



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111111902010100 - BB C/C - 10059-5 - ITR	0,00	12.546,56	12.546,56	0,00
111111902010400 - BB C/C - 16405-4 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902010500 - BB C/C - 1810-4 - FUNDO ESPECIAL	0,00	2.268.218,59	2.268.218,59	0,00
111111902010700 - BB C/C - 19899-4 - SIMPLES NACIONAL	0,00	54.363,69	54.363,69	0,00
111111902010900 - BB C/C - 29240-0 - ILUMINAÇÃO	0,00	741.864,15	741.864,15	0,00
111111902011200 - BB C/C - 8593-6 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	11.879,34	11.879,34	0,00
111111902011300 - BB C/C - 8865-0 - TRIBUTOS BB	0,00	1.942.933,84	1.942.933,84	0,00
111111902011500 - BB C/C - 9570-2 - FPM	0,00	13.291.914,53	13.291.914,53	0,00
111111902012000 - BB AG 37214 C/C - 31250-9 - TRIBUTOS - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190201210102 - BB AG 3721 C/C - 38498-4 - RETENÇÃO INSS PF	0,00	1.083.105,50	1.083.105,50	0,00
11111190201210103 - BB AG 3721 C/C - 39385-1 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190201210104 - BB AG 3721 C/C - 39384-3 - LEI PAULO GUSTAVO - CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190201210105 - BB AG 37214 C/C - 40205-2 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190201210106 - BB AG 37214 C/C - 52000-4 - FM MEIO AMBIENTE	21.449,64	0,00	9.556,64	11.893,00
11111190201210108 - BB AG 37214 C/C - 49000-8 - RETENÇÃO INSS PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902020100 - BB C/C - 14097-0 - FUS	0,00	982.088,77	982.088,77	0,00
111111902031700 - BB C/C - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS	0,00	1.314.174,47	1.314.174,47	0,00
111111902032200 - BB C/C - 29641-4 - FMAS FMDCA	0,00	5.513,08	5.513,08	0,00
111111902032400 - BB C/C - 30381-X - IGD	0,00	64.643,37	64.643,37	0,00
111111902032500 - BB C/C - 30385-2 - VBL PSB FNAS	0,00	189.896,54	189.896,54	0,00
111111902033000 - BB AG 3721 C/C - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ	0,00	101.759,98	101.759,98	0,00
111111902033300 - BB AG 3721 C/C - 34685-3 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190203360000 - BB AG 3721 C/C - 37652-3 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190203360003 - BB AG 3721 C/C - 38804-1 - PROCAD SUAS	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
11111190203360004 - BB AG 3721 C/C - 39038-0 - FMCA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190203360007 - BB AG 37214 C/C - 39451-3 - RETENÇÃO INSS PF	0,00	231.121,02	231.121,02	0,00
11111190203360008 - BB AG 3721 C/C - 38868-8 - EMENDA ESTADUAL SUAS	12,81	0,00	0,00	12,81
11111190203360009 - BB AG 3721 C/C - 39178-6 - EMENDA PARLAMENTAR SUAS	0,00	21.456,00	21.456,00	0,00
11111190203360010 - BB AG 37214 C/C - 44000-0 - FMDCA	0,00	163.294,96	163.294,96	0,00
111111902040400 - BB C/C - 16190-0 - QSE	0,00	1.200.245,83	1.200.245,83	0,00
111111902040500 - BB C/C - 16347-3 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902040600 - BB C/C - 16348-1 - PEJA	0,00	18,16	18,16	0,00
