



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 1

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3111 - TESOURARIA</b>								
CAIXA	0000-1	1	CAIXA	311101	001 - 001	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0000-1	1	CAIXA	311101	110 - 000	2.822.421,62	2.822.421,62	0,00
CAIXA	1-2	2	CAIXA	311101	110 - 000	3.000,00	3.000,00	0,00
CAIXA	00001	2	CAIXA CÂMARA	311101	001 - 001	0,00	0,00	0,00
CAIXA	00000	3	CAIXA	311101	110 - 000	1.229.923,11	1.229.923,11	0,00
CAIXA	0000	4	CAIXA	311101	500 - 000	203.397,00	203.397,00	0,00
B. DO BRASIL	26172-6	4	PMO-PSEAC-FNAS	311101	000 - 000	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0000-0	5	CAIXA	311101	110 - 000	2.776,31	2.776,31	0,00
CAIXA	1-9	6	CAIXA	311101	600 - 000	180.330,66	180.330,66	0,00
CAIXA	0001	6	CAIXA FUNPREO	311101	600 - 000	0,00	0,00	0,00
								0,00

## 3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO

B. DO BRASIL	15340-0	1	APOIO FINAN AO MUNIC	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	15340-0	1	APOIO FINAN AO MUNIC	311201	110 - 000	1.236,47	0,00	1.236,47
ECONOMICA	66471333-3	1	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	311201	110 - 000	74.883,77	0,00	74.883,77
B. DO BRASIL	24988-2	1	BRASIL CARINHOSO	311201	110 - 000	10.145,55	0,00	10.145,55
ECONOMICA	364-8	1	CONCURSO	311201	110 - 000	1,15	0,00	1,15
ECONOMICA	247-4	1	CONTRIBUICAO INSS	311201	110 - 000	184,67	0,00	184,67
B. DO BRASIL	18851-4	1	CONV PAC 2 CONSTRUÇÃO DE CRE	311201	001 - 001	389.856,68	121.759,34	268.097,34
B. DO BRASIL	18851-4	1	CONV PAC 2 CONSTRUÇÃO DE CRE	311201	110 - 000	734.743,05	642.736,71	92.006,34
ECONOMICA	647112-0	1	CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRA	311201	110 - 000	23.288,19	0,00	23.288,19
ECONOMICA	647112-0	1	CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRA	311201	001 - 001	537,77	0,00	537,77
ECONOMICA	647108-2	1	CONVENIO PAV ASFALTICA B. N. FA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19721-1	1	CONVENIO PMO/GOV EST IPA/PAV. /	311201	110 - 000	17.755,90	0,00	17.755,90
ECONOMICA	647085-0	1	COZINHA COMUNITARIA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
POLIGONO	27375-8	1	FEM OURICURI	311201	110 - 000	21.950,86	0,00	21.950,86
POLIGONO	27375-8	1	FEM OURICURI	311201	110 - 000	658.588,59	666.609,60	-8.021,01
POLIGONO	27375-8	1	FEM OURICURI	311201	001 - 001	32.374,66	6.662,74	25.711,92
POLIGONO	1245-8	1	FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO	311201	110 - 000	4.226,25	0,00	4.226,25
POLIGONO	1245-8	1	FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO	311201	110 - 000	-5.259,33	0,00	-5.259,33
POLIGONO	1245-8	1	FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO	311201	001 - 001	1.033,08	0,00	1.033,08
POLIGONO	27374-0	1	FUNDO DESENV. SOCIAL	311201	001 - 001	264.460,26	74.083,98	190.376,28
POLIGONO	27374-0	1	FUNDO DESENV. SOCIAL	311201	110 - 000	8.917,88	0,00	8.917,88
POLIGONO	27374-0	1	FUNDO DESENV. SOCIAL	311201	110 - 000	4.206,86	201.311,32	-197.104,46
BANSANDER	13000268-1	1	LEILAO - PMO	311201	110 - 000	33.501,49	0,00	33.501,49
B. DO BRASIL	8714-9	1	P M O ALFAB SOLID.	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANSANDER	13000255-7	1	P M O - C. I. PUBLICA	311201	110 - 000	2.401.013,59	2.400.913,76	99,83
BANSANDER	13000251-9	1	P M O - CAUCAO	311201	110 - 000	43.384,95	43.000,00	384,95
B. DO BRASIL	70292-7	1	P M O - DIVERSOS B.B	311201	001 - 001	1.446.294,37	875.258,22	571.036,15
B. DO BRASIL	70292-7	1	P M O - DIVERSOS B.B	311201	110 - 000	2.029.971,24	2.587.162,06	-557.190,82
BANSANDER	13000260-5	1	P M O - F D SOCIAL	311201	110 - 000	515,05	0,00	515,05
B. DO BRASIL	70294-3	1	P M O - F P M	311201	262 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	70294-3	1	P M O - F P M	311201	110 - 000	11.977.212,70	27.327.286,68	-15.350.073,98
B. DO BRASIL	70294-3	1	P M O - F P M	311201	001 - 001	28.612.999,03	13.251.555,77	15.361.443,26
B. DO BRASIL	70294-3	1	P M O - F P M	311201	100 - 000	3.212,15	0,00	3.212,15
B. DO BRASIL	283141-4	1	P M O - ICMS EXPORT	311201	110 - 000	20.726,94	10.313,21	10.413,73
B. DO BRASIL	13635-2	1	P M O - ISSQN	311201	110 - 000	0,14	0,00	0,14
