



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Entidade	1				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	4.390.806,47	7.545.772,13	8.000.003,11	3.936.575,49
100	CAIXA - TESOURARIA				0,00
105	CONTA REPASSE				0,00

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
0001	COSIP	21.950,26	684.219,78	684.219,36	21.950,68
04366.4	4366-4 CFEM PRODUÇÃO MINERAL				0,00
10946	FUND ESP 10946-0		20.400,24	20.400,24	0,00
11769	FUNS 11769-2		1.515,06	1.515,06	0,00
11854	ISSQN 11854-0				0,00
1264	FPM00655 - 1.264-5				0,00
13917	QSE13917-3		117.730,01	117.730,01	0,00
13945	FEX 13945-9		2.049,27	2.049,27	0,00
14231	CIDE 14231-X				0,00
16278	ESG 16278-7				0,00
17001	SNA 17001-1		69.331,39	69.331,39	0,00
19047	MEL HAB 19047-0				0,00
19077	ICM EST 19077-2		662.413,41	662.413,41	0,00
19286	IPI EXP 1928		0,00	133,53	-133,53
19546	PNAE(M) 19546-4		109.728,24	109.728,24	0,00
19585	ASF.RUA 19585-5		135,08	135,08	0,00
19587	EST VIC 19587-1		22.819,32	22.819,32	0,00
19718	AFM-PREF 19718-1				0,00
20480	PDDE 20480-3				0,00
20484	PDDE 20484-6				0,00
20486	PDDE 20486-2				0,00
20488	PDDE 20488-9				0,00
20491	PDDE 20491-9				0,00
20493	PDDE 20493-5				0,00
20494	PDDE 20494-3				0,00
20497	PDDE 20497-8				0,00
20500	PDDE 20500-1				0,00
20502	PDDE 20502-8				0,00
20504	PDDE 20504-4				0,00
20505	CONV 20.505-2				0,00
20516	PDDE 20516-8				0,00
20519	PDDE 20519-2				0,00
20530	PDDE - 20.530-3				0,00
20531	PDDE 20531-1				0,00
20646	PDDE PMO 20.646-6				0,00
21249	BRALF 21249-0				0,00
21439	CONV-21.439-6-2010				0,00
21979	21.979-7				0,00
22058	PAR 22058-2				0,00
22592	PEJA 22.592-4				0,00
22595	MANUT 22595-9				0,00
22616	PROJOVEM TRABALHADOR - 22.616-5				0,00
22638	CONVENIO/22.638-6				0,00
22713	22.713-7				0,00
22962	PEATE - 22.962-8				0,00
23076	CONVENIO23076-6				0,00
230950	IPVA ES 230950-3	139,10			139,10
23312	CONV 23.312-9(CONST. PRAÇA-UNIÃO)				0,00
23357	23.357-9 CONV. FEDERAL MERCADO				0,00
2336	IPVA 2336-1		91.654,83	91.654,83	0,00
23398	AFM - 23.398-6				0,00
23409	PAC I - 23.409-5 CONV. FEDERAL CONST. UNI. ESCOLAR				0,00
23454	BB PAC I C/C 23454-0				0,00

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
23483	23.483-4 PAC I PROINFANCIA		168.989,77	168.989,77	0,00
23594	PAR - 23.594-6				0,00
23889	23.889-9 PNATE		25.960,70	25.960,70	0,00
24.050	CONV. 24.050-8				0,00
24014	24.014-1 KIT IRRIGAÇÃO CONV FEDER CODEVASF		6.551,14	6.551,14	0,00
24676	24.676-X PAC		476.550,97	476.550,97	0,00
24687	24.687-5PROJOVEM CAMPO				0,00
24827	CONVENIO811149/2014 PAVIMENTAÇÃO	6,42	185.333,60	185.340,02	0,00
24834	24.834-7 CONV. BR.CARINHOSO				0,00
283141	ICM EXP 283141-4		715,63	715,63	0,00
4361	FPM 4361-3		1.867.204,73	1.867.204,73	0,00
4363	ITR 4363-X		4.778,91	4.778,91	0,00
50001	P.OEIR 500001-1				0,00
58072	FMAS SAC - 58.072-4	0,53			0,53
A10946	FUN ESP 010946-0	84,19	10.288,89	10.008,45	364,63