111111902041400 - BB C/C - 23211-4 - MERENDA	0,00	474.104,02	474.104,02	0,00
111111902043900 - BB AG 37214 C/C - 32680-1 - FUNDEB	0,00	19.123.662,17	19.123.662,17	0,00
111111902044000 - BB AG 37214 C/C - 33027-2 - CONTRA PARTIDA FME	0,00	2.774.411,24	2.774.411,24	0,00
11111190204440000 - BB AG 3721 C/C - 37474-1 - CEDÊNCIA MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204440002 - BB AG 37214 C/C - 43500-7 - RETENÇÃO INSS PF	0,00	2.238.466,52	2.238.466,52	0,00
11111190204440003 - BB AG 3721 C/C - 39999-X - FOMENTO DE MATRICULAS EM REDES	0,00	22.309,65	22.309,65	0,00
11111190204440004 - BB AG 37214 C/C - 40503-5 - TRANSPORTE ESTADO GEITE	0,00	458.329,76	458.329,76	0,00
11111190204440005 - BB AG 37214 C/C - 40692-9 - CONVÊNIO ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902050100 - BB C/C - 24635-2 - MOVIMENTO SAAE BB	0,00	591.925,15	591.925,15	0,00
111111902060100 - BB C/C - 27020-2 - IPREVTEO	734,00	4.574.702,88	4.575.436,88	0,00
11111190301180006 - CEF AG 3541 C/C - 575226977-2 - ICMS IPVA	0,00	4.581.100,21	4.581.100,21	0,00
11111190301180007 - CEF AG 3541 C/C - 575226986-1 - TRIBUTOS CEF	0,00	781.500,28	781.500,28	0,00
11111190301180008 - CEF AG 3541 C/C - 575226978-0 - IPI	0,00	8.389,14	8.389,14	0,00
11111190301180009 - CEF AG 3541 C/C - 575226979-9 - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	8.693,47	8.693,47	0,00
11111190301180012 - CEF AG 35416 C/C - 574178363-1 - IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
11111190301180013 - CEF AG 35416 C/C - 574178364-0 - CONVÊNIO CENTRO ESPORTIVO	0,00	1.949.399,45	1.949.399,45	0,00
11111190301180014 - CEF AG 35416 C/C - 574178361-5 - ESGOTO SANITARIO - FUNASA	0,00	899.187,64	899.187,64	0,00
11111190301180015 - CEF AG 35416 C/C - 574178362-3 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO DA ÁGUA DA ROCHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190301180016 - CEF AG 35416 C/C - 574178366-6 - EMENDA CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	9.099,10	9.099,10	0,00
111111903024200 - CEF AG 35416 C/C - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190302460108 - CEF AG 35416 C/C - 575832786-3 - CAIXA ÚNICO FNS	0,00	4.633.729,22	4.633.729,22	0,00
11111190302460110 - CEF AG 35416 C/C - 575832791-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	845.844,72	845.844,72	0,00
11111190302460111 - CEF AG 35416 C/C - 575832794-4 - EMENDA EQUIPAMENTO HOSPITAL - ARTHUR LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190302460112 - CEF AG 35416 C/C - 575832788-0 - INVESTIMENTO SUS	0,00	127.765,48	127.765,48	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111190302460113 - CEF AG 35416 C/C - 575832793-6 - EMENDA EQUIPAMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460114 - CEF AG 35416 C/C - 575832772-3 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460117 - CEF AG 35416 C/C - 575832762-6 - ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460118 - CEF AG 35416 C/C - 575832763-4 - FNS INODO	1,06	0,00	0,00	1,06
