

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1/4

16/05/2012

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2012

Período: Março

Receita

| | |
|---|--------------|
| Receita Orçamentária | 5.022.800,22 |
| Receita Extra Orçamentária | 317.398,22 |
| CAIXA | 278,43 |
| Bancos - Crédito: | 4.739.541,00 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS | 57.000,87 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F | 3.000,00 |
| BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB | 302.296,48 |
| BANCO BRADESCO S/A | 6.594,63 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI | 24.103,72 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB | 353.009,50 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS | 676.215,94 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME | 329.966,49 |
| CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS | 3.140,41 |
| CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA | 0,00 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF | 44.545,25 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS | 50.913,22 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF | 11.141,05 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA | 55.593,58 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBFB | 5.000,00 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS | 10.674,74 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB | 302.995,84 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOL. | 19.011,44 |
| BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA | 130.115,93 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS | 992.467,76 |
| BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IP1 | 9.929,92 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS | 7.803,82 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBFB | 4.241,36 |
| CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F | 2.126,68 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM | 18.158,85 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM | 793.932,27 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE | 178,35 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR | 115,57 |
| CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3 | 373.331,33 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS | 2.115,95 |
| BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA | 51.405,50 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU | 18.901,27 |
| BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU | 24.074,27 |
| BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM | 1.295,63 |
| BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU | 25,30 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SAL.EDUCA | 54.118,08 |

TOTAL 10.080.017,87**Despesa**

| | |
|--|--------------|
| Despesa Orçamentária | 2.704.043,59 |
| Despesa Extra Orçamentária | 811.088,47 |
| CAIXA | 278,43 |
| Bancos - Débito | 6.564.607,38 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS | 80.106,09 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SAL.EDUCA | 36.860,34 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE | 991,09 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEEX | 2,49 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT | 58,24 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA | 1.611,80 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPBFB | 149,96 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPBFB | 56,21 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC | 22,61 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C | 25.463,80 |
| BCO DO BRASIL S/A- C/14.991-8 FMASIG B.F | 64,68 |
| BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB | 430.937,84 |
| BANCO BRADESCO S/A | 6.594,63 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI | 21.197,06 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB | 300.528,02 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS | 411.668,03 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME | 206.479,51 |
| CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS | 494,50 |
| CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE | 13.435,69 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPBFB | 111,67 |
| CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA | 26.218,04 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS | 72,09 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN | 521,72 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF | 124.129,05 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS | 55.093,06 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF | 20.414,93 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL | 8.442,53 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA | 80,17 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBFB | 544,19 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBFB | 89,06 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA | 1.868,65 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS | 75,02 |
| CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA | 9,56 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS | 168,48 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB | 291.544,86 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOL. | 31.395,93 |
| BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA | 289.677,94 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS | 693.216,83 |
| BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IP1 | 14.211,53 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO. | 29,94 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS | 9,50 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU | 8,78 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ | 244,65 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/647026-0 AQUIS.CAMINHO | 1.161,37 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS | 703,88 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS | 10.679,75 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBFB | 5.006,09 |
| BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS | 5,91 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT | 42,59 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE | 215,79 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC | 159.213,25 |
| CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F | 3.000,00 |

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2/4
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Março

| | |
|--|------------|
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMA SPJOVE | 7.540,14 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMA SPBF | 12.604,41 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMA SPBVII | 1.529,20 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.743-3 FMA SPBVIII | 4.503,15 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 21.740-9 IGD-SUAS | 730,34 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMA SPACI | 1.461,02 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMA SPPTMC | 4.788,55 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.739-5 FMA SIG B.F | 10.104,78 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA | 911.973,82 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES | 25.058,28 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI | 151.812,54 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ | 34.875,32 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS | 9.000,00 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C | 682.500,00 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/6470033-0 AQ. CAM/CAÇ | 100.000,00 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM | 60.163,48 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM | 964.718,16 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE | 18.398,22 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR | 594,80 |
| CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3 | 85.181,37 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS | 5.899,87 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE | 52,85 |
| BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA | 89.003,04 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU | 49.673,93 |
| CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO | 9.004,91 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO | 12,37 |
| BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU | 24.074,27 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO | 370,52 |
| BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM | 8.136,20 |
| BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM | 13,95 |
| BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU | 11.387,22 |
| BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO | 4.511,27 |

TOTAL.....**10.080.017,87**

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3/4
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Março