B. DO BRASIL	10418-3	1	P M O - PNAT	311201	110 - 000	238.848,98	13.627,82	225.221,16
B. DO BRASIL	10418-3	1	P M O - PNAT	311201	001 - 001	67.913,96	21.111,95	46.802,01
B. DO BRASIL	10418-3	1	P M O - PNAT	311201	200 - 000	398.248,35	670.150,51	-271.902,16
BANSANDER	13000264-3	1	P M O ACAD DA CIDADE	311201	110 - 000	26.530,45	0,00	26.530,45
B. DO BRASIL	6062-3	1	P M O C.P. EDUC 10%	311201	200 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12672-1	1	P M O CARTAO GOV.	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANSANDER	13000291-1	1	P M O CSIEEC CALCAM	311201	110 - 000	49,76	0,00	49,76
ECONOMICA	0014-2	1	P M O DIVERSOS	311201	110 - 000	11,98	0,00	11,98
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	110 - 000	4.248.035,34	1.053.301,27	3.194.734,07
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	260 - 000	216.255,04	0,00	216.255,04
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	001 - 001	2.938.250,73	0,00	2.938.250,73
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	262 - 000	4.159.157,78	10.504.187,55	-6.345.029,77
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	261 - 000	11.534.798,35	28.248.814,89	-16.714.016,54
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	110 - 000	13.390.553,58	3.802.856,75	9.587.696,83
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	100 - 000	2.820,43	0,00	2.820,43
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	260 - 000	942,07	0,00	942,07
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	001 - 001	7.125.703,19	0,00	7.125.703,19
B. DO BRASIL	71657-X	1	P M O FUNDO ESPECIAL	311201	110 - 000	367.604,20	367.571,59	32,61
BANSANDER	13000295-9	1	P M O ICMS/IPVVA	311201	110 - 000	256,85	0,00	256,85
ECONOMICA	0033-9	1	P M O IPVVA	311201	110 - 000	1.568.054,13	1.560.639,18	7.414,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 2

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
B. DO BRASIL	10437-X	1	P M O MEL HAB-CHAGAS	311201	110 - 000	2.783,04	0,00	2.783,04
B. DO BRASIL	14226-3	1	P M O PCC HORTI FRUT	311201	110 - 000	177,36	0,00	177,36
B. DO BRASIL	79362-0	1	P M O REC. MINERAIS	311201	110 - 000	1.609.661,32	1.428.948,88	180.712,44
B. DO BRASIL	9162-6	1	P M O TRANSP. ESTUD	311201	001 - 001	160.371,55	2.461,50	157.910,05
B. DO BRASIL	9162-6	1	P M O TRANSP. ESTUD	311201	200 - 000	913.301,04	1.085.483,97	-172.182,93
B. DO BRASIL	9162-6	1	P M O TRANSP. ESTUD	311201	110 - 000	195.136,88	53.839,68	141.297,20
BANSANDER	13000277-7	1	P M O. ARRECADACAO	311201	110 - 000	2.233.341,13	2.232.759,46	581,67
B. DO BRASIL	10325-X	1	P M OURICURI - FEX	311201	110 - 000	1.671,05	0,33	1.670,72
B. DO BRASIL	11609-2	1	P M OURICURI - BINF	311201	110 - 000	0,43	0,00	0,43
B. DO BRASIL	10801-4	1	P M OURICURI - CIDE	311201	110 - 000	113.520,65	113.120,67	399,98
B. DO BRASIL	14750-8	1	P M OURICURI - MHCD	311201	110 - 000	157.846,09	0,00	157.846,09
B. DO BRASIL	5417-8	1	P M OURICURI - PDDE	311201	200 - 000	1.804,90	0,00	1.804,90
B. DO BRASIL	11013-2	1	P M OURICURI - PDDE	311201	200 - 000	0,03	0,00	0,03
B. DO BRASIL	5235-3	1	P M OURICURI - PNAE	311201	200 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	13193-8	1	P M OURICURI - PTA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	13684-0	1	P M OURICURI - SNA	311201	110 - 000	396.793,17	379.600,00	17.193,17
B. DO BRASIL	13367-1	1	P M OURICURI FUNDEB	311201	001 - 001	3.950.244,51	2.712.748,47	1.237.496,04
B. DO BRASIL	13367-1	1	P M OURICURI FUNDEB	311201	110 - 000	5.756.757,15	15.980.000,07	-10.223.242,92
B. DO BRASIL	13367-1	1	P M OURICURI FUNDEB	311201	260 - 000	26.389.232,41	16.310.124,50	10.079.107,91
ECONOMICA	0077-0	1	P M OURICURI IPTU	311201	110 - 000	1.533.806,06	1.495.349,45	38.456,61
ECONOMICA	647111-2	1	PAV ASFALTICA PO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	14993-4	1	PM DE OURICURI-MHCD	311201	110 - 000	1.590,61	0,00	1.590,61
B. DO BRASIL	17445-9	1	PM OURIC REDE FISICA EDUC BASIC	311201	200 - 000	7.567,22	0,00	7.567,22
ECONOMICA	331-1	1	PM OURICURI	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	23522-9	1	PM OURICURI-AFM	311201	110 - 000	17,27	0,00	17,27
B. DO BRASIL	23794-9	1	PM OURICURI-PAR-FNS	311201	001 - 001	2.456,50	0,00	2.456,50