1111190302460119 - CEF AG 35416 C/C - 575832767-7 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460122 - CEF AG 35416 C/C - 575832777-4 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460125 - CEF AG 35416 C/C - 575856859-3 - EMENDA PARLAMENTAR ARTHUR LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460128 - CEF AG 3541 C/C - 575207721-0 - FUS	0,00	3.680.945,68	3.680.945,68	0,00
1111190302460129 - CEF AG 3541 C/C - 575207737-7 - CAIXA UNICO - ESTADO	0,00	1.046.821,59	1.046.821,59	0,00
1111190302460135 - CEF AG 3541 C/C - 575207726-1 - REFORMA UBS	0,00	69,00	69,00	0,00
1111190302460137 - CEF AG 3541 C/C - 575207743-1 - RETENÇÃO INSS PF	0,00	1.082.389,72	1.082.389,72	0,00
1111190302460139 - CEF AG 35416 C/C - 574687666-2 - EMENDA ARTHUR LIRA 36000638065202400 PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460140 - CEF AG 35416 C/C - 574687667-0 - EMENDA ARTHUR LIRA 36000638072202400 MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460141 - CEF AG 35416 C/C - 574687672-7 - EMENDA ARTHUR LIRA 27260004 PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460142 - CEF AG 35416 C/C - 574178365-8 - CONSTRUÇÃO CAPS	0,00	95.186,79	95.186,79	0,00
1111190302460143 - CEF AG 35416 C/C - 574687675-1 - EMENDA ARTHUR LIRA 1030251182E900027 MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190302460144 - CEF AG 3541 C/C - 573136154-8 - INCREMENTO PAP - ARTHUR LIRA	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00
1111190303080000 - CEF AG 3541 C/C - 575207731-8 - CRAS SEADS	0,00	9.152,25	9.152,25	0,00
11111903050100 - CEF C/C - 9-3 - MOVIMENTO SAAE CAIXA	0,00	521.265,64	521.265,64	0,00
1111190306010000 - CEF AG 3541 C/C - 575274401-2 - CONTA CORRENTE CAMARA	0,00	684.659,52	684.659,52	0,00
Soma:	22.197,51	80.278.138,67	80.288.429,31	11.906,87
111113001000000 - ARRECAÇÃO DIRETA				
111113001010301 - BB AG 37214 C/C - 32469-8 - MAC FNAS	0,00	36.894,40	36.894,40	0,00
Soma:	0,00	36.894,40	36.894,40	0,00
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500101090000 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	2.173.197,97	6.426,70	0,00	2.179.624,67
11111500202040000 - CEF AG 35416 C/P - 717855441-0 - FNS POUAPANÇA	8.997,48	60,38	0,00	9.057,86
11111500301010000 - BB AG 3721 C/A - 37474-1 - CEDÊNCIA MACEIÓ	849,77	8,04	0,00	857,81
11111500301010001 - BB AG 3721 C/FI - 29641-4 - FMAS FMDCA	11.110,33	93,41	5.513,08	5.690,66
11111500301010002 - BB AG 3721 C/FI - 34685-3 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500301010003 - BB AG 3721 C/FI - 7914-6 - PDDE	95,43	0,90	0,00	96,33
11111500301010004 - BB AG 3721 C/A - 27678-2 - APOIO A CRECHES	5,89	0,06	0,00	5,95
11111500301010005 - BB AG 3721 C/FI - 26440-7 - EDUCAÇÃO 10%	3.586,19	34,27	0,00	3.620,46
11111500301010006 - BB AG 37214 C/FI - 31445-5 - CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO	6.609,15	62,56	0,00	6.671,71
11111500301010007 - BB AG 3721 C/FI - 19413-1 - VENDA DE ATIVOS	6.634,85	63,40	0,00	6.698,25
11111500301010008 - BB AG 37214 C/FI - 31250-9 - TRIBUTOS - ISS	441,27	4,22	0,00	445,49