A11769	FUNS 011769-2	30.799,28	1.754,48	0,00	32.553,76
A11854	ISSQN 011854	103,52	0,79	0,00	104,31
A1264	APL 1.264-5	27,95	0,22	0,00	28,17
A13917	QSE 013917-3	114.260,96	36.681,57	67.853,22	83.089,31
A13945	FEX 013945-9	12.479,68	2.138,12	0,00	14.617,80
A14231	CIDE 014231-X	197,42	1,51	0,00	198,93
A16278	ESG 016278-7	1,78	0,01	0,00	1,79
A17001	SNA 017001-1	10.366,38	38.891,10	30.908,30	18.349,18
A19047	MEL HAB 019047-0	9,71	0,08	0,00	9,79
A19077	ICM EST 019077-2	26.163,24	267.384,73	272.891,77	20.656,20
A19286	IPI EX 019286	830,08	140,35	0,00	970,43
A19546	PNAE(M) 019546-4	422,35	54.830,01	55.198,24	54,12
A19585	ASF R 019585-5	134,93	0,15	135,08	0,00
A19587	EST VIC 019587-1		22.877,44	0,00	22.877,44
A19718	A19718-1 AFM	6,90	0,05	0,00	6,95
A20480	PDDE A20480-3				0,00
A20505	APLICAÇÃO CONV 20.505-2	61,53	0,47	0,00	62,00
A20646	APL PDDE 20.646-6	120,15	0,92	0,00	121,07
A21249	BRALF 021249-0	8.055,93	61,54	0,00	8.117,47
A21439	APL 21.439-6	3.170,32	24,22	0,00	3.194,54
A21979	APL 21.979-7	0,03			0,03
A22058	PAR 022058-2	66.967,28	511,54	0,00	67.478,82
A22592	APLICAÇÃO - 22.592-4	1.876,90	14,34	0,00	1.891,24
A22595	AP MANUT 22.595-9	11.872,85	90,70	0,00	11.963,55
A22616	APL 22.616-5				0,00
A22638	CONVENIO22.638-6	1.931,20	14,75	0,00	1.945,95
A22713	APL 22.713-7 CONV EDUCAÇÃO	0,02			0,02
A22962	PMOSEC - 22962-8 APL	26.288,57	200,81	0,00	26.489,38
A23076	CONVENIO23076-6				0,00
A23312	APL 23.312-9 QUADRA EDUCAÇÃO	5.938,79	45,36	0,00	5.984,15
A23357	23.357-9 CONV. FEDERAL	8.306,77	63,45	0,00	8.370,22
A2336	IPVA 02336-1	23.268,07	42.244,59	39.202,92	26.309,74
A23398	AFM - 23.398-6 APLICAÇÃO	541,71	4,14	0,00	545,85
A23409	APL PAC I - 23.409-5 CONV FEDERAL ESCOLA	4.439,31	33,91	0,00	4.473,22
A23454	AP L23454-0 PAC I	4.790,60	36,60	0,00	4.827,20
A23483	23.483-4 PAC I PROINFANCIA	471.488,80	3.417,01	168.989,77	305.916,04
A23594	PAR - 23.594-6APL	10.854,04	82,91	0,00	10.936,95
A23889	23.889-9PNATE APLICAÇÃO	26.871,75	177,98	4.700,21	22.349,52

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
A24.050	APLIC SUPREMO CONV 24.050-8	162.326,32	185,82	0,00	162.512,14
A24014	CONVENIO24.014-1	6.536,82	14,32	6.551,14	0,00
A24676	24.676-XPAC APL	487.423,17	20.740,64	476.550,97	31.612,84
A24687	24.687-5 APL PROJovem CAMPO	126.680,89	967,69	0,00	127.648,58
A24827	CONVENIO811149/2014 PAVIMENTAÇÃO	949,37	186.081,96	0,00	187.031,33
A24834	APL 24.834-7 B CARINHOSO	139.354,94	1.064,50	0,00	140.419,44
A283141	ICM EX 0283141-4	129,48	709,47	0,00	838,95
A4361	FPM 04361-3	6.719,98	618.648,27	393.111,33	232.256,92
A4363	ITR 04363-X	2.814,90	221,46	2.202,62	833,74
A4366	APL FPM00655 4.366-4	487,65	3,72	0,00	491,37
A50001	A50001-1 PMO	6,42	0,04	0,00	6,46
13450	TRANSP ALUNO 13450-5	3.807,12			3.807,12
13855	CONVENIO BNB 13855-1	454,38	1.787,43	0,00	2.241,81
40023	40.023-0 BNB	1,39			1,39
45297	BNB 45.297-3	17,32			17,32
