



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2023

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 11111902010000 - BB C/C - 10680-1 - FAPEN | 0,00 | 2.315.900,26 | 2.315.900,26 | 0,00 |
| 11111902100000 - BB C/C - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS | 0,00 | 1.071.177,59 | 1.071.177,59 | 0,00 |
| 11111902170000 - BB C/C - 8973-7 - SAAE | 0,00 | 223.726,70 | 223.726,70 | 0,00 |
| 11111902180000 - BB C/C - 11995-4 - HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111902190000 - BB C/C - 15440-7 - MAC | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 11111902220000 - BB C/C - 28302-9 CONTRA PARTIDA FME | 0,00 | 8.050.535,46 | 8.050.535,46 | 0,00 |
| 11111902230000 - BB C/C - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111902240000 - BB C/C - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111902250000 - BB C/C - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 2.620,34 | 0,00 | 0,00 | 2.620,34 |
| 11111902270000 - BB C/C - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 50.676,76 | 50.676,76 | 0,00 |
| 11111902280000 - BB C/C - 11550-9 - CONTA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111902290000 - BB C/C - 1547-4 - FPM | 0,00 | 18.833.112,95 | 18.833.112,95 | 0,00 |
| 11111902300000 - BB C/C - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP | 0,00 | 696.369,61 | 696.369,61 | 0,00 |
| 11111902340000 - BB C/C - 13642-5 - PNAE MERENDA | 0,00 | 9.000,17 | 9.000,17 | 0,00 |
| 11111902450000 - BB C/C - 18364-4 - PDDE | 0,00 | 206,83 | 206,83 | 0,00 |
| 11111902480000 - BB C/C - 20104-9 - TRIBUTOS BB | 0,00 | 2.150.856,12 | 2.150.856,12 | 0,00 |
| 11111902490000 - BB C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO | 0,00 | 11.589,36 | 11.589,36 | 0,00 |
| 11111902500000 - BB C/C - 5159-4 - ITR | 0,00 | 2.248,92 | 2.248,92 | 0,00 |
| 11111902510000 - BB C/C - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 314.128,48 | 314.128,48 | 0,00 |
| 11111902520000 - BB C/C - 5393-7 - TRIBUTOS | 0,00 | 6.622,10 | 6.622,10 | 0,00 |
| 11111902530000 - BB C/C - 5510-7 - FUNDEB 40% | 143,34 | 0,00 | 0,00 | 143,34 |
| 11111902550000 - BB C/C - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111902560000 - BB C/C - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 64.335,05 | 64.335,05 | 0,00 |
| 11111902570000 - BB C/C - 7813-1 - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111902600000 - BB C/C - 20339-4 - CAPACITACAO POLITICA MULHERES | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 6,62 |
| 11111902720000 - BB C/C - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 157.551,44 | 157.551,44 | 0,00 |
| 11111902740000 - BB C/C - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 249,13 | 249,13 | 0,00 |
| 11111902760000 - BB C/C - 21241-5 - EGBL GBF FNAS | 0,00 | 49.449,18 | 49.449,18 | 0,00 |
| 11111902770000 - BB C/C - 21245-8 - GBL PSB FNAS | 0,00 | 190.377,59 | 190.377,59 | 0,00 |
| 11111902840000 - BB C/C - 7796-8 - RESTITUIÇÃO | 47,84 | 0,00 | 0,00 | 47,84 |
| 11111902850000 - BB C/C - 13724-3 - AFM ANTIGA | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 9,01 |
| 11111902870000 - BB AG 40363 C/C - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL | 42,81 | 0,00 | 0,00 | 42,81 |
| 11111902930000 - BB AG 40363 C/C - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 95.999,33 | 95.999,33 | 0,00 |
