

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Cancelamento (+)	Encampação (-)	Saldo Atual
25450	IPASI SERVIDORES ATIVO REALIZAVEL	-2.491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.491,29
	Total:	-2.491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.491,29
21131	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA O	-4.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.530,96
29271	ROUBO DO COFRE MUNICIPAL	-2.465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,74
29262	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-173.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.756,91
29266	ANTONIO PATROCINIO DOS SANTOS	-188.391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.391,44
21109	AUXILIO DOENCA - IPASI	-12.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.070,03
25533	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOI	-50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,33
29263	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO BB.	-137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,97
14411	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	-22,60
25207	SALARIO FAMILIA - IPASI	-1.629,76	31,22	0,00	0,00	0,00	-1.660,98
14412	ASPUMI - CONSIGNACOES	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	-58,10
25511	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	124,62	0,00	0,00	0,00	-124,62
25518	SINTEGO	0,00	202,02	0,00	0,00	0,00	-202,02
25495	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	234,52	0,00	0,00	0,00	-234,52
14408	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	274,47	0,00	0,00	0,00	-274,47
14407	SALARIO FAMILIA - IPASI	0,00	529,44	0,00	0,00	0,00	-529,44
25210	IRRF A COMPENSAR	0,00	702,24	0,00	0,00	0,00	-702,24
25209	AUXILIO DOENCA - INSS	0,00	808,83	0,00	0,00	0,00	-808,83
25219	ASPUMI	0,00	813,50	0,00	0,00	0,00	-813,50
14409	ASPUMI	0,00	1028,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,00
25517	AUXILIO DOENCA - INSS	0,00	1491,60	0,00	0,00	0,00	-1.491,60
25497	AUXILIO DOENCA - IPASI	0,00	1491,60	0,00	0,00	0,00	-1.491,60
25217	INSS A COMPENSAR	0,00	1546,22	0,00	0,00	0,00	-1.546,22
25513	ISS A COMPENSAR	0,00	2200,91	0,00	0,00	0,00	-2.200,91
25510	SALARIO FAMILIA - IPASI	0,00	4007,18	0,00	0,00	0,00	-4.007,18
21107	SALARIO FAMILIA - IPASI	0,00	4071,03	0,00	0,00	0,00	-4.071,03
21108	SALARIO MATERNIDADE - IPASI	-4.826,96	5650,32	0,00	0,00	0,00	-10.477,28
25208	ASPUMI	0,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	-5.760,00
25218	EMPRESTIMO BB	0,00	6366,93	0,00	0,00	0,00	-6.366,93
25521	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	29721,82	18114,97	0,00	0,00	-11.606,85
25576	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	45765,52	45765,52	0,00	0,00	0,00
25507	INSS	0,00	69308,22	0,00	0,00	0,00	-69.308,22
	Total:	-387.860,10	182.210,91	63.880,49	0,00	0,00	-506.190,52
50113	TRANSFERENCIA PARA O FMAS	0,00	424485,38	0,00	0,00	0,00	-424.485,38
50111	REPASSE DE DUODECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	756071,76	0,00	0,00	0,00	-756.071,76
50112	TRANFERENCIA PARA O FMS	0,00	3325902,01	0,00	0,00	0,00	-3.325.902,01
	Total:	0,00	4.506.459,15	0,00	0,00	0,00	-4.506.459,15
50115	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	0,00	28406,89	0,00	0,00	28.406,89
50113	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO PARA O FMAS	0,00	0,00	455985,38	0,00	0,00	455.985,38
9238	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	0,00	756071,76	0,00	0,00	756.071,76
50112	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO PARA O FMS	0,00	0,00	3325902,01	0,00	0,00	3.325.902,01
	Total:	0,00	0,00	4.566.366,04	0,00	0,00	4.566.366,04
Total Geral:		-390.351,39	4.688.670,06	4.630.246,53	0,00	0,00	-448.774,92

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

Leonezio Narcizo de Freitas
 Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Edson Azeredo.
 Contador