A13450	APL 13.450-5 B. NORDESTE				0,00
A13855	APL 13.855-1 BNB				0,00

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
006303	ABASTECIMENTO 303-0				0,00
00632	MOVIMENTO 632-4	-4.340,24	641.301,45	659.215,03	-22.253,82
006340	FEDERAL 6340-4	31,34			31,34
006346	PROPRIO CEF 6346-3	3,01			3,01
00635	MATADOURO 635-9	5,40			5,40
006456	SAMU 456-7				0,00
006464	FPM 464-8	50,00	49.300,00	49.300,00	50,00
006491	FUNDEB 491-5	0,08			0,08
006520	006520-2	3,94			3,94
006521	PMO - 521-0	0,50			0,50
006522	CONVENIO 522-9	5,39			5,39
006526	006526-1	3,02			3,02
006527	PMO - 527-0	2.580,56			2.580,56
006624	CONV EXP AVIOES FORRO 624-1				0,00
006629	629-2 CONVENIO EXPOEIRAS	21,50			21,50
006658	006658-6 ICMS ESTADUAL	20,50			20,50
006661	006661-6 IPVA ESTADUAL	20,50	13.871,64	13.842,14	50,00
006662	006662-4 FEP	442,00			442,00
00672	IPVA(M) 672-3	50,00	52.612,91	52.612,91	50,00
00679	ESTADIO 679-0	5,86			5,86
0069	CEF CONV 006-9	4,41			4,41
00692	FME-PROPRIO 692-8	1,14			1,14
00696	INSS 3 00696-0	0,42			0,42
161001	PDDE - 16.1001-6	0,10			0,10
161003	PDDE - 16.1003-2	0,05			0,05
161008	PDDE - 16.1008-3	0,90			0,90
161009	PDDE - 16.1009-3	0,18			0,18
161010	PDDE - 16.100-7	0,31			0,31
161011	PDDE - 16.1011-3	0,57			0,57
161013	PDDE - 16.1013-0	20,19			20,19
161016	PDDE - 16.1016-0	0,80			0,80
161020	PDDE - 16.1020-2	0,31			0,31
161021	PDDE - 16.1021-0	2,14			2,14
161031	PDDE - 16.1031-8	0,86			0,86
161033	PDDE - 16.1033-4	0,41			0,41
161034	PDDE - 16.1034-2	0,23			0,23
161040	PDDE - 16.1040-7	0,03			0,03
435000	PDDE - 435000-7	0,08			0,08
435001	PDDE - 435001-5	0,02			0,02
435002	PDDE - 435002-3	0,72			0,72
440030	PNAC 440030-0	1,73			1,73
521	APLICAÇÃO - 521-0	0,50			0,50
61118	ITBI-PROP(M) 6111-8	94,59	36.477,52	36.500,00	72,11
6153	CONTA CEF 6153-3	0,01			0,01
6154	CIATA(M) 615-4	601,67	444,70	0,00	1.046,37
6157	FUNASA 6157-6	0,01			0,01
6158	ABASTEC 6158-4	0,01			0,01
6234	ALF SOLID 6234-3	2,51			2,51
624009	CON.FNS 624009-2				0,00
6260	ISS/TLL/TAX(M) 6260-2	50,00	234.352,37	234.352,37	50,00
647022	FEDERAL CONV I 647022-5				0,00
647061	OBRAS CONV I 647061-6 ENCERRADA				0,00
647075	FHNIS/HAB 647075-6				0,00

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
647096	CONVENIO 647096-9				0,00
647143	647143-4 INFRAESTRUTURA	50,00	202.111,76	202.111,76	50,00
647147	647147-7				0,00
647178	CONV. MIN. DAS CIDADES				0,00
672002	PDDE - 672002-2	0,15			0,15
672003	PNATE 672003-5	0,03			0,03
6720030	PDDE - 672003-0	788,97			788,97
672011	MERENDA 672011-6	1,15			1,15
6720111	PDDE - 672011-1	0,39			0,39
672016	CONV. ESC 672016-7	128.584,86			128.584,86
9096	FMAS/INSS/AUT/SENT/ 9096-2	0,15			0,15
A00632	A00632-4	331.698,26	321.221,85	322.739,80	330.180,31
A006464	A006464-8 FPM CAIX	2.457,10	24.674,98	24.650,00	2.482,08
A006658	A006658-6 ICMS CAIXA APLICAÇÃO	17,67	0,12	0,00	17,79
A006661	A006661-6 IPVA APLIC	24.365,95	117,64	13.871,64	10.611,95