| 11111902950000 - BB AG 4036 C/C - 22796-X - C PART T C PAR 201601185 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 60,90 |
| 11111902960000 - BB AG 40363 C/C - 22797-8 - MAC FNAS | 0,00 | 44.520,00 | 44.520,00 | 0,00 |
| 11111902980000 - BB AG 4036 C/C - 22965-2 - FUNDEB | 0,00 | 15.949.992,51 | 15.949.992,51 | 0,00 |
| 1111190299000100 - BB AG 4036 C/C - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS | 0,00 | 60.284,02 | 60.284,02 | 0,00 |
| 1111190299000101 - BB AG 40363 C/C - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 4.511,47 | 4.511,47 | 0,00 |
| 1111190299000102 - BB AG 4036 C/C - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 480.607,07 | 480.607,07 | 0,00 |
| 1111190299000103 - BB AG 4036 C/C - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS | 0,00 | 8.705,00 | 8.705,00 | 0,00 |
| 1111190299000104 - BB AG 40363 C/C - 28491-2 - POLO MULTISSETORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111190299000105 - BB AG 40363 C/C - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS | 0,00 | 27.439,27 | 27.439,27 | 0,00 |
| 1111190299000106 - BB AG 40363 C/C - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 334.550,36 | 334.550,36 | 0,00 |
| 1111190299000107 - BB AG 4036 C/C - 28800-4 - ESPAÇO CRER E SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111190299000108 - BB AG 4036 C/C - 28639-7 - ABRIGO M H VIEIRA GAMA | 19.369,56 | 530.893,28 | 518.488,88 | 31.773,96 |
| 1111190299000109 - BB AG 4036 C/C - 30552-9 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 0,00 | 164.723,68 | 164.723,68 | 0,00 |
| 1111190299000110 - BB AG 4036 C/C - 30553-7 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 0,00 | 399.886,85 | 399.886,85 | 0,00 |
| 1111190299000111 - BB AG 40363 C/C - 30535-9 - TRANSF ESPECIAIS-2701407 | 0,00 | 694.532,00 | 694.532,00 | 0,00 |
| 1111190299000112 - CEF AG 4639 C/C - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 495.011,41 | 495.011,41 | 0,00 |
| 1111190299000113 - BB AG 40363 C/C - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA | 0,00 | 288.083,82 | 288.083,82 | 0,00 |
| 1111190299000114 - BB AG 3557 C/C - 8239-2 - CONISUL - EXAMES E PROCEDIMENTOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA ASPS | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 1111190299000115 - BB AG 40363 C/C - 11111111-1 - CONTRAPARTIDA PMCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111190300000000 - BB AG 4036 C/C - 28778-4 - FNAS IGD PAB | 0,00 | 8.452,24 | 8.452,24 | 0,00 |
| 11111903010000 - CEF C/C - 15-3 - FMAS CAIXA | 0,00 | 10.763,17 | 10.763,17 | 0,00 |
| 11111903050000 - CEF C/C - 51-0 - SAAE | 24.253,98 | 134.873,39 | 158.807,49 | 319,88 |
| 11111903070000 - CEF C/C - 23-4 - SAMU | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 11111903080000 - CEF C/C - 24-2 - PSE | 128,89 | 0,00 | 0,00 | 128,89 |
| 11111903090000 - CEF C/C - 29-3 - FUS | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 21,03 |
| 11111903100000 - CEF C/C - 50-1 - PMAQ | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 10,76 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2023

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 111111903120000 - CEF C/C - 54-4 - REFORMA DAS UBS | 12.626,67 | 0,00 | 0,00 | 12.626,67 |
| 111111903130000 - CEF C/C - 59-5 - SAMU | 0,00 | 316.283,77 | 316.283,77 | 0,00 |
| 111111903170000 - CEF C/C - 624001-6 - FNS BL ATB | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