11111500301010009 - BB AG 3721 C/FI - 38957-9 - COMPLEXO NUTRICIONAL	171,10	1,62	0,00	172,72
11111500301010010 - BB AG 37214 C/FI - 43500-7 - RETENÇÃO INSS PF	767.220,24	959.811,76	1.284.762,67	442.269,33
11111500301010011 - BB AG 3721 C/FI - 30380-1 - BPC ESCOLA	1.592,81	15,07	0,00	1.607,88
11111500301010012 - BB AG 3721 C/A - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS	27,49	0,26	0,00	27,75
11111500301010015 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	2.973.685,58	30.657,01	0,00	3.004.342,59
11111500301010016 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	1.540.824,98	3.275.048,91	1.267.178,89	3.548.695,00
11111500301010018 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	8.253.561,80	99.817,60	0,00	8.353.379,40
11111500301010019 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	1.162.606,44	6.277,52	0,00	1.168.883,96
11111500301010021 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	357.177,35	0,00	2.110,64	355.066,71
11111500301010022 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	298.430,63	2.211,98	0,00	300.642,61
11111500301010023 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	290.276,31	4.647,23	0,00	294.923,54
11111500301010024 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	317.312,57	2.924,92	0,00	320.237,49
11111500301010025 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	348.552,33	4.121,05	0,00	352.673,38
11111500301010026 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	553.102,84	8.151,08	0,00	561.253,92
11111500301010027 - BB AG 37214 C/FI - 44000-0 - FMDCA	7.075,05	87.468,56	67.294,96	27.248,65
11111500301010028 - BB AG 37214 C/FI - 40503-5 - TRANSPORTE ESTADO GEITE	86.226,81	186.635,63	272.065,02	797,42
11111500302010007 - CEF AG 3541 C/FI - 575226986-1 - TRIBUTOS CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302010009 - CEF AG 3541 C/FI - 575226978-0 - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302010011 - CEF AG 3541 C/FI - 575226979-9 - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111500302010013 - CEF AG 3541 C/FI - 575207731-8 - CRAS SEADS	19.489,19	147,80	9.152,25	10.484,74
11111500302010015 - CEF AG 3541 C/FI - 575207737-7 - CAIXA UNICO - ESTADO	498.904,95	1.039.205,95	1.872,06	1.536.238,84
11111500302010017 - CEF AG 3541 C/FI - 575233295-4 - CRAS	10,33	0,11	0,00	10,44
11111500302010019 - CEF AG 3541 C/FI - 575226987-0 - CONCURSO	0,03	0,00	0,00	0,03
11111500302010021 - CEF AG 3541 C/FI - 575207721-0 - FUS	1.142,35	111.610,46	111.245,68	1.507,13
11111500302010025 - CEF AG 35416 C/FI - 574687667-0 - EMENDA ARTHUR LIRA 36000638072202400 MAC	2.285,83	22,77	0,00	2.308,60
11111500302010027 - CEF AG 35416 C/FI - 574687666-2 - EMENDA ARTHUR LIRA 36000638065202400 PRIMÁRIA	29.349,85	292,31	0,00	29.642,16
11111500302010031 - CEF AG 35416 C/FI - 574178363-1 - IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	193.048,52	3.834.851,26	0,00	4.027.899,78
11111500302010033 - CEF AG 35416 C/FI - 574178364-0 - CONVÊNIO CENTRO ESPORTIVO	12.552,84	1.049.911,46	903.878,60	158.585,70