B. DO BRASIL	15171-8	1	PM OURICURI - MEREND	311201	200 - 000	1.004.043,61	1.002.598,64	1.444,97
B. DO BRASIL	27101-2	1	PM OURICURI - PAR	311201	000 - 000	230.234,15	0,00	230.234,15
B. DO BRASIL	19877-3	1	PM OURICURI - PAR	311201	200 - 000	12.187,76	0,00	12.187,76
ECONOMICA	647105-8	1	PM OURICURI CONV 323218-44/2010	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	247-1	1	PM OURICURI ICMS IPI	311201	110 - 000	4.745.357,31	1.171.606,11	3.573.751,20
ECONOMICA	247-1	1	PM OURICURI ICMS IPI	311201	001 - 001	1.035.892,78	4.570.134,77	-3.534.241,99
B. DO BRASIL	17284-7	1	PM OURICURI PAC I	311201	110 - 000	19.210,85	0,00	19.210,85
B. DO BRASIL	17284-7	1	PM OURICURI PAC I	311201	200 - 000	-13.407,45	0,00	-13.407,45
B. DO BRASIL	19722-X	1	PM OURICURI PAV. B. SANTA MARIA	311201	110 - 000	52.737,02	0,00	52.737,02
ECONOMICA	6345-1	1	PM OURICURI PROJ SOCIAL	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16638-3	1	PM OURICURI PTA CONV 701740 MO	311201	200 - 000	218.858,95	97.838,43	121.020,52
ECONOMICA	647107-4	1	PMO-CEF-ESTADIO	311201	110 - 000	2.091,20	0,00	2.091,20
ECONOMICA	647107-4	1	PMO-CEF-ESTADIO	311201	001 - 001	-2.091,20	0,00	-2.091,20
BANSANDER	13000274-6	1	PMO-COMPESA	311201	110 - 000	110.386,42	102.400,00	7.986,42
ECONOMICA	600000345-1	1	PMO-CONV.CEF	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	647114-7	1	PMO-ESTADIO MUNICIPAL	311201	110 - 000	2.713,06	0,00	2.713,06
ECONOMICA	647114-7	1	PMO-ESTADIO MUNICIPAL	311201	001 - 001	18.139,20	0,00	18.139,20
B. DO BRASIL	23291 2	1	PMO-PAR-C.ESCOLA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	27104-7	1	PMO-PDDE-BÁSICO	311201	000 - 000	21.541,69	0,00	21.541,69
BANSANDER	13000290-4	1	PMO-RECOLHI - INSS	311201	110 - 000	55,43	0,00	55,43
B. DO BRASIL	20788-8	1	PMO - PAC I	311201	001 - 001	596,80	0,00	596,80
B. DO BRASIL	20788-8	1	PMO - PAC I	311201	110 - 000	-596,80	0,00	-596,80
B. DO BRASIL	15325-7	1	PMO ARTESANATO SERTA	311201	110 - 000	774,91	0,00	774,91
ECONOMICA	647127-9	1	PMO CEF PAC	311201	110 - 000	504.846,89	839.817,32	-334.970,43
ECONOMICA	647127-9	1	PMO CEF PAC	311201	001 - 001	385.046,73	50.076,30	334.970,43
B. DO BRASIL	16536-0	1	PMO CON PAV ASFALTIC	311201	110 - 000	56.921,35	0,00	56.921,35
B. DO BRASIL	16632-4	1	PMO CONV 736823-2010	311201	110 - 000	591,71	0,00	591,71
B. DO BRASIL	5978-1	1	PMO CONV. ACELERACAO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	647113-9	1	PMO CONV. REP. 743115	311201	001 - 001	895.311,56	48.165,99	847.145,57
ECONOMICA	647113-9	1	PMO CONV. REP. 743115	311201	110 - 000	40.674,81	846.106,77	-805.431,96
B. DO BRASIL	17653-2	1	PMO CONVENIO IPA/NUV Nº 023/2011	311201	110 - 000	55.931,29	0,00	55.931,29
B. DO BRASIL	18896-4	1	PMO CONVENIO IPA/NUV Nº 043/2011	311201	110 - 000	1.499,70	0,00	1.499,70
B. DO BRASIL	18895-6	1	PMO CONVENIO IPA/NUV Nº 049/2011	311201	110 - 000	31.083,12	0,00	31.083,12
B. DO BRASIL	16797-5	1	PMO HORAS MAQUINA II	311201	110 - 000	1.148,83	0,00	1.148,83
B. DO BRASIL	15107-6	1	PMO OBRIGACOES FOPAG	311201	110 - 000	800.747,97	799.271,57	1.476,40
B. DO BRASIL	17369-X	1	PMO PAC I CONTRUÇAO QUADRA P	311201	200 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	15757-0	1	PMO PROG CISTERNAS	311201	110 - 000	79.791,28	0,00	79.791,28
ECONOMICA	626030-8	1	PMO PROG MELH SANITA	311201	110 - 000	4.830,32	0,00	4.830,32
B. DO BRASIL	15109-2	1	PMO RECEITAS PROPRIA	311201	110 - 000	403.284,25	403.261,92	22,33
B. DO BRASIL	19894-3	1	PMO/IPA CONVENIO ADUTORA I	311201	110 - 000	22.025,33	0,00	22.025,33
B. DO BRASIL	16117-9	1	PMOURICURI PTA	311201	110 - 000	45.609,74	45.486,17	123,57
B. DO BRASIL	111111	1	PMP	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	600 - 000	6.099,28	6.087,71	11,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 3

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
ECONOMICA	0006	2	C. MOVIMENTO	311201	001 - 001	5.200.711,59	5.158.635,22	42.076,37
B. DO BRASIL	12549-0	3	AFB FARMACIA BÁSICA	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	11324-7	3	AIDS-FNS MS-OURICURI	311201	300 - 000	0,14	0,00	0,14
B. DO BRASIL	11324-7	3	AIDS-FNS MS-OURICURI	311201	110 - 000	0,01	0,00	0,01