| 111111903210000 - CEF C/C - 624007-5 - FNS BL INV IV | 503,97 | 0,00 | 0,00 | 503,97 |
| 111111903220000 - CEF C/C - 624008-3 - FNS BL INV V | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 111111903230000 - CEF C/C - 624009-1 - FNS BL INV VI | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 111111903240000 - CEF C/C - 624010-5 - FNS BL INV VII | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 111111903250000 - CEF C/C - 624011-3 - FNS BL INV VIII | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 111111903280000 - CEF C/C - 624016-4 - FNS BL AFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111903310000 - CEF C/C - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111903360000 - CEF C/C - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 56.229,61 | 1.208.085,39 | 1.263.279,33 | 1.035,67 |
| 111111903430000 - CEF C/C - 19-6 - IPVA | 103,79 | 52.866,66 | 52.937,61 | 32,84 |
| 111111903440000 - CEF C/C - 35-8 - ICMS | 6.879,31 | 3.765.988,78 | 3.772.461,51 | 406,58 |
| 111111903450000 - CEF C/C - 36-6 - IPI | 118,86 | 1.215,40 | 798,09 | 536,17 |
| 111111903460000 - CEF C/C - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE | 11.686,86 | 12.406,53 | 55,00 | 24.038,39 |
| 111111903570000 - CEF C/C - 2-3 - PM CAMPO ALEGRE | 20,55 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
| 111111903600000 - CEF AG 840 C/C - 647006-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 909,53 | 0,00 | 0,00 | 909,53 |
| 111111903720000 - CEF AG 4639 C/C - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| 111111903790000 - CEF AG 4639 C/C - 71012-6 - PRO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111903800000 - CEF AG 46396 C/C - 624036-9 - FNS INODO | 2.102,70 | 0,00 | 0,00 | 2.102,70 |
| 111111903810000 - CEF AG 4639 C/C - 71009-6 - FAPEN - CEF | 0,00 | 541.054,23 | 541.054,23 | 0,00 |
| 111111903820000 - CEF AG 46396 C/C - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS | 0,00 | 3.678.548,02 | 3.678.548,02 | 0,00 |
| 111111903830000 - CEF AG 4639 C/C - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111903910000 - CEF AG 46396 C/C - 71013-4 - ACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111903940000 - CEF AG 46396 C/C - 71015-0 - PSE | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 111111903960000 - CEF AG 46396 C/C - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2 | 0,00 | 2.661.260,25 | 2.661.260,25 | 0,00 |
| 111111903970000 - CEF AG 4639 C/C - 624033-4 - FNS CONVENENTE | 3.958,27 | 0,00 | 0,00 | 3.958,27 |
| 111111903980000 - CEF AG 4639 C/C - 71019-3 - TRIBUTOS | 3.355,14 | 3.219.025,30 | 3.222.313,36 | 67,08 |
| Soma: | 179.321,37 | 69.388.676,90 | 69.486.463,44 | 81.534,83 |
| 111111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 11111190352020000 - CEF AG 4639 C/C - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA | 0,00 | 1.710,20 | 1.710,20 | 0,00 |
| 11111190352030000 - CEF AG 4639 C/C - 00018-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 99.049,91 | 875.271,22 | 974.321,13 | 0,00 |
| 11111190352030001 - CEF AG 46396 C/C - 672002-6 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO | 0,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 0,00 |
| 11111190352030002 - CEF AG 840 C/C - 50350-8 - CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA FNS | 57.013,59 | 0,00 | 57.013,59 | 0,00 |
