



	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	549,89	271,71
Bancoob 3070.555-0 - Tributos Municipais	533.560,25	135.414,52
Bancoob 3070.588-4 - CÂMARA	2.640,42	13.970,61
Bancoob 7.009-2 - TRIBUT. MUNICIPAL	0,00	0,00
Bco Brasil 10.668-2 - SIMPLES NACIONAL	10.194,61	12.755,69
Bco Brasil 1.168-1 - DIVIDENDOS	24,42	26,90
Bco Brasil 123.505-2 - Saneamento Básico	39.763,47	78.366,29
Bco Brasil 12.972-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Bco Brasil 13.120-2 - FMAS	13.312,29	6.812,59
Bco Brasil 13.995-5 - IPM-IPi EXPORTAÇÃO	4.930,67	24.883,53
Bco Brasil 14.010-4 - ICMS	55.298,31	9.243,20
Bco Brasil 14.015-5 - IPVA	109.706,60	90.692,37
Bco Brasil 17.408-4 - DIVERSOS	400.453,55	97.285,93
Bco Brasil 19409-3 - AFM	0,00	0,00
Bco Brasil 19418-2 - CULTURA	50,26	5.102,23
Bco Brasil 23174-6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	246.112,59	167.020,98
Bco Brasil 28.154-9 - TRIBUTOS	0,00	21.811,01
Bco Brasil 283.144-9 - ICMS	83.404,39	2.235,74
Bco Brasil 6.162-X - PASEP	0,00	0,00
Bco Brasil 8.213-9 - FEX	61,22	67,44
Bco Brasil 8.320-8 - FPM	1.301.106,28	1.010.832,66
Bco Brasil 8.526-X - ITR	8.330,18	7.672,45
Bco Itaú SA 1.166-5 - DIVERSOS	60.669,32	77.525,99
Bco Itaú SA 2.104-1 - CEMIG	222,44	245,01
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	298.578,40	34.741,19
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	4.734,25	2.321,93
C.E.Federal 275-1 - Concurso Público	9,62	10,51
C.E.Federal 52-0 - DIVERSOS	168.245,44	255.336,09
C.E.Federal 671023-3 - Operação de Crédito	0,07	0,07
TOTAL	3.342.771,92	2.055.459,62
TOTAL GERAL	3.342.807,92	2.055.495,62