B. DO BRASIL	24631-X	3	AQUISIÇÃO DE EQ. I	311201	300 - 000	4.628,30	0,00	4.628,30
B. DO BRASIL	24630-1	3	AQUISIÇÃO DE EQ. II	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16924-2	3	BL IMPLANT. CAPS AD	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	13912-2	3	BLGES MS OURICURI	311201	300 - 000	16.032,00	0,00	16.032,00
B. DO BRASIL	13912-2	3	BLGES MS OURICURI	311201	110 - 000	787,32	0,00	787,32
B. DO BRASIL	13912-2	3	BLGES MS OURICURI	311212	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	5966-8	3	E C D - PMO	311201	300 - 000	898,12	0,00	898,12
B. DO BRASIL	5966-8	3	E C D - PMO	311201	110 - 000	50,97	0,00	50,97
B. DO BRASIL	5966-8	3	E C D - PMO	311204	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12215-7	3	FARPOP MS OURICURI	311201	300 - 000	0,02	0,00	0,02
B. DO BRASIL	12215-7	3	FARPOP MS OURICURI	311208	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19923-0	3	FMS - FNS UBS DISTRITO PRADICÓ	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19923-0	3	FMS - FNS UBS DISTRITO PRADICÓ	311201	300 - 000	110,08	0,00	110,08
B. DO BRASIL	19921-4	3	FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA	311201	300 - 000	-25.417,00	0,00	-25.417,00
B. DO BRASIL	19921-4	3	FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA	311201	310 - 000	26.062,16	0,00	26.062,16
B. DO BRASIL	19921-4	3	FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA	311201	001 - 001	511,81	0,00	511,81
B. DO BRASIL	19922-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO LOPES	311201	300 - 000	4.768,55	0,00	4.768,55
B. DO BRASIL	19919-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU	311201	310 - 000	6.000,00	0,00	6.000,00
B. DO BRASIL	19919-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU	311201	300 - 000	-6.069,74	0,00	-6.069,74
B. DO BRASIL	19919-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU	311201	001 - 001	186,51	0,00	186,51
B. DO BRASIL	16921-8	3	FMS OURICURI FNS AID	311201	300 - 000	314,52	0,00	314,52
B. DO BRASIL	16921-8	3	FMS OURICURI FNS AID	311201	110 - 000	17,86	0,00	17,86
B. DO BRASIL	16921-8	3	FMS OURICURI FNS AID	311214	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311201	310 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311201	001 - 001	26.592,13	0,00	26.592,13
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311201	300 - 000	24.684,62	0,00	24.684,62
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311201	310 - 000	52.201,51	677.281,38	-625.079,87
B. DO BRASIL	16927-7	3	FMS OURICURI FNS FP	311201	300 - 000	22.493,80	0,00	22.493,80
B. DO BRASIL	16927-7	3	FMS OURICURI FNS FP	311201	001 - 001	5.356,40	0,00	5.356,40
B. DO BRASIL	16927-7	3	FMS OURICURI FNS FP	311201	110 - 000	102.740,60	31.792,00	70.948,60
B. DO BRASIL	16927-7	3	FMS OURICURI FNS FP	311219	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	25118-6	3	FMS/OUR-FNS-QLFAR	311201	001 - 001	499,58	0,00	499,58
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	100 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	001 - 001	402.567,50	0,00	402.567,50
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	300 - 000	-18.165,24	884.498,80	-902.664,04
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	110 - 000	1.276.837,60	630.735,97	646.101,63
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	310 - 000	4.004,90	234.798,20	-230.793,30
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	310 - 000	913.770,57	811.561,60	102.208,97
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311217	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	17510-2	3	FMSO- BLINV	311201	300 - 000	-1.651,75	0,00	-1.651,75
B. DO BRASIL	17510-2	3	FMSO- BLINV	311201	001 - 001	2.604,19	0,00	2.604,19
B. DO BRASIL	23780-9	3	FNS BLINV	311201	300 - 000	9.283,87	0,00	9.283,87
B. DO BRASIL	80358-8	3	FUNDO MUN DE SAÚDE	311201	300 - 000	625,74	0,00	625,74
B. DO BRASIL	80358-8	3	FUNDO MUN DE SAÚDE	311201	110 - 000	35,51	0,00	35,51
B. DO BRASIL	14828-8	3	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	311201	110 - 000	25,46	0,00	25,46
B. DO BRASIL	14828-8	3	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	311201	300 - 000	1.912,29	0,00	1.912,29
