI	352,21	352,21	0,00
4000129	DETRAN	8.194,95	113.194,95	105.000,00
4000137	ME AGEL PROG DESPORTO TODOS	2.675,80	2.675,80	0,00
4000153	ICMS CELG - COSIP	19,95	19,95	0,00
4000188	REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL	154.991,54	160.305,19	5.313,65
4000200	CENTRO DE ESPECIALIDADE BUCAL	323.596,04	323.596,04	0,00
4000218	AMPLIACAO HOSPITAL INGA	103.190,31	103.190,31	0,00
500000-9	CEF	548,10	729,38	181,28
500033-5	PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 60%	7.420,32	352.023,84	344.603,52
500040-8	CONTA ARRECADACAO	1.933,33	487,96	1.445,37
500059-9	CEF - IPASLUZ	6.738,27	9.613,45	2.875,18
5000591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.319,97	142.319,97	0,00
500060-2	CEF - CAMARA	0,00	4.423,99	4.423,99
500083-1	MOVIMENTO	0,95	93.966,35	93.965,40
57-4	PML CONVENIO BRASFRIGO	4.890,81	4.890,81	0,00
6000062-0	CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA	28.357,32	161.003,32	132.646,00
647036-0	MC INTERVENCOES/FAVELAS	0,00	0,00	0,00
6470890	MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
6470904	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
6470912	PAVIMENTACAO NOS BAIROS DE LUZIANIA PQ ESTRELA D ALVA V	456.708,74	456.708,74	0,00
6470920	CONSTRUCAO DE CREAS	108.177,01	108.177,01	0,00
6470939	MAPA AQUIS DE EQUIP AGRIC E PROC AGRA INDUSTRIAL	35.599,80	35.599,80	0,00
6470947	MC PAVIMENTACAO ASFALTICA	4.120,16	4.120,16	0,00
6470955	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	90.204,31	90.204,31	0,00
6470963	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	28.709,99	28.709,99	0,00
6470971	MC IMPLEMENTACAO PARQUE MUNICIPAL	1.547,79	1.547,79	0,00
6470980	MC IMPLATAcao DE PASSEIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
6470998	MC CONSTRUCAO DE BUEIROS	117.927,53	117.927,53	0,00
6471013	CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO	5.802,74	5.802,74	0,00
6471021	APOIO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	130.168,19	130.168,19	0,00
6471030	PML MCIPP	66.654,28	66.654,28	0,00
6471129	CEF - PML AQUISICAO DE TRATOR	111.083,34	111.083,34	0,00
710067	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA	16.896,11	16.896,11	0,00
949	CANALIZACAO DO CORREGO	210.938,68	210.938,68	0,00
981	PAVIMENTACAO ASFALTICA	676.189,91	676.189,91	0,00
99-0	PML ASFALTO	62.460,01	62.460,01	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>4.295.642,86</b>	<b>5.647.267,46</b>	<b>1.354.515,34</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:</b>		<b>46.816.364,45</b>	<b>48.167.989,05</b>	<b>1.354.515,34</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	1.919,64	1.919,64	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>1.919,64</b>	<b>1.919,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 237 BRADESCO:</b>		<b>1.919,64</b>	<b>1.919,64</b>	<b>0,00</b>

BANCO: 341 ITAU		AGÊNCIA: 4670		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: APLICACAO</b>				
08703063-A	ITAU SOBERANO IRF-M1 F1 RENDA FIXA	2.526,70	2.526,70	0,00
13555918-A	FOCO INVESTIMENTOS - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.794.702,21	2.794.702,21	0,00
25306703-A	INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II	530.502,07	530.502,07	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

		TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :	3.327.730,98	3.327.730,98	0,00
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>					
00055-5	ITAU - CAMARA	0,00	36.003,88	36.003,88	
00075-3	ITAU - IPASLUZ	1.476.225,43	1.686.836,21	210.610,78	
02030-6	FMS-SAMU	742.170,97	742.170,97	0,00	
038704	ALIENAÇÃO DE BENS	960,00	960,00	0,00	
087621-6	FEMBOM MOVIMENTO	190.212,42	190.217,64	5,22	
08772-0	CONTRAPARTIDA	13.224,00	679.452,65	666.228,65	
1625-4	PML	18.376,40	154.376,40	136.000,00	
1627-0	PML	1.108,93	1.108,93	0,00	
1631-2	FPM	0,81	0,81	0,00	
2780-6	PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.505,58	213.505,58	212.000,00	
2850-7	FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	330.198,17	364.746,67	34.548,50	
28523	FMS-UPA II	474.953,19	1.480.001,85	1.005.048,66	
2853-1	CURSO ASB	5.878,23	5.878,23	0,00	
28549	FMS CONV ESTADO/MUNICIPIO AQ AMBULANCIA	54.882,51	54.882,51	0,00	
28556	FMS CONVENIO EST/MUN CONST UNIDADE B SAUDE	10.976,42	10.976,42	0,00	
28564	CONVENIO ESTADO SAUDE	199.824,49	199.824,49	0,00	
2858-0	COMPLEXO REGULADOR	851.600,40	851.600,40	0,00	
2859-8	FMS-VIGILANCIA SANITARIA	1.087,46	5.489,03	4.401,57	
2950-5	DIABETE MELLITU	156.776,67	156.776,67	0,00	
3507-2	IPASLUZ SAUDE	491.048,25	340.542,84	150.505,41	
38928	INCREMENTO DO PAB	4.165,06	65.727,44	61.562,38	
38944	INCREMENTO DO MAC	93.473,42	170.685,08	77.211,66	
4158-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I	40.995,08	40.995,08	0,00	
500-0	MOVIMENTO	7.996,77	364.856,46	356.859,69	
501-8	ICMS	3.570,44	709,80	2.860,64	
60658	MDE RECURSOS PROPRIO	241,88	180.415,18	180.173,30	
6116-9	ASS FARMACEUTICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	
6117-7	ASSI FARMACEUTICA C PARTIDA	1,26	1,26	0,00	
6119-3	SAMU ESTADO	816.399,45	932.112,70	115.713,25	
6120-1	SAMU CONVENIO MUNICIPIOS	3.584,25	3.584,25	0,00	
6122-7	PROG SAUDE FAMILIA ESTADO	202.020,49	202.020,49	0,00	
6123-5	DIABETES MELLITUS C PARTIDA	0,62	0,62	0,00	
8768-8	TRANPORTE ESCOLAR	76,28	76,28	0,00	
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>6.193.535,33</b>	<b>9.136.536,82</b>	<b>3.249.733,59</b>	
<b>TOTAL DE BANCO: 341 ITAU:</b>		<b>9.521.266,31</b>	<b>12.464.267,80</b>	<b>3.249.733,59</b>	
<b>TOTALFINAL:</b>		<b>100.683.955,07</b>	<b>109.886.703,49</b>	<b>9.513.856,74</b>	