A06520	A06520-2				0,00
A06526	A06526-1				0,00
A0672	A0672-3	12.863,08	23.273,09	27.338,52	8.797,65
A260	APL - 260-2	20.708,61	110.159,95	114.831,55	16.037,01
A261	APL - 261-0	215,87	1,48	0,00	217,35
A375	MEL HAB 0375-3	332.702,01			332.702,01
A456	SAMU 0456				0,00
A4567	SAMU 0456-7				0,00
A508	APL 508-3	3.576,88	24,60	0,00	3.601,48
A520	APLICAÇÃO - 520-2				0,00
A522	CONVENIO 0522-9				0,00
A523	APLICAÇÃO- 523-7	14.514,23	240,56	0,00	14.754,79
A525	APLICAÇÃO - 525-3	10.293,44	87,03	0,00	10.380,47
A526	APLICAÇÃO 526-1				0,00
A60647061	OBRAS CONV I 60647061-0	12.799,58			12.799,58
A624009	CON.FNS 0624009-2	9,72			9,72
A6340	FEDERAL 06340-4				0,00
A647022	FEDERAL CONV I 0647022-9	212.146,22	2.770,94	0,00	214.917,16
A647028	CONV CALÇ 0647028-4	4.844,44			4.844,44
A64707561	OBRAS CONV I 064707561-8				0,00
A647096	APLICAÇÃO 647096-9	61.419,92	436,28	0,00	61.856,20
A647143	647143-4 APL CONV. FEDERAL ALTO CANELA	1.122.601,82	0,00	202.111,76	920.490,06
A647147	AP 647147-7	87.349,63	569,29	0,00	87.918,92
A647178	CONV. MIN. DAS CIDADES	25.200,61	215,39	0,00	25.416,00
A672016	APL 672016 - 0- ESCOLA	148.562,07	984,44	0,00	149.546,51
A69	CEF CONV. 0006-9	805,95			805,95
A696	INSS 3 000696-0				0,00
P647143	647143-4 POUP CONV. FEDERAL ALTO CANCELA				0,00
P672016	POUPANÇA 672016-0 ESCOLA				0,00
n1. Entidade 2	CAMARA MUNICIPAL	723.450,07	170.645,00	0,00	894.095,07
109	CAIXA - 109				0,00
1705	CAMARA - 1.705-1	723.409,14	170.645,00	0,00	894.054,14
A17051	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	40,93			40,93
APLI- CAMARA	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL				0,00
n1. Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	918.799,82	1.815.795,55	1.812.404,41	922.190,96
120	CONTA REPASSE		359.979,18	359.979,18	0,00

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
10717	FMS/SA 10717-4				0,00
15318	PSF 015318-4				0,00
15319	PBF 15319-2				0,00
15320	PSB 15320-6				0,00
16247	AFB 16247-7				0,00
20115	BLMAC(M) 20115-4				0,00
20116	BLVGS 20116-2				0,00
20394	COV.UBS 20394-7				0,00
20510	BLGES(M) 20510-9				0,00
22894	COFINAN. ESTADO - 22.894-X		68.196,66	68.196,66	0,00
23637	FNSCONVENENTE 23.637-3				0,00
26164	BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO				0,00
26164A	BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO				0,00
58046	PAB FIX 58046-5				0,00
58047	CAPS 58047-3		49.199,78	49.199,78	0,00
9599	ECD 9599-0				0,00
A10717	FMS/SA 010717-4	315,36	2,41	0,00	317,77
A15318	PSF 015318-4	587,29	4,49	0,00	591,78
A15319	PFB 015319-2	578,23	4,42	0,00	582,65
A15320	PSB 015320-6	634,21	4,84	0,00	639,05
A16247	APL AFB - 16.247-7	149,31	1,14	0,00	150,45
A20116	BLVGS 020116-2	35.766,01	273,21	0,00	36.039,22
A20394	COV.UBS 020394-7	480,80	3,67	0,00	484,47
A20510	BLGES(M) 020510-9	903,85	6,91	0,00	910,76
A22894	APL 22.894-X COFINANCIAMENTO ESTADO	38.390,10	35.889,48	25.241,41	49.038,17