11111500302010035 - CEF AG 35416 C/FI - 574178361-5 - ESGOTO SANITARIO - FUNASA	3.478.838,62	34.362,42	899.187,64	2.614.013,40
11111500302010037 - CEF AG 35416 C/FI - 574178362-3 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO DA ÁGUA DA ROCHEIRA	2.945.562,60	31.263,96	0,00	2.976.826,56
11111500302010039 - CEF AG 35416 C/FI - 574178366-6 - EMENDA CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	137.690,94	10.582,21	0,00	148.273,15
11111500302010041 - CEF AG 35416 C/FI - 574687672-7 - EMENDA ARTHUR LIRA 27260004 PRIMÁRIA	607.031,27	6.045,73	0,00	613.077,00
11111500302010043 - CEF AG 35416 C/FI - 574178365-8 - CONSTRUÇÃO CAPS	469.357,25	4.936,03	95.186,79	379.106,49
11111500302010045 - CEF AG 35416 C/FI - 574687675-1 - EMENDA ARTHUR LIRA 1030251182E900027 MAC	252.929,70	2.519,05	0,00	255.448,75
11111500302010047 - CEF AG 35416 C/FI - 575832794-4 - EMENDA EQUIPAMENTO HOSPITAL - ARTHUR LIRA	164.672,30	1.640,06	0,00	166.312,36
11111500302010049 - CEF AG 35416 C/FI - 575832793-6 - EMENDA EQUIPAMENTO HOSPITAL	525.760,69	5.236,32	0,00	530.997,01
11111500302010051 - CEF AG 3541 C/FI - 575274401-2 - CONTA CORRENTE CAMARA	207.814,11	185.572,10	393.386,20	0,01
11111500302010053 - CEF AG 3541 C/FI - 575226977-2 - ICMS IPVA	821.651,90	1.508.969,47	2.089.799,85	240.821,52
11111500302010055 - CEF AG 3541 C/FI - 573136154-8 - INCREMENTO PAP - ARTHUR LIRA	0,00	1.545.673,12	0,00	1.545.673,12
11111500401010000 - BB AG 3721 C/CDB - 37652-3 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	2,90	0,03	0,00	2,93
11111500401010001 - BB AG 3721 C/CDB - 38804-1 - PROCAD SUAS	12.415,11	54,74	11.990,00	479,85
11111500401010003 - BB AG 3721 C/CDB - 38498-4 - RETENÇÃO INSS PF	317.104,89	544.877,16	540.570,92	321.411,13
11111500401010004 - BB AG 3721 C/CDB - 39178-6 - EMENDA PARLAMENTAR SUAS	57.746,18	417,57	21.456,00	36.707,75
11111500401010005 - BB AG 3721 C/CDB - 39999-X - FOMENTO DE MATRICULAS EM REDES	23.587,44	165,13	22.309,65	1.442,92
11111500401010006 - BB AG 3721 C/CDB - 39385-1 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500401010007 - BB AG 3721 C/CDB - 39384-3 - LEI PAULO GUSTAVO - CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500401010008 - BB AG 37214 C/CDB - 40205-2 - LEI ALDIR BLANC	645,02	6,10	0,00	651,12
11111500401010009 - BB AG 37214 C/CDB - 39451-3 - RETENÇÃO INSS PF	3.666,85	138.846,79	92.566,92	49.946,72
11111500401010010 - BB AG 37214 C/CDB - 40692-9 - CONVÊNIO ÔNIBUS	5.081,56	48,10	0,00	5.129,66
11111500402010003 - CEF AG 35416 C/CDB - 575856859-3 - EMENDA PARLAMENTAR ARTHUR LIRA	453.726,94	4.815,82	0,00	458.542,76
Soma:	30.411.442,82	14.736.618,17	8.091.527,82	37.056.533,17

111115001000000 - TÍTULOS PÚBLICOS

11111500102010200 - CEF AG 3541 C/T - 575207725-3 - ATIVIDADES FISICAS	0,03	0,00	0,00	0,03
11111500102010400 - CEF AG 3541 C/T - 575207726-1 - REFORMA UBS	194.612,02	1.938,15	69,00	196.481,17
11111500102010600 - CEF AG 3541 C/T - 575207732-6 - REFORMA UBS	0,03	0,00	0,00	0,03
