

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.796.354,67 D	28.886.861,48	28.653.652,47	18.029.563,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.796.354,67 D	28.886.861,48	28.653.652,47	18.029.563,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.796.354,67 D	28.886.861,48	28.653.652,47	18.029.563,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.796.354,67 D	28.886.861,48	28.653.652,47	18.029.563,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.796.354,67 D	28.886.861,48	28.653.652,47	18.029.563,68 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.691.294,36 D	27.971.044,65	27.737.835,64	17.924.503,37
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	17.691.294,36 D	27.971.044,65	27.737.835,64	17.924.503,37 D
	914 CEF - RESERVA DE CONTIGÊNCIA C/C 211-8	0,00	0,57	0,00	0,57 D
	341 CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 124-3	90.937,55 D	167.809,62	167.192,86	91.554,31 D
	260 CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7	30.754,98 D	50.084,32	48.650,00	32.189,30 D
	458 CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9	5.589,31 C	13.966,71	5.197,89	3.179,51 D
	62 CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7	1.366.132,62 D	5.190.645,56	5.180.653,10	1.376.125,08 D
	34470 CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7	673.848,74 D	15.705,44	7.928,79	681.625,39 D
	50 BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1	4.303,76 D	37,39	0,00	4.341,15 D
	28 BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4	24.308,12 D	99,10	0,00	24.407,22 D
	463 CEF - VALE TRANSPORTE, C/C 154-5	19.064,45 D	709,60	0,00	19.774,05 D
	63 CEF - IPVA C/C 41-7	6.292,85 D	45,21	0,00	6.338,06 D
	256 CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3	77.451,77 D	2.718.423,25	2.716.264,48	79.610,54 D
	251 CEF- PMCSA-FOLHA DE PAGTO. 01 - C/C 29-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8	1.202.265,15 D	8.651,22	0,00	1.210.916,37 D
	683 CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5	9.694,62 D	13.513,67	0,00	23.208,29 D
	19 BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0	843,17 C	1.124,04	0,00	280,87 D
	38 BB - ITR C/C 71.050-4	1.389,37 D	12,50	0,00	1.401,87 D
	42 BB - IPVA C/C 71.202-7	9.205,53 D	1.368,65	257,55	10.316,63 D
	819 BB - CONV TC PAC C/C 58432-0	0,00	66.319,31	66.319,31	0,00
	626 CEF - CONVÊNIO MIN DAS CIDADES/SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TR	16.638,32 D	2.743,74	2.623,66	16.758,40 D
	34468 CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0	81.231,20 D	3.663,85	0,00	84.895,05 D
	316 CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.0261871-44/08 C/C 647029-6	452.174,17 D	85.019,84	82.428,47	454.765,54 D
	921 CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9	3.863,61 C	14.439,46	1.307,20	9.268,65 D
	47 BB - FPM C/C 71.711-8	893.333,03 D	4.440.755,69	5.141.529,42	192.559,30 D
	309 BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0	12.065,41 D	116,62	0,00	12.182,03 D
	255 CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0	16.710,24 C	16.956,12	0,00	245,88 D
	269 BB- FUNDEB - C/C 31.629-6	924.397,49 D	11.728.530,85	11.004.248,47	1.648.679,87 D
	52 BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	67,62 D	24,66	0,00	92,28 D
	55 BB - FUNASA C/C 77.700-5	0,00	2,00	2,00	0,00
	812 CEF - PROG. URBANIZAÇÃO,REGULARIZ. E INTEG. DE ASSENTAMENTO	0,00	13,30	13,30	0,00
	320 CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7	9.956,64 D	9.389,19	9.389,19	9.956,64 D
	209 CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3	11.692,44 C	24.735,24	10.870,00	2.172,80 D
	627 CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 647	660.503,34 D	4.400,31	0,00	664.903,65 D
	13 BB - RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 15157-2	0,00	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	37 BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1	443,72 C	543,00	0,00	99,28 D
	21 BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7	263.312,59 D	2.173,86	0,00	265.486,45 D
	259 CEF- RF - C/C 52-2	21,60 D	0,14	0,00	21,74 D
	268 CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0	81,24 D	5.493,42	0,00	5.574,66 D
	285 BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1	46.043,85 D	489,22	0,00	46.533,07 D
