



	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	22.355,46	549,89
Bancoob 3070.555-0 - Tributos Municipais	96.298,51	533.560,25
Bancoob 3070.588-4 - CÂMARA	11.572,06	2.640,42
Bancoob 7.009-2 - TRIBUT. MUNICIPAL	0,00	0,00
Bco Brasil 10.668-2 - SIMPLES NACIONAL	3.857,90	10.194,61
Bco Brasil 1.168-1 - DIVIDENDOS	22,18	24,42
Bco Brasil 123.505-2 - Saneamento Básico	8.955,01	39.763,47
Bco Brasil 12.972-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Bco Brasil 13.120-2 - FMAS	7.268,63	13.312,29
Bco Brasil 13.995-5 - IPM-IPi EXPORTAÇÃO	29.131,90	4.930,67
Bco Brasil 14.010-4 - ICMS	26.138,94	55.298,31
Bco Brasil 14.015-5 - IPVA	801.212,95	109.706,60
Bco Brasil 17.408-4 - DIVERSOS	507.129,92	400.453,55
Bco Brasil 19409-3 - AFM	0,00	0,00
Bco Brasil 19418-2 - CULTURA	86,72	50,26
Bco Brasil 23174-6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	157.470,72	246.112,59
Bco Brasil 283.144-9 - ICMS	53.455,18	83.404,39
Bco Brasil 6.162-X - PASEP	0,00	0,00
Bco Brasil 8.213-9 - FEX	55,61	61,22
Bco Brasil 8.320-8 - FPM	1.277.868,43	1.301.106,28
Bco Brasil 8.526-X - ITR	8.878,92	8.330,18
Bco Itaú SA 1.166-5 - DIVERSOS	39.035,77	60.669,32
Bco Itaú SA 2.104-1 - CEMIG	201,96	222,44
Bco Itaú SA 566-7 - ICMS/ IPI	0,00	0,00
Bco Itaú SA 916-4 - IPVA	25,72	25,72
Bradesco 630.509-1 - DIVERSOS	0,00	0,00
C.E.Federal 006.167-4 - TRIBUTOS	507.950,93	298.578,40
C.E.Federal 124-0 - CONTA MOVIMENTO	787,24	787,24
C.E.Federal 160-7 - FOL. PAGTO SERVIDOR	0,02	0,02
C.E.Federal 177-1 - TAXAS CLUBE	2.164,53	4.734,25
C.E.Federal 275-1 - Concurso Público	8,78	9,62
C.E.Federal 52-0 - DIVERSOS	410.790,38	168.245,44
C.E.Federal 671023-3 - Operação de Crédito	0,07	0,07
TOTAL	3.972.724,44	3.342.771,92
TOTAL GERAL	3.972.760,44	3.342.807,92