B. DO BRASIL	14828-8	3	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	311213	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	58044-9	3	P A B PMO	311220	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	58044-9	3	P A B PMO	311201	110 - 000	20,56	0,00	20,56
B. DO BRASIL	58044-9	3	P A B PMO	311201	300 - 000	362,41	0,00	362,41
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	110 - 000	3.649.865,20	8.789.081,59	-5.139.216,39
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	300 - 000	1.985.142,48	496.952,33	1.488.190,15
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	310 - 000	8.974,72	0,00	8.974,72
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	310 - 000	4.709.475,69	2.614.251,50	2.095.224,19
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	001 - 001	1.625.785,50	0,00	1.625.785,50
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	100 - 000	1.153,48	0,00	1.153,48
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	300 - 000	364,35	0,00	364,35
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	300 - 000	4.090,64	0,00	4.090,64
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311216	110 - 000	12.900,00	0,00	12.900,00
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	300 - 000	333.015,45	206.471,49	126.543,96
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	110 - 000	8.890.478,74	6.881.389,32	2.009.089,42
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	310 - 000	5.478,66	141,40	5.337,26
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	300 - 000	240,92	0,00	240,92
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	310 - 000	71.779,73	3.317.749,25	-3.245.969,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 4

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	100 - 000	12.979,60	0,00	12.979,60
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	001 - 001	1.245.419,86	94,00	1.245.325,86
B. DO BRASIL	17509-9	3	PMO-FNS-BLINV	311201	310 - 000	50.330,00	0,00	50.330,00
B. DO BRASIL	19920-6	3	PMO-FNS-BLINV	311201	300 - 000	37,15	0,00	37,15
B. DO BRASIL	17509-9	3	PMO-FNS-BLINV	311201	300 - 000	-54.165,35	0,00	-54.165,35
B. DO BRASIL	19920-6	3	PMO-FNS-BLINV	311201	001 - 001	2,11	0,00	2,11
B. DO BRASIL	17509-9	3	PMO-FNS-BLINV	311201	001 - 001	7.406,62	0,00	7.406,62
B. DO BRASIL	23836-8	3	PMO-FNS-CER-CONST	311201	100 - 000	1.888,46	24.544,45	-22.655,99
B. DO BRASIL	23836-8	3	PMO-FNS-CER-CONST	311201	001 - 001	3.376.331,73	3.062.683,59	313.648,14
BANSANDER	13000294-2	3	PMO-MÃE CORUJA	311201	300 - 000	110,35	0,00	110,35
B. DO BRASIL	25254-9	3	PMO-UBS-SANTA MARIA	311201	001 - 001	2.198,37	0,00	2.198,37
B. DO BRASIL	25254-9	3	PMO-UBS-SANTA MARIA	311201	000 - 000	-2.193,99	0,00	-2.193,99
B. DO BRASIL	21143-5	3	PMO - C A P S	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	21143-5	3	PMO - C A P S	311201	300 - 000	2.637,15	0,00	2.637,15
B. DO BRASIL	21160-5	3	PMO - C E R E S T	311201	300 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	21160-5	3	PMO - C E R E S T	311201	300 - 000	-18.375,34	0,00	-18.375,34
B. DO BRASIL	21160-5	3	PMO - C E R E S T	311201	001 - 001	18.807,45	0,00	18.807,45
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	300 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	310 - 000	12.431,00	0,00	12.431,00
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	001 - 001	60.171,21	0,00	60.171,21
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	300 - 000	-71.959,80	0,00	-71.959,80
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311201	300 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311201	310 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311201	300 - 000	135,00	0,00	135,00
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311201	001 - 001	8.832,47	0,00	8.832,47
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311201	300 - 000	-9.018,84	0,00	-9.018,84
B. DO BRASIL	16922-6	3	PMO FARM BASICA	311201	300 - 000	28.784,90	0,00	28.784,90
B. DO BRASIL	16922-6	3	PMO FARM BASICA	311201	110 - 000	359.591,02	364.877,39	-5.286,37