	288 BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1	179.655,91 D	415,31	0,00	180.071,22 D
	351 BB- P C P AÇÃO CIDADANIA - C/C 20.362-9	0,00	0,00	0,00	0,00
	688 CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 189 - 8	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
	905 CEF - CONTRAPARTIDA 07 C/C Nº209-6	0,00	1,74	0,00	1,74 D
	909 CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0	354,35 D	42,79	0,00	397,14 D
	68 CEF - PNAFM C/C 73-5	502,68 D	547,73	544,57	505,84 D
	213 BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7	43.277,17 D	348,26	0,00	43.625,43 D
	416 BB - CONSÓRCIO ODEBRECH - C/C 44.331-X	182.406,56 D	1.255,39	0,00	183.661,95 D
	434 BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8	196.652,03 D	1.931,50	0,00	198.583,53 D
	472 CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3	182.284,16 D	1.311,36	0,00	183.595,52 D
	684 CEF - RESTOS A PAGAR 2011 RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 188-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	915 BB - FUNDO MUNIC DE INVESTIMENTOS/ FMI C/C 60134-9	295.683,94 D	10.122,10	5.285,23	300.520,81 D
	103 ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4	1.544,50 D	10,05	0,00	1.554,55 D
	595 SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2	50,77 D	0,00	0,00	50,77 D
	15 BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9	102,97 D	211.497,20	211.408,84	191,33 D
	1 BB - PTA C/C 1.556-3	405,62 D	0,00	0,00	405,62 D
	20 BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8	15.098,06 D	121,50	0,00	15.219,56 D
	24 BB - PEJA C/C 23.551-2	0,00	62,40	62,40	0,00
	29 BB - PNAE C/C 5.991-9	7.131,51 D	57,39	0,00	7.188,90 D
	34 BB - PDDE- C/C 7.240-0	246.118,32 D	1.980,59	0,00	248.098,91 D
	61 BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2	185,57 D	1,49	0,00	187,06 D
	65 CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6	16.123,58 D	116,03	0,00	16.239,61 D
	169 BB - PNATE C/C 26.713-9	756,58 D	506.018,77	506.012,68	762,67 D
	174 CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83	0,01 D	40.394,99	40.394,99	0,01 D
	183 BB - BRALF C/C 28.239-1	26.118,19 D	210,18	0,00	26.328,37 D
	245 BB- BRALF- C/C 30.543-X	318.416,70 D	2.562,41	0,00	320.979,11 D
	303 BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4	40,98 D	0,33	0,00	41,31 D
	308 CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.0242/07 C/C 107-3	0,90 D	71.575,96	71.575,96	0,90 D
	312 CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2	23.168,70 D	35.331,19	35.331,19	23.168,70 D
	317 CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-	435.507,19 D	2.856,41	0,00	438.363,60 D
	330 CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/07 C/C 1	381.011,54 D	2.617,55	0,00	383.629,09 D
	349 BB- PNAE - C/C 39.435-1	15.778,51 D	126,98	0,00	15.905,49 D
	350 BB- PNAEQ - C/C 39.436-X	231.650,78 D	1.864,17	0,00	233.514,95 D
	377 BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5	181.546,94 D	1.460,97	0,00	183.007,91 D
	409 BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6	41.783,92 D	427,90	0,00	42.211,82 D
	417 CEF -IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21/2007/MT	154.272,35 D	1.058,97	0,00	155.331,32 D
	438 BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AM	48.785,16 D	499,60	0,00	49.284,76 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	439 CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CID	206.258,52 D	97.460,17	93.790,84	209.927,85 D
	466 BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0	16.547,40 D	133,17	0,00	16.680,57 D
	467 CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4	10.413,61 D	74,78	0,00	10.488,39 D
	470 BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7	12.327,90 D	99,21	0,00	12.427,11 D
	471 BB - CONV NORBERTO ODEBRECHT SA, CONTA Nº 51067-X	0,00	633.956,88	633.956,88	0,00
	566 BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2	128.598,09 D	687,08	0,00	129.285,17 D
	619 BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MU	10.981,89 D	88,38	0,00	11.070,27 D
	620 BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4	23.604,58 D	40.451,94	40.261,98	23.794,54 D
	623 BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4	56.856,66 D	457,54	0,00	57.314,20 D