A23637	FNS CONVENENTE 23.637-3	15.837,97	120,99	0,00	15.958,96
A58046	PAB FIX 058046-5	163,04	1,25	0,00	164,29
A58047	CAPS 058047-3	13.608,45	28.535,25	20.894,78	21.248,92
A9599	ECD 09599-0	144,93	1,10	0,00	146,03

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
0064567	SAMU ESTADO 006.456-7	1.682,01			1.682,01
484	PSF SAUDE 484-2	25,77			25,77
485	CAPS 485-0	834,52			834,52
488	PACS AGENTE 488-5	890,64			890,64
572	CEO PROTESE 572-5	6.923,83	5.170,74	4.729,26	7.365,31
59	SEC SAUDE 659-6	3,90			3,90
624004	BLAFB 624004-1	50,00	32.694,53	32.694,53	50,00
624005	BLATB 624005-0	50,00	661.823,58	661.823,58	50,00
624006	BLGES 624006-8	50,00			50,00
624007	BLMAC 624007-6	50,00	104.009,45	104.009,45	50,00
624008	BLVGS 624008-4	50,00	68.262,80	68.262,80	50,00
624024	624024-6 FNSINVAN	22.650,84			22.650,84
624025	FNSBLINV 624025-4				0,00
6240254A	UBS 624025-4				0,00
624026	624026-2 BLINV				0,00
624027	624027-0 BLINV				0,00
624028	624028-9 BLINV				0,00
6240289A	USB 624028-9				0,00
624029	624029-7 BLINV				0,00
6240297A	UBS 624029-7				0,00
624030	FNSBLINV 624030-0				0,00
6240300A	UBS 624030-0				0,00
624031	624031-9 BLINV				0,00
6240319A	UBS 624031-9				0,00
624032	624032-7 BLINV				0,00
6240327A	UBS 624032-7				0,00
624034	bloco investimento fundo a fundo				0,00
647115	CONVENIO UBS 647115-9				0,00
6624026A	APL-6.624.026-1				0,00
98	SEC SAUDE 698-7	6,34			6,34
A06240092	FNS BLINV A06240092	1.221,65	10,33	0,00	1.231,98
A572	CEO PROTESE 0572-5				0,00
A624004	BLAFB 0624004-1	2.809,40	15.494,62	17.270,00	1.034,02
A624005	BLATB 0624005-0	224.521,89	298.890,39	318.607,57	204.804,71
A624006	AP BLGES 0624006-8	92.773,71	319,71	0,00	93.093,42
A624007	AP BLMAC 0624007-6	50.302,53	54.668,31	48.444,57	56.526,27
A624008	AP BLVGS 0624008-4	106.875,21	29.177,51	33.050,84	103.001,88
A624024	A624024-6 FNSINVAN				0,00
A624025	UBS 624025-4	57,84	0,49	0,00	58,33
A624026.1	AP 013 006.624.026-1	140,22	0,92	0,00	141,14
A624026.2	AP 006.624.026-2	63,74	0,54	0,00	64,28
A624027	APL 6.624.027-0	127,02	0,84	0,00	127,86
A624028	UBS 624028-9	57,84	0,49	0,00	58,33
A624029	UBS 624029-7	5.913,92	40,66	0,00	5.954,58
A624030	UBS 624030-0	58,28	0,40	0,00	58,68
A624031	UBS 624031-9	7.134,88	70,89	0,00	7.205,77
A624032	UBS 624032-7	1.919,16	13,19	0,00	1.932,35
A624034	BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO				0,00
A6471151	APL 647115-1 UBS				0,00
A6624027	APL 6.624.027-0				0,00
CDB624007	CDB BLMAC 0624007-6	63.256,59	653,03	0,00	63.909,62
CDB624008	CDB DI BLVGS 0624008-4	220.738,54	2.267,35	0,00	223.005,89
n1. Entidade	4 FUNDEB	2.622,86	4.870.136,23	4.865.797,44	6.961,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Page 9

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
101	CAIXA FUNDEB 101				0,00
130	CONTA REPASSE - FUNDEB				0,00
16815	FUNDEB 16815-7		3.478.773,94	3.478.773,94	0,00