| 11111190352030003 - CEF AG 840 C/C - 49337-5 - CONISUL - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUSTEIO - FNS | 257.442,35 | 0,00 | 257.442,35 | 0,00 |
| Soma: | 413.505,85 | 3.916.981,42 | 4.330.487,27 | 0,00 |
| 111113000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO | | | | |
| 111113001010100 - BB AG 40363 C/C - 25174-7 - COVID EPI | 0,00 | 21.880,07 | 21.880,07 | 0,00 |
| 111113001010200 - BB AG 40363 C/C - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO | 0,00 | 35.072,74 | 35.072,74 | 0,00 |
| 11111300101030000 - BB AG 4036 C/C - 28295-2 - BENS LEILOADOS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 111113001020200 - CEF AG 4639 C/C - 71022-3 - PRECATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111113001020300 - CEF AG 4639 C/C - 55-2 - ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS | 0,00 | 142.026,07 | 52.174,74 | 89.851,33 |
| 11111300102130000 - CEF AG 4639 C/C - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111300102150000 - CEF AG 4639 C/C - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO | 0,00 | 421.112,80 | 421.112,80 | 0,00 |
| 11111300102160000 - CEF AG 4639 C/C - 46-9 - CONTA MOVIMENTO | 19.803,92 | 0,00 | 19.803,92 | 0,00 |
| 111113002010100 - BB AG 40363 C/C - 24930-0 - AGIMCA | 0,00 | 202.089,26 | 202.089,26 | 0,00 |
| 111113002020300 - CEF AG 4639 C/C - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111300202040000 - CEF AG 46396 C/C - 624032-6 - FNS INVESTIMENTO | 27.887,61 | 0,00 | 0,00 | 27.887,61 |
| 11111300202050000 - CEF AG 4639 C/C - 71031-2 - TS JORGE GOMES DA SILVA | 6.361,30 | 90,00 | 55,00 | 6.396,30 |
| Soma: | 54.052,83 | 834.270,94 | 764.188,53 | 124.135,24 |
| 111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111115002020100 - CEF AG 4639 C/P - 11849-1 - SAA - LUZIAPÓLIS - POUPANCA CEF | 2.329.732,92 | 13.348,78 | 0,00 | 2.343.081,70 |
| 111115002020200 - CEF AG 4639 C/P - 13358-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO POUPANÇA | 1.747.392,52 | 10.596,34 | 0,00 | 1.757.988,86 |
| 11111500202020100 - CEF AG 4639 C/P - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI | 154.844,95 | 887,21 | 0,00 | 155.732,16 |
| 11111500301010000 - BB AG 40363 C/FI - 24930-0 - AGIMCA | 57.829,45 | 48.348,06 | 57.547,66 | 48.629,85 |
| 11111500301020000 - BB AG 4036 C/FI - 28302-9 - CONTRA PARTIDA FME | 26,95 | 3.749.189,65 | 111.618,00 | 3.637.598,60 |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2023

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1111500301020002 - BB AG 40363 C/FI - 28491-2 - POLO MULTISSETORIAL | 16.019,10 | 109,89 | 0,00 | 16.128,99 |
| 1111500302020000 - CEF AG 4639 C/FI - 624006-7 - FNS BL INV III | 644,95 | 4,45 | 0,00 | 649,40 |
| 1111500302020001 - CEF AG 4639 C/FI - 35-8 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111500401010000 - BB AG 4036 C/CDB - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO | 5.849,82 | 12,13 | 5.826,69 | 35,26 |
| 1111500401020000 - BB AG 4036 C/CDB - 20104-9 - TRIBUTOS BB | 3.799,24 | 314.308,28 | 315.939,96 | 2.167,56 |
| 1111500402010000 - CEF AG 4639 C/CDB - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA | 66.337,27 | 227,31 | 35.040,03 | 31.524,55 |
| 11115099010100 - BB AG 40363 C/A - 10680-1 - FAPEN | 33.644,29 | 600.192,24 | 563.084,72 | 70.751,81 |
| 11115099010600 - BB C/A - 21242-3 - GSUAS FNAS | 2.773,74 | 19,03 | 0,00 | 2.792,77 |