	624 BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8	6.342,72 D	51,04	0,00	6.393,76 D
	625 BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6	49.012,05 D	394,41	0,00	49.406,46 D
	676 CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4	293,13 D	1,96	0,00	295,09 D
	689 CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7	0,79 D	227,42	227,42	0,79 D
	690 CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011,	1.128.240,14 D	7.873,78	0,00	1.136.113,92 D
	768 CEF - CONTA CONVÊNIOS INATIVOS C/C 006.200-2	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
	806 CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7	0,55 D	9,85	9,85	0,55 D
	816 BB - PAR C/C Nº 56661-6	2.175.449,24 D	15.778,99	0,00	2.191.228,23 D
	817 CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT IL	2.321,61 D	323.691,51	322.992,87	3.020,25 D
	818 BB - PEJA C/C 58366-9	1.962.798,32 D	15.795,26	0,00	1.978.593,58 D
	918 CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.	242.199,20 D	11.451,61	9.846,43	243.804,38 D
	929 CEF - CARTEIRA DE ESTUDANTE C/C 213-4	605,40 D	0,00	0,00	605,40 D
	612 SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7	54,35 D	0,00	0,00	54,35 D
	25 BB - CIDE C/C 24.213-6	0,00	3,38	0,00	3,38 D
	814 CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITAC	42.745,56 D	153.658,54	153.383,70	43.020,40 D
	4 BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X	0,03 C	0,03	0,00	0,00
	34459 CEF/ RST- C/C 228-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	34464 CEF - PMCSA C/C 647041-5	67.755,27 D	66.404,43	66.147,42	68.012,28 D
	940 BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 624	295.379,79 D	2.377,01	0,00	297.756,80 D
	34462 BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1	25.055,72 D	4.876,71	4.675,08	25.257,35 D
	34463 BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X	28.991,19 D	383,60	0,00	29.374,79 D
	34467 BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	343.664,55 D	2.447,08	0,00	346.111,63 D
	939 CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 219-3	66.950,30 D	832,40	0,00	67.782,70 D
	980 PMCSA CONSIGUINADO BB CONTA nº 111-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	970 CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3	0,00	618.044,55	618.044,55	0,00
	34453 CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 OGU/SUREP	164.280,63 D	353.200,67	352.100,76	165.380,54 D
	972 CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONV 8073	545.059,94 D	69.333,26	61.056,31	553.336,89 D
	36 BB - SE C/C 7.798-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	950 CEF CONTA Nº 006.00000235-5 PROVIAS SIAPF 0416.768-81	0,00	65.850,00	65.850,00	0,00
	953 CEF - CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU- Termo de Compr. 425.795	15.711,87 D	112,13	0,00	15.824,00 D
	281 CEF - PROGRAMA TURISMO BRASIL CONV. 0214324-22/06 C/C 647011	35,50 D	0,00	0,00	35,50 D
	Total:	17.796.354,67 D	28.886.861,48	28.653.652,47	18.029.563,68 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.856.594,23 D	83.573,68	0,00	8.940.167,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.856.594,23 D	83.573,68	0,00	8.940.167,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.856.594,23 D	83.573,68	0,00	8.940.167,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.856.594,23 D	83.573,68	0,00	8.940.167,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.856.594,23 D	83.573,68	0,00	8.940.167,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.856.594,23 D	83.573,68	0,00	8.940.167,91 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	473.379,86 D	6.568,64	0,00	479.948,50 D
	367 BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X	91.199,66 D	733,91	0,00	91.933,57 D
	369 BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1	37.009,94 D	297,83	0,00	37.307,77 D
	375 BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5	2.731,92 C	2.737,88	0,00	5,96 D
	376 BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5	173,98 D	1,40	0,00	175,38 D
	382 BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6	142.795,65 D	1.149,13	0,00	143.944,78 D
	394 BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8	59.798,98 D	481,23	0,00	60.280,21 D