GERAL

| Títulos | Movimento no Período | | | Saldo Atual |
|---|----------------------|------------|------------|--------------|
| | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | |
| 1 CAIXA | 0,00 | 278,43 | 278,43 | 0,00 |
| 2 BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS | 142.886,22 | 80.106,09 | 57.000,87 | 165.991,44 |
| 123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM | 8.591,71 | 8.136,20 | 1.295,63 | 15.432,28 |
| 124 BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM | 4.957,90 | 13,95 | 0,00 | 4.971,85 |
| 130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU | 52.223,38 | 11.387,22 | 25,30 | 63.585,30 |
| 131 BANCO ITAU - C/ 1304-4 SEC. EST. EDUCACAO | 84,91 | 0,00 | 0,00 | 84,91 |
| 132 BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO | 725.859,21 | 4.511,27 | 0,00 | 730.370,48 |
| 194 BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SAL. EDUCA | 360.156,32 | 36.860,34 | 54.118,08 | 342.898,58 |
| 199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE | 210.806,43 | 991,09 | 0,00 | 211.797,52 |
| 200 BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEX | 529,45 | 2,49 | 0,00 | 531,94 |
| 208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT | 12.387,88 | 58,24 | 0,00 | 12.446,12 |
| 223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA | 233.559,95 | 1.611,80 | 0,00 | 235.171,75 |
| 236 BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPT | 31.899,26 | 149,96 | 0,00 | 32.049,22 |
| 238 BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI | 11.956,18 | 56,21 | 0,00 | 12.012,39 |
| 240 BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC | 4.811,01 | 22,61 | 0,00 | 4.833,62 |
| 252 BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C | 33.194,46 | 25.463,80 | 0,00 | 58.658,26 |
| 253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 274 BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F | 13.782,30 | 64,68 | 3.000,00 | 10.846,98 |
| 308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB | 500.009,30 | 430.937,84 | 302.296,48 | 628.650,66 |
| 313 BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 6.594,63 | 6.594,63 | 0,00 |
| 314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI | 30.895,17 | 21.197,06 | 24.103,72 | 27.988,51 |
| 361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB | 388.539,09 | 300.528,02 | 353.009,50 | 336.057,61 |
| 365 CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS | 597.297,96 | 411.668,03 | 676.215,94 | 332.750,05 |
| 367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME | 499.049,64 | 206.479,51 | 329.966,49 | 375.562,66 |
| 371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS | 130.188,06 | 494,50 | 3.140,41 | 127.542,15 |
| 393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE | 30.607,11 | 13.435,69 | 0,00 | 44.042,80 |
| 410 BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPTJOVE | 23.753,53 | 111,67 | 0,00 | 23.865,20 |
| 419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA | 2.939.579,85 | 26.218,04 | 0,00 | 2.965.797,89 |
| 421 CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS | 18.840,14 | 72,09 | 0,00 | 18.912,23 |
| 425 CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN | 98.426,39 | 521,72 | 0,00 | 98.948,11 |
| 427 CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF | 53.130,77 | 124.129,05 | 44.545,25 | 132.714,57 |
| 429 CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS | 89.094,00 | 55.093,06 | 50.913,22 | 93.273,84 |
| 431 CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF | 106.511,48 | 20.414,93 | 11.141,05 | 115.785,36 |
| 433 CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL | 5.286,14 | 8.442,53 | 0,00 | 13.728,67 |
| 437 CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA | 59.640,39 | 80,17 | 55.593,58 | 4.126,98 |
| 439 BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBPF | 115.750,45 | 544,19 | 5.000,00 | 111.294,64 |
| 441 BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII | 18.944,40 | 89,06 | 0,00 | 19.033,46 |
| 447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA | 487.067,68 | 1.868,65 | 0,00 | 488.936,33 |
| 449 CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS | 19.601,06 | 75,02 | 0,00 | 19.676,08 |
| 457 CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA | 2.543,07 | 9,56 | 0,00 | 2.552,63 |
| 459 BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS | 36.248,62 | 168,48 | 10.674,74 | 25.742,36 |
| 463 CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB | 155.649,12 | 291.544,86 | 302.995,84 | 144.198,14 |
| 465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOLOG. | 64.762,46 | 31.395,93 | 19.011,44 | 77.146,95 |
| 469 BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA | 493.046,81 | 289.677,94 | 130.115,93 | 652.608,82 |
| 471 BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS | 331.488,05 | 693.216,83 | 992.467,76 | 32.237,12 |
| 473 BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPPI | 23.274,97 | 14.211,53 | 9.929,92 | 27.556,58 |
| 475 CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO. | 5.670,84 | 29,94 | 0,00 | 5.700,78 |
| 477 CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS | 2.532,90 | 9,50 | 0,00 | 2.542,40 |
| 479 BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU | 1.867,13 | 8,78 | 0,00 | 1.875,91 |
| 481 CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ | 30.728,03 | 244,65 | 0,00 | 30.972,68 |