| 11115099010700 - BB AG 4036 C/A - 21241-5 - EGBL GBF FNAS | 40.224,95 | 21.298,28 | 28.388,43 | 33.134,80 |
| 11115099010800 - BB AG 4036 C/A - 21245-8 - GBL PSB FNAS | 2.372,99 | 113.695,64 | 72.259,50 | 43.809,13 |
| 11115099010900 - BB C/A - 21240-7 - BPC ESCOLA | 72,39 | 0,54 | 0,00 | 72,93 |
| 11115099011000 - BB C/A - 21239-3 - ACESSUAS TRAB | 149,50 | 1,11 | 0,00 | 150,61 |
| 11115099011600 - BB AG 4036 C/A - 13642-5 - PNAE MERENDA | 9.241,88 | 17,54 | 9.000,17 | 259,25 |
| 11115099013100 - BB AG 4036 C/A - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO | 255,21 | 0,42 | 249,13 | 6,50 |
| 11115099013500 - BB AG 4036 C/A - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE | 26.180,56 | 38.582,48 | 26.000,00 | 38.763,04 |
| 11115099013600 - BB AG 4036 C/A - 18364-4 - PDDE | 23.750,06 | 378,33 | 0,00 | 24.128,39 |
| 11115099014400 - BB AG 4036 C/A - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 86.089,19 | 99.687,33 | 58.438,79 | 127.337,73 |
| 11115099014900 - BB AG 4036 C/A - 11995-4 - HOSPITAL | 2.108,55 | 14,46 | 0,00 | 2.123,01 |
| 11115099015300 - BB C/A - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA | 167,46 | 1,24 | 0,00 | 168,70 |
| 11115099015400 - BB AG 4036 C/A - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS | 10.363,18 | 71,09 | 0,00 | 10.434,27 |
| 11115099015500 - BB AG 4036 C/A - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2 | 15.557,14 | 106,73 | 0,00 | 15.663,87 |
| 11115099015800 - BB AG 4036 C/A - 8973-7 - SAAE | 4.264,89 | 85.364,37 | 84.949,69 | 4.679,57 |
| 11115099015900 - BB AG 4036 C/A - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL | 3.895,78 | 18.024,06 | 16.823,61 | 5.096,23 |
| 11115099016000 - BB AG 4036 C/A - 11550-9 - CONTA JUDICIAL | 10.089,58 | 69,22 | 0,00 | 10.158,80 |
| 11115099016100 - BB AG 4036 C/A - 1547-4 - FPM | 116.738,99 | 5.366.605,11 | 5.466.603,03 | 16.741,07 |
| 11115099016200 - BB AG 4036 C/A - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP | 340.214,22 | 179.257,84 | 518.635,54 | 836,52 |
| 11115099016400 - BB C/A - 18553-1 - AFM | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 11115099016900 - BB AG 4036 C/A - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL | 189.323,59 | 122.529,95 | 191.514,55 | 120.338,99 |
| 11115099017200 - BB AG 4036 C/A - 5159-4 - ITR | 266,61 | 291,37 | 517,41 | 40,57 |
| 11115099017300 - BB AG 4036 C/A - 7813-1 - CIDE | 8.030,59 | 55,09 | 0,00 | 8.085,68 |
| 11115099018300 - BB AG 40363 C/A - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 42.641,71 | 27.344,80 | 68.961,94 | 1.024,57 |
| 11115099018400 - BB AG 4036 C/A - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR | 732,74 | 5,43 | 0,00 | 738,17 |
| 11115099018900 - BB AG 4036 C/A - 22965-2 - FUNDEB | 1.523.900,99 | 6.787.279,93 | 6.084.217,13 | 2.226.963,79 |
| 11115099019100 - BB AG 40363 C/A - 22797-8 - MAC FNAS | 37.665,28 | 30.511,77 | 13.538,63 | 54.638,42 |
| 11115099019400 - BB AG 4036 C/A - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS | 4.254,61 | 343.393,36 | 341.738,77 | 5.909,20 |
| 11115099019600 - BB AG 40363 C/A - 25174-7 - COVID EPI | 21.870,64 | 78,10 | 19.607,67 | 2.341,07 |
| 11115099019700 - BB AG 40363 C/A - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO | 35.678,25 | 168,65 | 35.072,74 | 774,16 |
| 1111509901990000 - BB AG 4036 C/A - 28778-4 - FNAS IGD PAB | 87.233,24 | 581,66 | 8.452,24 | 79.362,66 |