	401 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5	33.646,73 D	270,77	0,00	33.917,50 D
	402 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7	33.646,73 D	270,77	0,00	33.917,50 D
	403 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9	33.646,73 D	270,77	0,00	33.917,50 D
	405 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3	33.381,89 D	268,64	0,00	33.650,53 D
	412 BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2	10.725,95 D	86,31	0,00	10.812,26 D
	372 BB - FMDDCA PREV. DROG. - 17399-1	80,04 D	0,00	0,00	80,04 D
	374 BB - FMS PROVISAO -71115-2	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.901.643,01 D	75.398,94	0,00	7.977.041,95 D
	392 CEF FMS TESOURO 140 5	506.351,07 D	6.971,85	0,00	513.322,92 D
	390 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0	1.994.595,25 D	15.024,93	0,00	2.009.620,18 D
	365 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8	589.962,98 D	13.547,12	0,00	603.510,10 D
	391 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8	840.209,91 D	5.800,90	0,00	846.010,81 D
	393 CEF FMS FOLHA 141 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	388 CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0	1.153.071,88 D	12.969,21	0,00	1.166.041,09 D
	386 CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6	415.512,06 D	2.994,00	0,00	418.506,06 D
	389 CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1	172.306,31 D	1.239,57	0,00	173.545,88 D
	11027 PMC FMS RESERVA 221 5	46.792,05 D	1.668,45	0,00	48.460,50 D
	11036 CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5	672.206,72 D	4.786,18	0,00	676.992,90 D
	11037 FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7	1.510.634,78 D	10.396,73	0,00	1.521.031,51 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	481.571,36 D	1.606,10	0,00	483.177,46 D
	299 CEF FMS CABO SEGURO 157 0	2.643,99 D	18,87	0,00	2.662,86 D
	395 BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9	1.142,32 D	9,20	0,00	1.151,52 D
	396 BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2	779,46 D	7,50	0,00	786,96 D
	397 BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6	89.424,02 D	347,35	0,00	89.771,37 D
	291 CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6	83.305,39 D	604,49	0,00	83.909,88 D
	293 CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4	676,95 D	4,51	0,00	681,46 D
	301 CEF FMS CABO DENGUE 161 8	1.222,62 D	8,44	0,00	1.231,06 D
	406 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2	14.151,27 D	101,83	0,00	14.253,10 D
	407 CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0	1.745,14 D	12,20	0,00	1.757,34 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	408 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9	23.540,88 D	169,05	0,00	23.709,93 D
	409 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7	22.118,44 D	158,80	0,00	22.277,24 D
	410 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5	22.820,88 D	163,86	0,00	22.984,74 D
	11045 CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	218.000,00 D	0,00	0,00	218.000,00 D
	Total:	8.856.594,23 D	83.573,68	0,00	8.940.167,91 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.575.047,67 D	11.175,31	322.114,00	1.264.108,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.575.047,67 D	11.175,31	322.114,00	1.264.108,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.575.047,67 D	11.175,31	322.114,00	1.264.108,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.575.047,67 D	11.175,31	322.114,00	1.264.108,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.575.047,67 D	11.175,31	322.114,00	1.264.108,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.575.047,67 D	11.175,31	322.114,00	1.264.108,98 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.575.047,67 D	11.175,31	322.114,00	1.264.108,98 D
	36 CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0	18.016,97 D	123,59	2.364,00	15.776,56 D
	121 B.B. - PROG DO ACESSO MUNDO DO TRABALHO C/ C Nº 56751-5	2.669,32 D	21,48	0,00	2.690,80 D
	112 BB - PISO BASICO FIXO - PBF, C/C 51065-3	19.266,41 D	924,16	0,00	20.190,57 D
	4 B.B. BIDO - 25.884-9	6,16 D	0,05	0,00	6,21 D
	5 B.B. BAIF - 25.920-9	31,17 D	0,25	0,00	31,42 D
	7 B.B. EMPB - 25.896-2	197,11 D	1,59	0,00	198,70 D
	8 B.B. BAJ - 29.070-X	2.583,59 D	20,79	0,00	2.604,38 D
