

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.489.842,84	8.305.936,56	2.816.093,72C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	5.489.842,84	8.305.936,56	2.816.093,72C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.489.842,84	8.305.936,56	2.816.093,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46149)	P	F	INSS Folha - FMS	0,00	1.229.644,76	1.229.644,76	0,00
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	1.229.644,76	1.229.644,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46154)	P	F	BB Empréstimo - FMS	0,00	22.775,94	38.445,04	15.669,10C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	22.775,94	38.445,04	15.669,10C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46155)	P	F	CEF Empréstimo - FMS	0,00	434.805,48	999.615,21	564.809,73C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	434.805,48	999.615,21	564.809,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (46157)	P	F	ACBF - FMS	0,00	524,73	1.224,37	699,64C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	524,73	1.224,37	699,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46158)	P	F	IRRF - FMS- Folha de Pagamento	0,00	1.145.461,15	2.763.230,75	1.617.769,60C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	1.145.461,15	2.763.230,75	1.617.769,60C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (46160)	P	F	Itália Seguros - FMS	0,00	119,49	119,49	0,00
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	119,49	119,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46161)	P	F	ITAPREVI - FMS	0,00	2.078.500,14	2.497.640,25	419.140,11C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	2.078.500,14	2.497.640,25	419.140,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (46163)	P	F	Previ - FMS	0,00	1.218,07	2.119,41	901,34C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	1.218,07	2.119,41	901,34C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (46165)	P	F	RSPP Seguro - FMS	0,00	119,16	278,04	158,88C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	119,16	278,04	158,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46167)	P	F	SINSERV - FMS	0,00	14.264,86	18.388,84	4.123,98C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	14.264,86	18.388,84	4.123,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46171)	P	F	IRRF - Fornecedores	0,00	6.086,23	6.086,23	0,00
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	6.086,23	6.086,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (46173)	P	F	Cemeru-FMS	0,00	25.823,11	59.916,78	34.093,67C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	25.823,11	59.916,78	34.093,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (46174)	P	F	UNASP	0,00	640,89	1.517,84	876,95C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	640,89	1.517,84	876,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000043 (46191)	P	F	PREVI - Rec Vinculados	0,00	406.884,38	406.884,28	0,10D
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	406.884,38	406.884,28	0,10D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000053 (46201)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	0,00	102.937,97	237.353,57	134.415,60C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	102.937,97	237.353,57	134.415,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (46202)	P	F	ASFB	0,00	14.104,00	33.188,00	19.084,00C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	14.104,00	33.188,00	19.084,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058 (46206)	P	F	ASAB-FMS	0,00	1.654,40	2.405,96	751,56C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	1.654,40	2.405,96	751,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000061 (47123)	P	F	Bloqueio Judicial	0,00	3.792,16	7.391,82	3.599,66C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	3.792,16	7.391,82	3.599,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000063 (53542)	P	F	SEROPREVI	0,00	485,92	485,92	0,00
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	485,92	485,92	0,00
TOTAL:				0,00	5.489.842,84	8.305.936,56	2.816.093,72C

Valéria da Silva Gusmão Marins

Secretária Municipal de Fazenda

CARLOS BUSATTO JUNIOR

Prefeito Municipal