| 1111509901990001 - BB AG 4036 C/A - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS | 684.416,59 | 14.399,94 | 60.284,02 | 638.532,51 |
| 1111509901990002 - BB AG 40363 C/A - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL | 28.859,11 | 4.718,08 | 0,00 | 33.577,19 |
| 1111509901990003 - BB AG 4036 C/A - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 229.785,13 | 436.371,33 | 46.447,00 | 619.709,46 |
| 1111509901990004 - BB AG 4036 C/A - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS | 41.602,78 | 263,15 | 8.705,00 | 33.160,93 |
| 1111509901990005 - BB AG 40363 C/A - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS | 58.320,64 | 354,58 | 25.939,27 | 32.735,95 |
| 1111509901990006 - BB AG 4036 C/A - 28295-2 - BENS LEILOADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111509901990007 - BB AG 4036 C/A - 28800-4 - ESPAÇO CRER E SER | 8.364,06 | 57,38 | 0,00 | 8.421,44 |
| 1111509901990008 - BB AG 40363 C/A - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO | 369,70 | 79.415,83 | 79.050,36 | 735,17 |
| 1111509901990009 - BB AG 4036 C/A - 5393-7 - TRIBUTOS | 1.049,39 | 3.339,01 | 3.126,31 | 1.262,09 |
| 1111509901990010 - BB AG 4036 C/A - 30552-9 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 157.181,33 | 487,64 | 156.223,68 | 1.445,29 |
| 1111509901990011 - BB AG 4036 C/A - 30553-7 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 388.019,26 | 1.233,60 | 386.361,70 | 2.891,16 |
| 1111509901990012 - BB AG 4036 C/A - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO | 37,89 | 0,26 | 0,00 | 38,15 |
| 1111509901990013 - BB AG 40363 C/A - 30535-9 - TRANSF ESPECIAIS-2701407 | 2.708,02 | 346.833,33 | 349.000,00 | 541,35 |
| 1111509901990014 - BB AG 40363 C/A - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA | 102.220,22 | 1.171,78 | 94.434,97 | 8.957,03 |
| 11115099020900 - CEF AG 4639 C/A - 59-5 - SAMU | 242.825,59 | 91.096,52 | 223.720,33 | 110.201,78 |
| 11115099021000 - CEF C/A - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMAS | 3.707,44 | 25,59 | 0,00 | 3.733,03 |
| 11115099021500 - CEF C/A - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO | 102,86 | 0,71 | 0,00 | 103,57 |
| 11115099021600 - CEF C/A - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS | 4.511,09 | 31,14 | 0,00 | 4.542,23 |
| 11115099021700 - CEF AG 4639 C/A - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 11115099021800 - CEF AG 4639 C/A - 624016-4 - FNS BL AFB | 14,13 | 0,10 | 0,00 | 14,23 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 111115099021900 - CEF AG 4639 C/A - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA | 5.992,77 | 41,37 | 0,00 | 6.034,14 |
| 111115099022100 - CEF C/A - 624024-5 - FNS CONVENENTE - CONSTRUÇÃO UBS | 3.854,94 | 26,62 | 0,00 | 3.881,56 |
| 111115099022200 - CEF AG 4639 C/A - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS | 401,25 | 2,77 | 0,00 | 404,02 |
| 111115099022300 - CEF C/A - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA | 5.423,55 | 37,44 | 0,00 | 5.460,99 |
| 111115099022400 - CEF AG 4639 C/A - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL | 26,80 | 0,19 | 0,00 | 26,99 |
| 111115099022800 - CEF C/A - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE | 137,07 | 0,87 | 0,00 | 137,94 |
| 111115099023800 - CEF AG 4639 C/A - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS | 17.264,17 | 119,19 | 0,00 | 17.383,36 |