11111500102010800 - CEF AG 3541 C/T - 575207743-1 - RETENÇÃO INSS PF	411.195,24	403.909,18	394.364,44	420.739,98
11111500102011000 - CEF AG 35416 C/T - 575856855-0 - PRECATÓRIO	18.742,85	186,67	0,00	18.929,52
11111500102011200 - CEF AG 3541 C/T - 575226978-0 - IPI	3.977,15	1.963,33	5.425,12	515,36
11111500102011400 - CEF AG 3541 C/T - 575226979-9 - ROYALTIES ESTADUAL	127.375,20	9.896,85	69,00	137.203,05
11111500102011600 - CEF AG 3541 C/T - 575226986-1 - TRIBUTOS CEF	102.775,78	690,60	102.437,64	1.028,74
Soma:	858.678,30	418.584,78	502.365,20	774.897,88

111115099000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

111115099010101 - BB AG 3721 C/A - 16405-4 - CIDE	494,65	4,69	0,00	499,34
111115099010102 - BB AG 3721 C/A - 9570-2 - FPM	630.333,31	3.328.355,30	3.958.000,41	688,20
111115099010103 - BB AG 3721 C/A - 29240-0 - ILUMINAÇÃO	661.477,94	329.573,90	388.019,13	603.032,71
111115099010105 - BB AG 3721 C/A - 1810-4 - FUNDO ESPECIAL	1.531.163,28	544.140,24	1.726.787,17	348.516,35
111115099010106 - BB AG 3721 C/A - 8593-6 - ICMS DESONERAÇÃO	5.866,72	87,72	5.900,00	54,44
111115099010107 - BB AG 37214 C/A - 31251-7 - JUDICIAL	414,77	4,32	0,00	419,09
111115099010110 - BB AG 3721 C/A - 8865-0 - TRIBUTOS BB	325.092,39	771,29	303.560,97	22.302,71



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099010111 - BB AG 3721 C/A - 19899-4 - SIMPLES NACIONAL	2.095,21	47,61	327,43	1.815,39
111115099010112 - BB AG 3721 C/A - 10059-5 - ITR	433,46	4.789,68	5.113,08	110,06
111115099010113 - BB AG 37214 C/A - 34958-5 - LEI ALDIR BLANC	240,84	2,50	0,00	243,34
111115099010201 - BB C/A - 24630-1 - INVEST UNIDADE BASICAS 2010	6.862,69	71,42	0,00	6.934,11
111115099010202 - BB AG 3721 C/A - 14097-0 - FUS	62,69	50,16	15,42	97,43
111115099010203 - BB AG 37214 C/A - 31445-5 - CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010305 - BB AG 3721 C/A - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS	88.597,47	569,64	9.419,69	79.747,42
111115099010309 - BB AG 3721 C/A - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ	4.862,27	63.058,45	4.862,98	63.057,74
111115099010310 - BB AG 37214 C/A - 32469-8 - MAC FNAS	1.637,99	22.091,26	9.840,83	13.888,42
111115099010312 - BB AG 3721 C/A - 34684-5 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901031301 - BB AG 37214 C/A - 39037-2 - FMAS SEMENTE	232,36	2,20	0,00	234,56
11111509901031302 - BB AG 3721 C/A - 39038-0 - FMCA SOCIAL SEMENTE	2,04	0,02	0,00	2,06
111115099010402 - BB AG 3721 C/A - 20317-3 - PNAPE	0,05	0,00	0,00	0,05
111115099010406 - BB AG 3721 C/A - 5529-8 - MERENDA ESCOLAR	4,13	0,05	0,00	4,18
111115099010407 - BB AG 3721 C/A - 8964-8 - PROEJA	0,85	0,01	0,00	0,86
111115099010414 - BB AG 3721 C/A - 23210-6 - PNAEQ	4.753,67	49,47	0,00	4.803,14
111115099010416 - BB AG 3721 C/A - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS	98,96	1,03	0,00	99,99
111115099010418 - BB AG 3721 C/A - 16348-1 - PEJA	18,33	0,15	18,16	0,32
111115099010419 - BB AG 3721 C/A - 14908-0 - PNAC	9,60	0,10	0,00	9,70