B. DO BRASIL	5283-3	3	PMO FARMACIA BASICA	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	5283-3	3	PMO FARMACIA BASICA	311202	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	5330-9	3	PMO P S F	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	5330-9	3	PMO P S F	311203	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	10709-3	3	PMO R SIA AIH SUS	311201	110 - 000	578,13	0,00	578,13
B. DO BRASIL	10709-3	3	PMO R SIA AIH SUS	311201	300 - 000	10.183,42	0,00	10.183,42
B. DO BRASIL	10709-3	3	PMO R SIA AIH SUS	311206	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	5146-2	3	PMO VIGIL SANITARIA	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	5146-2	3	PMO VIGIL SANITARIA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	13131-8	3	ST MS OURICURI	311210	110 - 000	0,01	0,00	0,01
B. DO BRASIL	13131-8	3	ST MS OURICURI	311201	300 - 000	0,09	0,00	0,09
B. DO BRASIL	13239-X	3	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	311201	300 - 000	0,01	0,00	0,01
B. DO BRASIL	13239-X	3	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	311211	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	24523-2	4	AÇOES EST. PETI	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	24523-2	4	AÇOES EST. PETI	311201	001 - 001	313,00	0,00	313,00
B. DO BRASIL	24523-2	4	AÇOES EST. PETI	311201	500 - 000	-313,00	0,00	-313,00
B. DO BRASIL	12074-X	4	C P B F	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12150-9	4	C R A S	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0000	4	CAIXA	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	25743-5	4	COZINHA COMUNITARIA-OUR	311201	001 - 001	44,00	0,00	44,00
B. DO BRASIL	25743-5	4	COZINHA COMUNITARIA-OUR	311201	500 - 000	44.668,43	41.826,50	2.841,93
B. DO BRASIL	24617-4	4	CRIANÇA/ADOLESCENTE	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	1029-X	4	F.MUN.ASSIST. SOCIAL	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	500 - 000	-2.195,53	0,00	-2.195,53
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	500 - 000	96,65	0,00	96,65
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	500 - 001	80.058,94	23.940,82	56.118,12
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	001 - 001	2.513,00	0,00	2.513,00
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	001 - 001	28.248,18	0,00	28.248,18
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	100 - 000	1.177,44	0,00	1.177,44
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	500 - 001	470.842,37	259.728,30	211.114,07
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	500 - 000	-13.655,49	0,00	-13.655,49
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	500 - 000	181,78	0,00	181,78
B. DO BRASIL	23313-7	4	FMAS-PAIF	311201	500 - 001	80,00	0,00	80,00
B. DO BRASIL	23313-7	4	FMAS-PAIF	311201	500 - 000	-80,00	0,00	-80,00
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	500 - 000	992.390,09	989.983,32	2.406,77
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	500 - 000	-1.713,90	0,00	-1.713,90
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	500 - 001	182.852,01	52,80	182.799,21
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	001 - 001	54.782,65	0,00	54.782,65
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	100 - 000	12.005,96	0,00	12.005,96
B. DO BRASIL	12437-0	4	FMAS P B F (CRAS)	311205	110 - 000	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 5

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
B. DO BRASIL	12438-9	4	FMAS P B T (PAC)	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12438-9	4	FMAS P B T (PAC)	311206	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	26170-X	4	FMAS IGD-SUAS	311201	500 - 001	81.823,03	5.296,90	76.526,13
B. DO BRASIL	26170-X	4	FMAS IGD-SUAS	311201	001 - 001	3.817,05	0,00	3.817,05
B. DO BRASIL	26170-X	4	FMAS IGD-SUAS	311201	500 - 000	-978,85	0,00	-978,85
B. DO BRASIL	19221-X	4	FMAS IGD DO SUAS	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19221-X	4	FMAS IGD DO SUAS	311201	500 - 001	1.050,47	0,00	1.050,47
B. DO BRASIL	19221-X	4	FMAS IGD DO SUAS	311201	500 - 000	-1.050,47	0,00	-1.050,47
B. DO BRASIL	19221-X	4	FMAS IGD DO SUAS	311219	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	27464-X	4	FMAS OURICURI CRIANÇA FELIZ	311201	100 - 000	798,50	0,00	798,50
