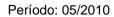
Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha - CNPJ: 18.188.276/0001-00

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro





RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuição Receita de Contribuição Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas de Serviços Receita de Contribuições Intraorçamentárias RECEITAS DE CAPITAL Transferência de Capital RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS Q' Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	786.058,59 D 10.461,48 25.936,00 9.267,07 15,00 718.119,07 2.099,91 20.160,06 30.000,00 30.000,00 -109.774,34 -109.774,34 -170.056,44 0,00 90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA POR FUNÇÕES Legislativa Administração Segurança Pública Assistência Social Previdência Social Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. BAINCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	826.336,23 826.336,23 27.644,72 134.996,00 604,45 31.040,39 42.886,67 205.845,60 194.571,40 801,33 148.755,02 19.172,36 1.077,47 12.979,15 5.046,87 914,80 133.632,20 0,00 53.754,98 6.768,78 15.962,14 7.056,93 10.223,57 2.941,57 1.200,71 35,00 2.508,22
Receita Tributária Receita de Contribuição Receita Patrimonial Receitas de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receita de Contribuições Intraorçamentárias RECEITAS DE CAPITAL Transferência de Capital RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	10.461,48 25.936,00 9.267,07 15,00 718.119,07 2.099,91 20.160,06 30.000,00 30.000,00 -109.774,34 -109.774,34 170.056,44 0,00 90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Legislativa Administração Segurança Pública Assistência Social Previdência Social Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	27.644,72 134.996,00 604,45 31.040,38 42.886,67 205.845,60 194.571,40 801,33 148.755,02 19.172,36 1.077,47 12.979,15 5.046,87 914,86 133.632,20 0,00 53.754,98 6.768,78 15.962,14 7.056,93 10.223,57 2.941,57 1.200,71 35,00
Receita de Contribuição Receita Patrimonial Receitas de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Outras Receitas Correntes Receita de Contribuições Intraorçamentárias RECEITAS DE CAPITAL Transferência de Capital RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	25.936,00 9.267,07 15,00 718.119,07 2.099,91 20.160,06 30.000,00 30.000,00 -109.774,34 -109.774,34 170.056,44 0,00 90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Administração Segurança Pública Assistência Social Previdência Social Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	134.996,00 604,45 31.040,33 42.886,67 205.845,60 194.571,40 801,33 148.755,02 19.172,36 1.077,47 12.979,15 5.046,87 914,80 13.632,20 0,00 53.754,98 6.768,76 15.962,14 7.056,3 10.223,57 2.941,57 1.200,77
Receita Patrimonial Receitas de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receita de Contribuições Intraorçamentárias RECEITAS DE CAPITAL Transferência de Capital RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	9.267,07 15,00 718.119,07 2.099,91 20.160,06 30.000,00 30.000,00 -109.774,34 -109.774,34 -109.774,34 170.056,44 0,00 90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Segurança Pública Assistência Social Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	604,4£ 31.040,38 42.886,67 205.845,66 194.571,4(801,33 148.755,02 19.172,36 1.077,47 12.979,1£ 5.046,87 914,8(133.632,2(0,0(53.754,9£ 6.768,76 15.962,14 7.056,9 10.223,57 2.941,57
Receitas de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receita de Contribuições Intraorçamentárias RECEITAS DE CAPITAL Transferência de Capital RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	15,00 718.119,07 2.099,91 20.160,06 30.000,00 30.000,00 -109,774,34 -109.774,34 -170.056,44 0,00 90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Assistência Social Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	31.040,38 42.886,67 205.845,60 194.571,41 801,33 148.755,02 19.172,36 1.077,41 12.979,18 5.046,87 914,80 133.632,22 0,00 53.754,96 6.768,76 15.962,14 7.056,93 10.223,57 2.941,57
Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receita de Contribuições Intraorçamentárias RECEITAS DE CAPITAL Transferência de Capital RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS C/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	718.119,07 2.099,91 20.160,06 30.000,00 30.000,00 -109.774,34 -109.774,34 -109.774,34 170.056,44 0,00 90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	42.886,67 205.845,61 194.571,40 801,3; 148.755,0; 19.172,3(1.077,4; 12.979,1; 5.046,8; 914,8(133.632,2(0,0)(53.754,9(6.768,7(15.962,1; 7.056,9; 10.223,5; 2.941,5; 1.200,7' 35,0(
Receita de Contribuições Intraorçamentárias RECEITAS DE CAPITAL Transferência de Capital RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS C/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	20.160,06 30.000,00 30.000,00 -109.774,34 -109.774,34 -170.056,44 0,00 90.179,22 -11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Educação Cultura Urbanismo Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	194.571,4(801,3: 148.755,0(19.172,3: 1.077,4: 12.979,1: 5.046,8: 914,8(133.62,2: 0,0() 53.754,9: 6.768,7: 15.962,1- 7.056,9: 10.223,5: 2.941,5: 1.200,7: 35,0()
RECEITAS DE CAPITAL Transferência de Capital RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS C/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	30.000,00 30.000,00 -109.774,34 -109.774,34 -109.774,34 -109.774,34 -109.774,34 -109.774,34 -109.774,34 -109.779,22 -11.101,81 D -1.848,76 R -1.941,57 -555,73 -1.497,16 -79,20 -1.487,39 -54,56 -101,61 -1.601,13 -870,28 -1.880,08 -602,06	Cultura Urbanismo Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	801,33 148,755,03 19,172,36 1,077,41 12,979,18 5,046,87 914,86 133,632,26 0,00 53,754,96 6,768,76 15,962,11 7,056,93 10,223,57 2,941,57 1,200,77 35,00
Transferência de Capital RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	30.000,00 -109.774,34 -109.774,34 -109.774,34 0,00 90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Urbanismo Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	148.755,0; 19.172,3; 1.077,4; 12.979,1; 5.046,8; 914,8(133.632,2(0,0)(53.754,9(6.768,7(15.962,1, 7.056,9; 10.223,5; 2.941,5; 1.200,7' 35,0(
RETIFICADORA CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	-109.774,34 -109.774,34 170.056,44 0,00 90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	19.172,36 1.077,41 12.979,11 5.046,81 914,81 13.632,21 0,00 53.754,91 6.768,71 15.962,14 7.056,9 10.223,51 2.941,57 3.5,00,77
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	-109.774,34 170.056,44 0.00 90.179,22 11.101.81 D 31.848,76 R 14.506,02C 20.130,18 2.941.57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA EESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	1.077,4; 12.979,1; 5.046,8; 914,8; 133.632,2; 0,0(53.754,9; 6.768,7; 15.962,1; 7.056,9; 10.223,5; 2.941,5; 1.200,7; 35,0(
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	170.056,44 0,00 90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	12.979,1! 5.046,8' 914,8(133.632,2(0,0) 53.754,9(6.768,7(15.962,1, 7.056,9(10.223,5' 2.941,5' 1.200,7' 35,0(
RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSCN Emprestimo Caixa	0,00 90.179,22 11.101,81 31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Desporto e Lazer Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	5.046,8' 914,8(914,8(133,632,2(0,0)(53,754,9(6,768,7(15,962,1- 7,056,9; 10,223,5' 2.941,5' 1,200,7' 35,0(
CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	90.179,22 11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Encargos Especiais DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	914,8t 133.632,2t 0,0t 53.754,9t 6.768,7t 15.962,1- 7.056,9t 10.223,5 2.941,5 1.200,7 35,0t
INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	11.101,81 D 31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941.57 555,73 1.497.16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	133.632,24 0,00 53.754,91 6.768,71 15.962,1 7.056,93 10.223,5 2.941,5 1.200,7 35,00
EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSON Emprestimo Caixa	31.848,76 R 14.506,02 C 20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	0,0 53.754,9 6.768,7 15.962,1 7.056,9 10.223,5 2.941,5 1.200,7 35,0
EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	20.130,18 2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	INSS CONSIG. IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	6.768,76 15.962,1 7.056,9 10.223,5 2.941,5 1.200,7 35,0
PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	2.941,57 555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	IMPRON - SERV. EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	15.962,1 7.056,9 10.223,5 2.941,5 1.200,7 35,0
ABONO FAMÍLIA Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSON Emprestimo Caixa	555,73 1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	EMPREST. CAIXA EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	7.056,9 10.223,5 2.941,5 1.200,7 35,0
Empréstimo Caixa IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	1.497,16 79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	EMPREST. BANCO BRASIL PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	10.223,5 2.941,5 1.200,7 35,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	79,20 1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	PENSÃO JUDICIAL ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	2.941,5 1.200,7 35,00
INSS c/ Consignações IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	1.487,39 54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	ABONO FAMÍLIA SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	1.200,7 35,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ISSQN Emprestimo Caixa	54,56 101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	SEST/SENAT Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	35,00
ISSQN Emprestimo Caixa	101,61 1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	Empréstimo Caixa INSS c/ Consignações	
Emprestimo Caixa	1.601,13 870,28 1.880,08 602,06	INSS c/ Consignações	シ 50× ツ
	870,28 1.880,08 602,06		1.487,39
	1.880,08 602,06	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	54,5
EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	602,06	ISSQN	101,6
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		Emprestimo Caixa	1.601,1
EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	921,68	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.810,43
OUTRAS OPERAÇÕES	79.877,22	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	940,04
Consolidação do Poder Legislativo	31.491,47	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	602,06
Consolidação IMPRON	48.385,75	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	460,84
SALDOS DO MES ANTERIOR		DUTRAS OPERAÇÕES	79.877,22
Banco do Brasil S/A FPM	151.472,97	Consolidação do Poder Legislativo	31.491,47
Banco do Brasil S/A R.GUIAS	891,75	Consolidação IMPRON	48.385,75
Banco do Brasil S/A ICMS Banco do Brasil S/A IPVA	3,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE Banco do Brasil S/A FPM	5.916.383,60 105.056,34
Banco do Brasil S/A UNIDADE AQUÁTICA	58,25	Banco do Brasil S/A R.GUIAS	705,62
Banco do Brasil S/A Duodécimo	8.796,30	Banco do Brasil S/A ICMS	310,97
Banco do Brasil S/A Conta Movimento	15.458,21	Banco do Brasil S/A IPVA	3,34
Banco do Brasil S/A Conta Aplicação	4.576.433,70	Banco do Brasil S/A UNIDADE AQUÁTICA	58,25
Banco do Brasil S/A SIMPLES NACIONAL	73,03	Banco do Brasil S/A Duodécimo	7.750,04