111115099010422 - BB AG 3721 C/A - 29622-8 - BRASIL CARINHOSO	476,27	4,95	0,00	481,22
111115099010424 - BB AG 3721 C/A - 19739-4 - FUNDEB 40%	29,75	0,31	0,00	30,06
111115099010426 - BB AG 3721 C/A - 23211-4 - MERENDA	31.653,89	62.091,75	29.730,02	64.015,62
111115099010427 - BB AG 3721 C/A - 16347-3 - PNATE	834,73	7,90	0,00	842,63
111115099010428 - BB AG 3721 C/A - 16190-0 - QSE	725.095,34	609.046,15	595.771,07	738.370,42
111115099010436 - BB AG 37214 C/A - 32680-1 - FUNDEB	2.898.180,87	7.068.804,96	8.146.470,64	1.820.515,19
111115099010437 - BB AG 37214 C/A - 33027-2 - CONTRA PARTIDA FME	29.751,75	253.056,63	281.905,24	903,14
111115099010501 - BB AG 37214 C/A - 24635-2 - MOVIMENTO SAAE BB	290.147,32	121.159,78	209.859,21	201.447,89
111115099020241 - CEF AG 35416 C/A - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902024600 - CEF AG 35416 C/A - 575832786-3 - CAIXA ÚNICO FNS	16.401.069,29	1.885.933,68	2.765.457,04	15.521.545,93
11111509902024800 - CEF AG 35416 C/A - 575832776-6 - FNS CONVENENTE	0,48	0,01	0,00	0,49
11111509902025000 - CEF AG 35416 C/A - 575832791-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	354.163,50	506.726,01	343.739,85	517.149,66
11111509902025200 - CEF AG 35416 C/A - 575832788-0 - INVESTIMENTO SUS	2.390.919,29	22.715,06	127.765,48	2.285.868,87
11111509902025400 - CEF AG 35416 C/A - 575832772-3 - FNS	21,75	0,23	0,00	21,98
11111509902025600 - CEF AG 35416 C/A - 575832752-9 - FAN	0,24	0,00	0,00	0,24
11111509902025800 - CEF AG 35416 C/A - 575832754-5 - FARMACIA POPULAR	329,25	3,50	0,00	332,75
11111509902026000 - CEF AG 35416 C/A - 575832762-6 - ACADEMIA DE SAUDE	4.339,95	43,22	0,00	4.383,17
11111509902026400 - CEF AG 35416 C/A - 575832767-7 - FNS BLINV	1.743,11	17,35	0,00	1.760,46
11111509902026600 - CEF AG 35416 C/A - 575832769-3 - FNS INVAN	275,79	2,94	0,00	278,73
11111509902026800 - CEF AG 35416 C/A - 575832771-5 - FNS BLINV	25,66	0,27	0,00	25,93
11111509902027000 - CEF AG 35416 C/A - 575832777-4 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	15.482,51	154,20	0,00	15.636,71
11111509902027200 - CEF AG 35416 C/A - 575832778-2 - UBS CONSTRUÇÃO	833,24	8,88	0,00	842,12
11111509902027400 - CEF AG 35416 C/A - 575832784-7 - ACADEMIA DE SAÚDE	183,24	1,95	0,00	185,19
11111509902040400 - CEF AG 35416 C/A - 575856855-0 - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099020501 - CEF AG 35416 C/A - 9-3 - MOVIMENTO SAAE CAIXA	157.909,69	1.106,98	119.487,24	39.529,43
11111509902060200 - CEF AG 3541 C/A - 575274401-2 - CONTA CORRENTE CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099030301 - BB AG 3721 C/A - 30381-X - IGD	4.880,68	18.228,99	23.099,42	10,25
111115099030302 - BB AG 3721 C/A - 30385-2 - VBL PSB FNAS	8.032,39	114.288,05	45.760,71	76.559,73
111115099030304 - BB AG 3721 C/A - 30382-8 - IGD SUAS	116,06	1,10	0,00	117,16
111115099030306 - BB AG 3721 C/A - 30380-1 - BPC ESCOLA	5,51	0,05	0,00	5,56
Soma:	26.581.257,22	14.957.076,11	19.100.911,19	22.437.422,14
Total Geral:	57.873.575,85	110.427.312,13	108.020.127,92	60.280.760,06