| 111115099024000 - CEF AG 4639 C/A - 624005-9 - FNS BL INV II | 6,07 | 0,04 | 0,00 | 6,11 |
| 111115099024300 - CEF AG 46396 C/A - 624027-0 - FMS/FNS | 22.373,67 | 154,46 | 0,00 | 22.528,13 |
| 111115099024400 - CEF AG 4639 C/A - 624026-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LUZIÁPOLIS | 15.215,33 | 105,04 | 0,00 | 15.320,37 |
| 111115099024500 - CEF AG 46396 C/A - 624018-0 - FNS BLGES | 964,23 | 6,66 | 0,00 | 970,89 |
| 111115099024600 - CEF AG 4639 C/A - 624021-0 - FNS IN CEO | 64,77 | 0,45 | 0,00 | 65,22 |
| 111115099024800 - CEF AG 4639 C/A - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA | 20.396,08 | 140,81 | 0,00 | 20.536,89 |
| 111115099025000 - CEF AG 4639 C/A - 71009-6 - FAPEN - CEF | 167.993,81 | 187.656,57 | 353.743,94 | 1.906,44 |
| 111115099025100 - CEF AG 46396 C/A - 624042-3 - CAIXA CUSTEIO | 3.254.661,47 | 1.028.268,11 | 2.079.939,92 | 2.202.989,66 |
| 111115099025200 - CEF AG 4639 C/A - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016 | 3.615.887,18 | 25.121,35 | 0,00 | 3.641.008,53 |
| 111115099025900 - CEF AG 4639 C/A - 71010-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 865,90 | 6,02 | 0,00 | 871,92 |
| 111115099026100 - CEF AG 4639 C/A - 624040-7 - FNS CONVENENTE | 11.998,73 | 82,84 | 0,00 | 12.081,57 |
| 111115099026200 - CEF AG 4639 C/A - 624039-3 - FNS CONVENENTE | 2.112,75 | 14,58 | 0,00 | 2.127,33 |
| 111115099026300 - CEF AG 46396 C/A - 624043-1 - FNS INVESTIMENTO | 1.401.144,24 | 110.866,81 | 1.500.946,64 | 11.064,41 |
| 111115099026700 - CEF AG 4639 C/A - 624034-2 - FNS CONENENTE | 7.600,31 | 52,47 | 0,00 | 7.652,78 |
| 111115099027000 - CEF AG 4639 C/A - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS | 93.849,65 | 647,91 | 0,00 | 94.497,56 |
| 111115099027100 - CEF AG 4639 C/A - 71022-3 - PRECATÓRIO | 284,29 | 1,96 | 0,00 | 286,25 |
| 111115099027200 - CEF AG 46396 C/A - 71013-4 - ACE | 1.268,13 | 8,76 | 0,00 | 1.276,89 |
| 111115099027400 - CEF AG 4639 C/A - 15-3 - CRAS ESTADO | 25.980,15 | 171,51 | 7.807,34 | 18.344,32 |
| 111115099027500 - CEF AG 4639 C/A - 55-2 - PROJETO SOCIAL ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS | 80,53 | 0,56 | 0,00 | 81,09 |
| 111115099027800 - CEF AG 4639 C/A - 71012-6 - PRO SAUDE | 3.246,67 | 22,42 | 0,00 | 3.269,09 |
| 111115099028200 - CEF AG 4639 C/A - 66-8 - PRO VIDA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 111115099028600 - CEF AG 4639 C/A - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI | 14.869,60 | 103,31 | 0,00 | 14.972,91 |
| 11111509902880000 - CEF AG 46396 C/A - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO | 6.361,07 | 43,91 | 0,00 | 6.404,98 |
| 11111509902890000 - CEF AG 4639 C/A - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 116.614,08 | 810,18 | 0,00 | 117.424,26 |
| 11111509902900000 - CEF AG 4639 C/A - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO | 7.168,75 | 263.245,19 | 158.488,00 | 111.925,94 |
| 11111509902900003 - CEF AG 4639 C/A - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM | 149.126,83 | 333.256,92 | 104.854,58 | 377.529,17 |
| 11111509902900004 - CEF AG 46396 C/A - 672002-6 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO | 3.027.503,70 | 19.996,92 | 3.040.000,00 | 7.500,62 |
| Soma: | 21.017.064,29 | 20.923.473,45 | 22.813.099,09 | 19.127.438,65 |
| Total Geral: | 21.663.944,34 | 95.063.402,71 | 97.394.238,33 | 19.333.108,72 |