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4/4
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Março

| | | | | | |
|-----|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 483 | CAIXA E.FEDERAL-C/647026-0 AQUIS.CAMINHO | 199.578,59 | 1.161,37 | 0,00 | 200.739,96 |
| 485 | BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS | 101.236,39 | 703,88 | 0,00 | 101.940,27 |
| 487 | CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS | 7.687,64 | 10.679,75 | 7.803,82 | 10.563,57 |
| 489 | CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF | 5.341,53 | 5.006,09 | 4.241,36 | 6.106,26 |
| 493 | BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS | 1.258,14 | 5,91 | 0,00 | 1.264,05 |
| 495 | BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT | 9.060,23 | 42,59 | 0,00 | 9.102,82 |
| 501 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE | 61.262,34 | 215,79 | 0,00 | 61.478,13 |
| 504 | CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC | 0,00 | 159.213,25 | 0,00 | 159.213,25 |
| 505 | CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.126,68 | 3.373,32 |
| 506 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMASPROVE | 3.768,75 | 7.540,14 | 0,00 | 11.308,89 |
| 507 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF | 0,00 | 12.604,41 | 0,00 | 12.604,41 |
| 508 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMASPBVII | 1.529,20 | 1.529,20 | 0,00 | 3.058,40 |
| 509 | BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII | 4.500,00 | 4.503,15 | 0,00 | 9.003,15 |
| 510 | BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS | 729,83 | 730,34 | 0,00 | 1.460,17 |
| 511 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMASPACI | 1.460,00 | 1.461,02 | 0,00 | 2.921,02 |
| 512 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC | 4.785,20 | 4.788,55 | 0,00 | 9.573,75 |
| 513 | BCO DO BRASIL S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F | 0,00 | 10.104,78 | 0,00 | 10.104,78 |
| 514 | CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA | 0,00 | 911.973,82 | 0,00 | 911.973,82 |
| 515 | CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES | 0,00 | 25.058,28 | 0,00 | 25.058,28 |
| 516 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI | 0,00 | 151.812,54 | 0,00 | 151.812,54 |
| 517 | CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ | 0,00 | 34.875,32 | 0,00 | 34.875,32 |
| 518 | BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 519 | CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 682.500,00 |
| 520 | CAIXA E.FEDERAL-C/6470033-0 AQ. CAM/CAÇ | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM | 25.568,42 | 60.163,48 | 18.158,85 | 67.573,05 |
| 6 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM | 168.526,25 | 964.718,16 | 793.932,27 | 339.312,14 |
| 8 | BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE | 115.713,64 | 18.398,22 | 178,35 | 133.933,51 |
| 10 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR | 8.129,25 | 594,80 | 115,57 | 8.608,48 |
| 16 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 20.336-X BPC ESC | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 18 | CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3 | 792.511,69 | 85.181,37 | 373.331,33 | 504.361,73 |
| 20 | BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS | 11.929,32 | 5.899,87 | 2.115,95 | 15.713,24 |
| 21 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE | 11.242,59 | 52,85 | 0,00 | 11.295,44 |
| 38 | BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA | 342.597,31 | 89.003,04 | 51.405,50 | 380.194,85 |
| 39 | BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU | 49.116,64 | 49.673,93 | 18.901,27 | 79.889,30 |
| 57 | CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO | 1.140.485,57 | 9.004,91 | 0,00 | 1.149.490,48 |
| 61 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO | 2.640,50 | 12,37 | 0,00 | 2.652,87 |
| 70 | BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU | 0,00 | 24.074,27 | 24.074,27 | 0,00 |
| 98 | CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO | 96.619,34 | 370,52 | 0,00 | 96.989,86 |

TOTAL.....**12.378.197,54****6.564.885,81****4.739.819,43****14.203.263,92**