B. DO BRASIL	27464-X	4	FMAS OURICURI CRIANÇA FELIZ	311201	500 - 001	101.336,89	71.280,59	30.056,30
B. DO BRASIL	27464-X	4	FMAS OURICURI CRIANÇA FELIZ	311201	001 - 001	3.122,04	0,00	3.122,04
B. DO BRASIL	19222-8	4	FMAS PBF CRAS	311220	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19222-8	4	FMAS PBF CRAS	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19222-8	4	FMAS PBF CRAS	311201	500 - 001	4.423,98	0,00	4.423,98
B. DO BRASIL	19222-8	4	FMAS PBF CRAS	311201	500 - 000	-4.423,98	0,00	-4.423,98
B. DO BRASIL	19223-6	4	FMAS PBF II CRAS	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19223-6	4	FMAS PBF II CRAS	311221	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19226-0	4	FMAS PO JOVEM PBV I	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19226-0	4	FMAS PO JOVEM PBV I	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	26173-4	4	FMS-CREAS-PAEFI-MSE	311201	100 - 000	1.201,76	0,00	1.201,76
B. DO BRASIL	26173-4	4	FMS-CREAS-PAEFI-MSE	311201	001 - 001	12.540,30	0,00	12.540,30
B. DO BRASIL	26173-4	4	FMS-CREAS-PAEFI-MSE	311201	500 - 001	133.402,19	91.318,27	42.083,92
B. DO BRASIL	26173-4	4	FMS-CREAS-PAEFI-MSE	311201	500 - 000	-5.950,94	0,00	-5.950,94
B. DO BRASIL	20992-9	4	Fundo Municipal de Ação Social Tesour	311201	500 - 000	82.179,25	0,00	82.179,25
B. DO BRASIL	20992-9	4	Fundo Municipal de Ação Social Tesour	311201	500 - 000	1.081,34	0,00	1.081,34
B. DO BRASIL	20992-9	4	Fundo Municipal de Ação Social Tesour	311201	001 - 001	36.894,27	0,00	36.894,27
B. DO BRASIL	20992-9	4	Fundo Municipal de Ação Social Tesour	311201	500 - 001	-20.419,37	0,00	-20.419,37
B. DO BRASIL	10289-X	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	311201	500 - 000	1.305.119,80	1.377.441,49	-72.321,69
B. DO BRASIL	10289-X	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	311201	100 - 000	20.803,17	0,00	20.803,17
B. DO BRASIL	10289-X	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	311201	001 - 001	51.844,09	0,00	51.844,09
B. DO BRASIL	14514-9	4	P M OURICURI FMAS	311201	500 - 000	985,73	0,00	985,73
B. DO BRASIL	14514-9	4	P M OURICURI FMAS	311201	110 - 000	55,95	0,00	55,95
B. DO BRASIL	14514-9	4	P M OURICURI FMAS	311212	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12491-5	4	P N A C	311201	500 - 000	0,77	0,00	0,77
B. DO BRASIL	12491-5	4	P N A C	311208	110 - 000	0,05	0,00	0,05
B. DO BRASIL	19220-1	4	P OURICURI FMAS IGDBF	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19220-1	4	P OURICURI FMAS IGDBF	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19220-1	4	P OURICURI FMAS IGDBF	311201	500 - 000	-7.340,68	0,00	-7.340,68
B. DO BRASIL	19220-1	4	P OURICURI FMAS IGDBF	311201	500 - 001	6.734,60	0,00	6.734,60
B. DO BRASIL	19220-1	4	P OURICURI FMAS IGDBF	311226	001 - 001	606,08	0,00	606,08
B. DO BRASIL	19225-2	4	P OURICURI FMAS P JOVEM	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19225-2	4	P OURICURI FMAS P JOVEM	311225	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19224-4	4	P OURICURI FMAS PFMC CREAS	311201	500 - 001	1.964,34	0,00	1.964,34
B. DO BRASIL	19224-4	4	P OURICURI FMAS PFMC CREAS	311201	500 - 000	-1.964,34	0,00	-1.964,34
B. DO BRASIL	19224-4	4	P OURICURI FMAS PFMC CREAS	311223	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	10288-1	4	PFDC-ADOLESCENTE	311201	500 - 000	13.847,79	0,00	13.847,79
B. DO BRASIL	10288-1	4	PFDC-ADOLESCENTE	311201	500 - 001	-19.205,49	0,00	-19.205,49
B. DO BRASIL	10288-1	4	PFDC-ADOLESCENTE	311201	001 - 001	5.507,44	0,00	5.507,44
B. DO BRASIL	13980-7	4	PM OURICURI-MEREM	311201	110 - 000	11,84	0,00	11,84
B. DO BRASIL	13980-7	4	PM OURICURI-MEREM	311201	500 - 000	208,67	0,00	208,67
B. DO BRASIL	13980-7	4	PM OURICURI-MEREM	311211	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19888-9	4	PMO-ACESSUAS-PRONAT	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	19888-9	4	PMO-ACESSUAS-PRONAT	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	248-0	4	PMO-FMAS-FDS	311201	500 - 000	27.436,51	454,50	26.982,01
B. DO BRASIL	23311-0	4	PMO-FMAS-VIDA NOVA	311201	500 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	23265-3	4	PMO-PBVA-SCFV	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	23265-3	4	PMO-PBVA-SCFV	311201	500 - 000	1.400,00	0,00	1.400,00
