

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Janeiro de 2021				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	758.478,73	0,00	0,00	758.478,73
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	274.101,00	0,00	0,00	274.101,00
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	112.308,49	0,00	0,00	112.308,49
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	314.528,34	0,00	0,00	314.528,34
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.734.009,47	0,00	0,00	1.734.009,47
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.076.729,15	0,00	0,00	2.076.729,15
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	589.010,40	0,00	0,00	589.010,40
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	27.600,86	0,00	0,00	27.600,86
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	241.452,11	0,00	0,00	241.452,11
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	51.804,74	0,00	0,00	51.804,74
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.260.612,14	0,00	0,00	2.260.612,14
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	8.588,78	0,00	0,00	8.588,78
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	5.983,48	0,00	0,00	5.983,48
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	0,00	5.053,05
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.517,29	0,00	0,00	1.517,29
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	11.834,18	0,00	0,00	11.834,18
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	146.320,79	0,00	0,00	146.320,79
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	84.998,24	0,00	0,00	84.998,24
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	99.969,73	0,00	0,00	99.969,73
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	855.202,41	0,00	0,00	855.202,41
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	1.064.075,57	0,00	0,00	1.064.075,57
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	408.657,09	0,00	0,00	408.657,09
4028	CEF - c/ FUNDEB 25%	65-1	104	791.286,48	0,00	0,00	791.286,48
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	36.991,59	0,00	0,00	36.991,59
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	194.044,10	0,00	0,00	194.044,10
8485	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	297.885,76	0,00	0,00	297.885,76
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	72.004,46	0,00	0,00	72.004,46
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	180.153,39	0,00	0,00	180.153,39
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.661,51	0,00	0,00	98.661,51
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	83.626,01	0,00	0,00	83.626,01
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.922,10	0,00	0,00	36.922,10
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.714,28	0,00	0,00	78.714,28
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.641,13	0,00	0,00	46.641,13
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.518,21	0,00	0,00	5.518,21
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.830,80	0,00	0,00	41.830,80
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.098.589,65	0,00	0,00	1.098.589,65
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.894,79	0,00	0,00	11.894,79
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	314.589,39	0,00	0,00	314.589,39
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	510.835,29	0,00	0,00	510.835,29
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.708,58	0,00	0,00	2.708,58
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,20	0,00	0,00	100,20
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,18	0,00	0,00	160,18
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,34	0,00	0,00	115,34
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.859,37	0,00	0,00	19.859,37
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.711.149,09	0,00	0,00	1.711.149,09
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.920,81	0,00	0,00	72.920,81
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.036,86	0,00	0,00	1.036,86
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.885,94	0,00	0,00	12.885,94
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.367.226,51	0,00	0,00	1.367.226,51
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	78.006,18	0,00	0,00	78.006,18
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	61.920,04	0,00	0,00	61.920,04
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.207,93	0,00	0,00	10.207,93
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	57,52	0,00	0,00	57,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2021		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4 499	3,51	0,00	0,00	3,51
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2 500	6.257,59	0,00	0,00	6.257,59
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	61.905,28	0,00	0,00	61.905,28
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	24.701,06	0,00	0,00	24.701,06
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	972,41	0,00	0,00	972,41
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	115.545,42	0,00	0,00	115.545,42
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	47.039,39	0,00	0,00	47.039,39
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	22.489,51	0,00	0,00	22.489,51
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	45.020,50	0,00	0,00	45.020,50
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	7.230,95	0,00	0,00	7.230,95
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	148.321,86	0,00	0,00	148.321,86
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	47.058,63	0,00	0,00	47.058,63
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	272.395,43	0,00	0,00	272.395,43
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	110.943,29	0,00	0,00	110.943,29
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	67.255,16	0,00	0,00	67.255,16
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	15.507,39	0,00	0,00	15.507,39
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	165.703,31	0,00	0,00	165.703,31
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	137.174,36	0,00	0,00	137.174,36
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8 518	243.480,70	0,00	0,00	243.480,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4 556	24.097,75	0,00	0,00	24.097,75
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	54.116,09	0,00	0,00	54.116,09
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	99.171,79	0,00	0,00	99.171,79
Total.....			20.090.245,16	0,00	0,00	20.090.245,16
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	133.096,01	0,00	0,00	133.096,01
Total.....			133.096,01	0,00	0,00	133.096,01
Bancos Conta Movimento						
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8 790	39.574,65	0,00	0,00	39.574,65
Total.....			39.574,65	0,00	0,00	39.574,65
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	30.478,69	0,00	0,00	30.478,69
Total.....			30.478,69	0,00	0,00	30.478,69
Bancos Conta Movimento						
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7 809	293,95	0,00	0,00	293,95
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	862,08	0,00	0,00	862,08
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.601,72	0,00	0,00	4.601,72
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	22.566,29	0,00	0,00	22.566,29
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.528,71	0,00	0,00	33.528,71
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X 831	3,25	0,00	0,00	3,25
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7 836	329,76	0,00	0,00	329,76
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	43.605,30	0,00	0,00	43.605,30
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	19.882,27	0,00	0,00	19.882,27
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	246,87	0,00	0,00	246,87
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	199.379,86	0,00	0,00	199.379,86
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	173,35	0,00	0,00	173,35
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.785,78	0,00	0,00	4.785,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2021		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7618 BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.961,66	0,00	0,00	70.961,66
7619 BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.824,28	0,00	0,00	60.824,28
7620 BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.371,90	0,00	0,00	7.371,90
7621 BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.744,41	0,00	0,00	50.744,41
7622 BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.094,74	0,00	0,00	58.094,74
8280 CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	596.694,60	0,00	0,00	596.694,60
8281 BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.534,26	0,00	0,00	100.534,26
8282 DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.534,26	0,00	0,00	100.534,26
8283 BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.406,66	0,00	0,00	80.406,66
8290 BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	36.488,34	0,00	0,00	36.488,34
8298 BB - CONVENIO No 236/20	46435-X 857	1,86	0,00	0,00	1,86
8299 BB - CONVENIO No 237/20	46436-8 858	7,98	0,00	0,00	7,98
8300 BB - CONVENIO No 238/20	46437-6 859	0,89	0,00	0,00	0,89
8291 BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	4.538,11	0,00	0,00	4.538,11
8292 BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	17.677,33	0,00	0,00	17.677,33
8293 BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	197.886,51	0,00	0,00	197.886,51
8304 BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8 865	530.284,26	0,00	0,00	530.284,26
8486 BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1 866	10.001,93	0,00	0,00	10.001,93
8487 BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3 867	34.404,64	0,00	0,00	34.404,64
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	70.168,69	0,00	0,00	70.168,69
6194 BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.441,87	0,00	0,00	11.441,87
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	538.971,30	0,00	0,00	538.971,30
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	55.443,54	0,00	0,00	55.443,54
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	77.485,06	0,00	0,00	77.485,06
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	229.196,16	0,00	0,00	229.196,16
8303 BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	44.067,69	0,00	0,00	44.067,69
8296 BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	60.036,28	0,00	0,00	60.036,28
8297 BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	52.670,64	0,00	0,00	52.670,64
8305 BB - ACOES EMERG. SERTO	47558-0 1031	193.430,43	0,00	0,00	193.430,43
8302 CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	94.478,00	0,00	0,00	94.478,00
Total.....		3.715.107,47	0,00	0,00	3.715.107,47
Total Bancos.....		24.008.501,98	0,00	0,00	24.008.501,98
Total Geral.....		24.008.501,98	0,00	0,00	24.008.501,98