	10 B.B. PBT - 29.072-6	2.927,64 D	23,56	0,00	2.951,20 D
	11 B.B. PBV - 29.073-4	1,24 D	0,01	0,00	1,25 D
	13 B.B. AJ - 25.899-7	554,05 D	4,46	0,00	558,51 D
	14 B.B. EMST - 26.511-X	33,83 D	0,27	0,00	34,10 D
	15 B.B. ACPETI - 29.067-X	4.261,67 D	34,30	0,00	4.295,97 D
	16 B.B. BASE - 25.898-9	16,10 D	0,13	0,00	16,23 D
	17 B.B. SBPETI - 29.068-8	2.192,09 D	17,64	0,00	2.209,73 D
	18 B.B. BC CIDADÃ - 71.231-O	15.928,38 D	128,18	0,00	16.056,56 D
	19 B.B. PAC - 10.189-3	130,99 D	1,05	0,00	132,04 D
	20 B.B. PAIF - 24.328-0	7,62 D	0,06	0,00	7,68 D
	23 B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0	815,62 D	6,56	0,00	822,18 D
	24 B.B. - CPBF - 27.441-0	100,64 D	0,81	0,00	101,45 D
	25 B.B. - PMCSA EMPJ (PETI) - 25.897-0	193,89 D	1,56	0,00	195,45 D
	29 B.B. - AGENTE JOVEM - 73.888-3	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
	30 B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8	550,63 D	4,43	0,00	555,06 D
	31 B.B. - API - 10.190-7	0,29 D	0,01	0,00	0,30 D
	32 B.B. - JOVEM - 10.865-0	862,51 D	6,94	0,00	869,45 D
	33 B.B. - SAC - 58.060-0	32,01 D	0,00	0,00	32,01 D
	34 B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5	284,24 D	2,29	0,00	286,53 D
	35 B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9	996,47 D	8,02	0,00	1.004,49 D
	39 B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X	22,04 D	0,17	0,00	22,21 D
	49 BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6	30.821,63 D	248,03	0,00	31.069,66 D
	98 BB - FMAS PFMC-CREAS - 44.173-2	1.429,55 D	11,50	0,00	1.441,05 D
	103 BB - FMAS CALAMIDADE C/C 46.486-4	76.003,65 D	746,50	0,00	76.750,15 D
	113 BB - PROGRAMA PBVII , C/C 51059-9	1.301,36 D	8,74	0,00	1.310,10 D
	114 BB - PROGRAMA PFMC, C/C 51060-2	117.571,68 D	1.461,72	0,00	119.033,40 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	115 BB - PROGRAMA PPMC III, C/C 51062-9	5.036,36 D	40,53	0,00	5.076,89 D
	116 BB - PROGRAMA PROJOVEM - PBV I, C/C 51063-7	49.161,81 D	395,63	0,00	49.557,44 D
	117 BB - PROGRAMA PPMC, C/C 51064-5	1.411,46 D	11,36	0,00	1.422,82 D
	118 BB - PROGRAMA GDBF, C/C Nº 51.058-0	474.122,71 D	3.719,83	0,00	477.842,54 D
	119 BB - PROGRAMA IGD , C/C Nº 54502-3	147.228,62 D	1.307,42	0,00	148.536,04 D
	128 B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3	62.376,95 D	501,96	0,00	62.878,91 D
	133 B.B PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 60.672-3	120.801,54 D	786,11	0,00	121.587,65 D
	131 B.B CONV PORTAL C A-CCA 60.936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
	3783 B.B- BPC na ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO C/C 63.336-4	21.651,39 D	155,57	0,00	21.806,96 D
	3785 BB - ACEPETI FMAS C/C nº 63.503-0	54.767,43 D	440,73	0,00	55.208,16 D
	58 BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0	13.928,85 D	7,32	0,00	13.936,17 D
	Total:	1.575.047,67 D	11.175,31	322.114,00	1.264.108,98 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.101,01 D	12.206,05	12.000,00	22.307,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.101,01 D	12.206,05	12.000,00	22.307,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.101,01 D	12.206,05	12.000,00	22.307,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.101,01 D	12.206,05	12.000,00	22.307,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	22.101,01 D	12.206,05	12.000,00	22.307,06 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.101,01 D	12.206,05	12.000,00	22.307,06 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	22.101,01 D	12.206,05	12.000,00	22.307,06 D
	5 CEF - FMDDCA - 101-4	5.870,30 D	12.054,28	12.000,00	5.924,58 D
	6 BB - BINF PAC - 25.869-5	103,86 D	0,84	0,00	104,70 D
	46 B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8	8.738,63 D	86,20	0,00	8.824,83 D
	51 BB - ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA, C/C Nº 53470-6	1.065,56 D	8,58	0,00	1.074,14 D
	4 B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8	6.322,66 D	56,15	0,00	6.378,81 D