B. DO BRASIL	23265-3	4	PMO-PBVA-SCFV	311201	500 - 001	-1.400,00	0,00	-1.400,00
B. DO BRASIL	13520-8	4	PMO COOP T FINANCEIR	311210	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16022-9	4	PMO PROG BPC NA ESC	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16022-9	4	PMO PROG BPC NA ESC	311217	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	15951-4	4	PMO PROG VIDA NOVA	311201	500 - 000	475,17	0,00	475,17
B. DO BRASIL	15951-4	4	PMO PROG VIDA NOVA	311201	110 - 000	26,97	0,00	26,97
B. DO BRASIL	15951-4	4	PMO PROG VIDA NOVA	311216	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	24447-3	4	PMP-FMAS-BPC-ESCOLA	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	14531-9	4	POURICURI FMAS JOV	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	14531-9	4	POURICURI FMAS JOV	311213	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	14533-5	4	POURICURI FMAS PFMC3	311214	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	14941-1	4	POURICURIFMAS PVMC	311215	110 - 000	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 6

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
B. DO BRASIL	12610-1	4	POURICURIFMASIGDBF	311209	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16133-0	4	POURICURIFMASPBVII	311218	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12440-0	4	POURICURIFMASPFMC	311207	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	2099290	4	REPASSE ASS SOCIAL	311201	500 - 000	58.631,45	58.631,45	0,00
B. DO BRASIL	5762-2	5	BCC - SEPLANDS	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12434-2	5	P E T I - FOPAG	311201	001 - 001	271,20	0,00	271,20
B. DO BRASIL	12436-2	5	P E T I - FOPAG	311201	110 - 000	-271,20	0,00	-271,20
B. DO BRASIL	12434-6	5	P E T I - MONITOR	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	102880-1	5	P F D CRIANCA ADOL.	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	102880-1	5	P F D CRIANCA ADOL.	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	102880-1	5	P F D CRIANCA ADOL.	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12.151-7	5	PROG.A.JOVEM-P.B	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12439-7	5	PROG.AG.JOVEM-A.S.ED	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	12435-4	5	SBAJ-P. AG. JOVEM	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	24246-9	6	CONTA RESGATE	311201	610 - 000	896.631,26	896.631,26	0,00
ECONOMICA	198-0	6	FUNPREO-CTA MOVIMENTO	311201	001 - 001	3.680.763,76	3.676.924,65	3.839,11
ECONOMICA	198-0	6	FUNPREO-CTA MOVIMENTO	311201	600 - 000	13.614.686,58	13.616.833,54	-2.146,96
								4.131.421,27
<b>3113 - BANCOS, CONTA ESPECIAL</b>								
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311301	110 - 000	653.823,06	14.540,00	639.283,06
								639.283,06
<b>3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>								
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311401	310 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311401	310 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311401	310 - 000	-263,01	122.000,00	-122.263,01
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311401	310 - 000	59,70	0,00	59,70
B. DO BRASIL	024246-2	6	BB PREVID RF FLUXO - REGATE	311401	600 - 000	626.266,59	600.415,37	25.851,22
ECONOMICA	0061980	6	FI BRASIL IRF-M	311401	600 - 000	7.013.777,89	6.752.271,39	261.506,50
ECONOMICA	001980	6	FUNDO IMOBILIARIO	311401	600 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	198-9	6	FUNDO IMOBILIARIO	311401	600 - 000	320.734,99	21.026,75	299.708,24
ECONOMICA	198-6	6	POUPANÇA	311401	600 - 000	0,00	0,00	0,00
								464.862,65
<b>3121 - CONTA VINCULADA</b>								
B. DO BRASIL	10305-5	1	P M O SAL EDUC QSE	312101	001 - 001	138.830,66	0,00	138.830,66
B. DO BRASIL	10305-5	1	P M O SAL EDUC QSE	312101	200 - 000	1.243.804,66	1.752.369,74	-508.565,08
B. DO BRASIL	10305-5	1	P M O SAL EDUC QSE	312101	110 - 000	433.374,37	61.365,76	372.008,61
B. DO BRASIL	27028-8	3	PMO FNS ESTRUT. SERV. ABSAUDE	312101	000 - 000	22.179,55	0,00	22.179,55
								24.453,74
<b>TOTAL</b>								5.260.020,72