Banco do Brasil S/A AFM	14.901,14	Banco do Brasil S/A Conta Movimento	25.717,16
Banco do Brasil S/A OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	439,47	Banco do Brasil S/A Conta Aplicação	4.574.865,97
Banco Itaú S/A ICMS	1.597,48	Banco do Brasil S/A SIMPLES NACIONAL	103,64
Banco Itaú S/A IPVA	758,72	Banco do Brasil S/A AFM	14.962,70
Caixa Econômica Federal S/A Conta Aplicação	526.675,53 912,14	Banco do Brasil S/A OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	764,47 5.077,19
Banco do Brasil S/A ITR Banco do Brasil S/A FUNDO ESPECIAL	1.327,22	Banco Itaú S/A ICMS Banco Itaú S/A IPVA	609,53
Banco do Brasil S/A FONDO ESFECIAL Banco do Brasil S/A FMS RECURSOS FNS	44.717,26	Caixa Econômica Federal S/A Conta Aplicação	530.771,93
Banco do Brasil S/A PAB RECURSOS FNS	8.950,24	Banco do Brasil S/A ITR	867,92
Banco do Brasil S/A TRÂNSITO	5.074,08	Banco do Brasil S/A FUNDO ESPECIAL	2.289,78
Banco do Brasil S/A TRANSPORTE ESCOLAR	6.699,77	Banco do Brasil S/A FMS RECURSOS FNS	33.982,50
Banco do Brasil S/A F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00	Banco do Brasil S/A PAB RECURSOS FNS	6.301,04
Banco do Brasil S/A QESE	10.257,93	Banco do Brasil S/A TRÂNSITO	5.095,05
Banco do Brasil S/A PNATE	2.604,80	Banco do Brasil S/A TRANSPORTE ESCOLAR	1.502,53
Banco do Brasil S/A CIDE	9.534,09	Banco do Brasil S/A F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00
Banco do Brasil S/A FEB	161.525,85	Banco do Brasil S/A QESE	16.931,48
Banco do Brasil S/A PROGRAMA SAÚDE EM CASA	5.018,18	Banco do Brasil S/A PNATE	5.229,03
Banco do Brasil S/A VIG-MS	710,04	Banco do Brasil S/A CIDE	9.573,48
Banco do Brasil S/A FMAS IGDBF	3.530,91	Banco do Brasil S/A FEB	120.657,56
Banco do Brasil S/A VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco do Brasil S/A FAE	0,01	Banco do Brasil S/A PROGRAMA SAÚDE EM CASA Banco do Brasil S/A VIG-MS	6.291,13
Banco do Brasil S/A FAE Banco do Brasil S/A FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.677,91 2.522,31	Banco do Brasil S/A VIG-MS Banco do Brasil S/A FMAS IGDBF	710,04 3.266,67
Banco do Brasil S/A FUNDO MON ASSISTENCIA SOCIAL Banco do Brasil S/A ALIENAÇÃO BENS	9.517,39	Banco do Brasil S/A FMAS IGDBF	2.586,74
Banco do Brasil S/A MERENDA	3.508,80	Banco do Brasil S/A FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	354,25
Banco do Brasil S/A ASSISTENCIA IDOSO	3.022,70	Banco do Brasil S/A ALIENAÇÃO BENS	9.556,7
Banco do Brasil S/A NOR-FNS BLATB	81.428,18	Banco do Brasil S/A MERENDA	3.838,20
Banco do Brasil S/A NOR-FNS BLVGS	19.929,66	Banco do Brasil S/A ASSISTENCIA IDOSO	3.977,4
Banco do Brasil S/A FMS OLÍMPIO NORONHA RP	53.081,00	Banco do Brasil S/A NOR-FNS BLATB	83.517,93
Banco Itaú S/A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.319,00	Banco do Brasil S/A NOR-FNS BLVGS	18.931,78
Caixa Econômica Federal S/A CASAS POPULARES	49,63	Banco do Brasil S/A FMS OLÍMPIO NORONHA RP	44.437,86
Caixa Econômica Federal S/A M. TURISMO(PRAÇA LAZER)	22.783,69	Banco Itaú S/A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.328,99
Banco do Brasil S/A PREFEITURA-SEDRU-ETA	4.240,51	Caixa Econômica Federal S/A CASAS POPULARES	49,63
Banco do Brasil S/A PREFEITURA - SEGOV PADEM	114.679,29	Caixa Econômica Federal S/A M. TURISMO(PRAÇA LAZER)	22.936,14
Banco do Brasil S/A PREFEITURA - SEDESE - CRAS	16.787,47	Banco do Brasil S/A PREFEITURA-SEDRU-ETA	4.262,8
Banco do Brasil S/A CONST.FEDERAL ART 212 Banco do Brasil S/A DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	272,26 98.191,36	Banco do Brasil S/A PREFEITURA -SEGOV PADEM Banco do Brasil S/A PREFEITURA-SETOP-TRINTA	83.041,00 31.772,72
TOTAL GERAL	6.876.352,03	Banco do Brasil S/A PREFEITURA - SEDESE - CRAS	4.692,97
TOTAL GENAL	0.070.332,03	Banco do Brasil S/A CONST.FEDERAL ART 212	4.692,97 553,07
		Banco do Brasil S/A DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	112.054,99
	т	OTAL GERAL	6.876.352,03