	Total:	22.101,01 D	12.206,05	12.000,00	22.307,06 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	323.251,78 D	2.426,16	0,00	325.677,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	323.251,78 D	2.426,16	0,00	325.677,94 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	323.251,78 D	2.426,16	0,00	325.677,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	323.251,78 D	2.426,16	0,00	325.677,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	323.251,78 D	2.426,16	0,00	325.677,94 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323.251,78 D	2.426,16	0,00	325.677,94 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	323.251,78 D	2.426,16	0,00	325.677,94 D
	38 CEF - FDS C/C Nº 150-2	320.083,76 D	2.402,63	0,00	322.486,39 D
	5 CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6	1.088,63 D	9,48	0,00	1.098,11 D
	34 SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6	2.079,39 D	14,05	0,00	2.093,44 D
	Total:	323.251,78 D	2.426,16	0,00	325.677,94 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.028,31 D	706,29	921,13	50.813,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.028,31 D	706,29	921,13	50.813,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.028,31 D	706,29	921,13	50.813,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.028,31 D	706,29	921,13	50.813,47 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	51.028,31 D	706,29	921,13	50.813,47 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.028,31 D	706,29	921,13	50.813,47 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	51.028,31 D	706,29	921,13	50.813,47 D
	4 B.B. - 3.926-8	36.764,82 D	706,29	93,78	37.377,33 D
	21 CEF - 102 - 2	14.233,99 D	0,00	797,85	13.436,14 D
	86 CEF - 182-0 (PROUPE)	29,50 D	0,00	29,50	0,00
	Total:	51.028,31 D	706,29	921,13	50.813,47 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.711.866,18 C	20.481.447,13	11.116.406,89	653.174,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.711.866,18 C	20.481.447,13	11.116.406,89	653.174,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.711.866,18 C	20.481.447,13	11.116.406,89	653.174,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.711.866,18 C	20.481.447,13	11.116.406,89	653.174,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.711.866,18 C	20.481.447,13	11.116.406,89	653.174,06 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.711.930,00 C	20.481.446,30	11.116.406,89	653.109,41 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.423.274,27 C	20.146.395,13	11.083.885,44	639.235,42 D
	13 C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0	8.518.750,60 C	20.139.627,86	11.078.914,61	541.962,65 D
	16 C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1	50,00 D	4.670,33	4.670,33	50,00 D
	181 C/C - BB - 58.299-9 - Instituto de Previdência	94.991,00 D	2.096,94	300,50	96.787,44 D
	15 C/C - CEF - Conta Movimento nº 6 - 9	435,33 D	0,00	0,00	435,33 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	288.655,73 C	335.051,17	32.521,45	13.873,99 D
	17 C/C - CEF - Despesas Administrativas nº 122 - 7	288.655,73 C	335.051,17	32.521,45	13.873,99 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63,82 D	0,83	0,00	64,65 D
1.1.1.1.1.50.02	F POUPANÇA	63,82 D	0,83	0,00	64,65 D
	6130 C/P - Poupança - nº 42.601 - 8	63,82 D	0,83	0,00	64,65 D
	Total:	8.711.866,18 C	20.481.447,13	11.116.406,89	653.174,06 D

Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2015 até 31/12/2015			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.270.615,82 D	0,00	0,00	2.270.615,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.270.615,82 D	0,00	0,00	2.270.615,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.270.615,82 D	0,00	0,00	2.270.615,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.270.615,82 D	0,00	0,00	2.270.615,82 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.270.615,82 D	0,00	0,00	2.270.615,82 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.808.103,72 D	0,00	0,00	1.808.103,72 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.808.103,72 D	0,00	0,00	1.808.103,72 D
	1 C/C - CEF - Conta Movimento nº 7 - 7	73,09 D	0,00	0,00	73,09 D
	2 C/C - CEF - Conta Movimento nº 11 - 5	1.807.549,64 D	0,00	0,00	1.807.549,64 D
	1741 C/C - BB - CABOPREV FUNDO PREV Nº 64.063-8	480,99 D	0,00	0,00	480,99 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	462.512,10 D	0,00	0,00	462.512,10 D
1.1.1.1.1.50.02	F POUPANÇA	462.512,10 D	0,00	0,00	462.512,10 D
	1730 Poupança - CEF nº 41.081-2	462.512,10 D	0,00	0,00	462.512,10 D
Total:		2.270.615,82 D	0,00	0,00	2.270.615,82 D