



	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAIXA		
CAIXA	36,00	36,00
CAIXA AUXILIAR	0,00	0,00
TOTAL	36,00	36,00
BANCO		
Bancoob 3070.529-0 - Folha de Pagamento	0,00	22.355,46
Bancoob 3070.555-0 - Tributos Municipais	0,00	96.298,51
Bancoob 7.009-2 - TRIBUT. MUNICIPAL	0,00	0,00
Bco Brasil 10.668-2 - SIMPLES NACIONAL	4.562,29	3.857,90
Bco Brasil 1.168-1 - DIVIDENDOS	21,64	22,18
Bco Brasil 123.505-2 - Saneamento Básico	0,00	8.955,01
Bco Brasil 12.972-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Bco Brasil 13.120-2 - FMAS	5.321,58	7.268,63
Bco Brasil 13.995-5 - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	22.763,65	29.131,90
Bco Brasil 14.010-4 - ICMS	172.142,58	26.138,94
Bco Brasil 14.015-5 - IPVA	490.093,53	801.212,95
Bco Brasil 17.408-4 - DIVERSOS	252.898,98	507.129,92
Bco Brasil 19409-3 - AFM	0,00	0,00
Bco Brasil 19418-2 - CULTURA	26,93	86,72
Bco Brasil 23174-6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.148,81	157.470,72
Bco Brasil 283.144-9 - ICMS	26.838,39	53.455,18
Bco Brasil 6.162-X - PASEP	0,00	0,00
Bco Brasil 8.213-9 - FEX	54,24	55,61
Bco Brasil 8.320-8 - FPM	929.275,69	1.277.868,43
Bco Brasil 8.526-X - ITR	4.291,19	8.878,92
Bco Itaú SA 1.166-5 - DIVERSOS	17.818,94	39.035,77
Bco Itaú SA 2.104-1 - CEMIG	197,16	201,96
Bco Itaú SA 3070.588-4 - CÂMARA	0,00	151.572,06
Bco Itaú SA 566-7 - ICMS/ IPI	0,00	0,00
Bco Itaú SA 916-4 - IPVA	25,72	25,72
Bradesco 630.389-7 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Bradesco 630.509-1 - DIVERSOS	0,00	0,00
C.E.Federal 006.167-4 - TRIBUTOS	262.780,89	507.950,93
C.E.Federal 124-0 - CONTA MOVIMENTO	787,24	-139.212,76
C.E.Federal 160-7 - FOL. PAGTO SERVIDOR	0,02	0,02
C.E.Federal 177-1 - TAXAS CLUBE	4.227,18	2.164,53
C.E.Federal 275-1 - Concurso Público	8,58	8,78
C.E.Federal 52-0 - DIVERSOS	247.613,15	410.790,38
C.E.Federal 671023-3 - Operação de Crédito	0,03	0,07
TOTAL	2.525.898,41	3.972.724,44
TOTAL GERAL	2.525.934,41	3.972.760,44