A16815	FUNDEB 016815-7	196,36	1.366.058,19	1.361.705,70	4.548,85
006655	006655-1	50,00			50,00
006699	FUNDEB CAIXA 006699-3	50,00	25.288,30	25.317,80	20,50
A006655	A006655-1	28,81			28,81
A006699	FUNDEB CAIXA A006699-3	2.297,69	15,80	0,00	2.313,49
n1. Entidade	5				
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.646,62	1.095.326,25	941.247,67	387.725,20
102	CAIXA FMAS 102				0,00

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
20044	20.044-1 FMASBPC		516,81	516,81	0,00
20465	20465-X PFMC3		267,47	267,47	0,00
21967	IGB-BF 21967-3		32.911,90	32.911,90	0,00
21968	IGD-SUAS 21968-1		3,31	3,31	0,00
21969	CRAS 21969-X		51.443,89	51.443,89	0,00
21970	IDOSOS 21970-3		39,66	39,66	0,00
21971	EQUIP VO 21971-1		29.158,40	29.158,40	0,00
21972	CREAS 21972-X		31.800,34	31.800,34	0,00
21973	PROJOV 21973-8				0,00
21974	APAE 21974-6		19,86	19,85	0,01
21975	PETI 21975-4				0,00
22905	FMAS/BPC22.905-9 APL	1.160,00			1.160,00
23277	ACESSUASTRABALHO - 23.277-7		39.132,91	39.132,91	0,00
23278	FMASSCFV/23.278-5		45.460,92	45.460,92	0,00
24103	FMASACEPETI-24.103-2		5.142,45	5.142,45	0,00
25876	ACESUASTRAB		43.333,86	43.333,86	0,00
25882	BPC ESCOLA		516,81	516,81	0,00
25887	AE PETI		9.102,45	9.102,45	0,00
25890	BL GBF FNAS		56.568,39	56.568,39	0,00
25905	BL GSUAS FNAS		8.474,34	8.474,34	0,00
25907			55.072,08	55.072,08	0,00
25919			226.279,70	226.279,70	0,00
8300	FMAS-8.300-3		42.649,89	42.649,89	0,00
A16123	FMASPBTA PL -16.123-3	71,33	0,54	0,00	71,87
A16125	APLFMASPTMC - 16.125-X	32,22	0,24	0,00	32,46
A18688	FMASPROJVA PL-18.688-0	1,89			1,89
A20044	FMASBPC APL. 20.044-1	514,02	3,17	516,81	0,38
A20465	FMASPFMC3-APL20.465-X	266,03	1,64	267,47	0,20
A21967	IGB-BF 021967-3	31.831,49	494,06	32.316,90	8,65
A21968	IGD-SUAS 021968-1	3,29	0,02	3,31	0,00
A21969	CRAS 021969-X	50.634,15	809,74	51.443,89	0,00
A21970	IDOSOS 021970-3	39,45	0,21	39,66	0,00
A21971	EQUIP V 021971-1	27.432,51	937,89	28.370,40	0,00
A21972	CREAS 021972-X	31.636,16	175,18	31.800,34	11,00
A21973	PROJOV 021973-8	21,53	0,16	0,00	21,69
A21974	APAE 021974-6	19,74	0,12	19,86	0,00
A21975	PETI 021975-4	33,69	0,26	0,00	33,95
A22905	FMAS/BPC22.905-9 APL	386,84	2,96	0,00	389,80
A23277	APL ACESSUAS 23.277-7	38.927,71	205,20	39.132,91	0,00
A23278	FMAS/ 23.278-5 APL	45.256,66	204,26	45.460,92	0,00
A24103	APL FMASACEPETI-24103-2	5.116,64	25,81	5.142,45	0,00
A25876	ACESUASTRAB		37.185,79	6.227,35	30.958,44
A25882	BPC ESCOLA		517,56	0,00	517,56
A25887	AEPETI		9.129,97	0,00	9.129,97
A25890	BL GBF FNAS		54.916,01	1.920,45	52.995,56
A25905			8.474,34	0,00	8.474,34
A25907	BL PSEMC FNAS		49.852,82	5.357,42	44.495,40
A25919			215.610,85	11.323,65	204.287,20
A8300	FMASAPLICAÇÃO - 8.300-3	143,96	38.882,01	4.008,45	35.017,52
6170	PETI/FMAS 6170-3	5,31			5,31
6345	INSS/FMAS 6345-5	112,00			112,00
TOTAL GERAL:		6.269.325,84	15.497.675,16	15.619.452,63	6.147.548,37