

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
Caixa - PMFP	0,00		0,00
Caixa - FMSFP	0,00		0,00
Caixa - FASFP	0,00		0,00
Caixa - SMEC	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....5.384-8 (PMFP - DAM) - PMFP	908,88		908,88
BB.....6.267-7 (PM FERNANDO PEDROZA) - PMFP	22,12		22,12
BB.....7.032-7 (PMFP - IPI) - PMFP	421,09		421,09
BB.....7.167-6 (PMFP - ROYALTES) - PMFP	2.307,43		2.307,43
BB.....8.172-8 (PMFP - FUNDEB 40%) - PMFP	0,00		0,00
BB.....8.172-8 (PMFP - FUNDEB 40%) - SMEC	37,93		37,93
BB.....8.177-9 (PMFP - QSE) - PMFP	0,00		0,00
BB.....8.177-9 (PMFP - QSE) - SMEC	23.918,78		23.918,78
BB.....8.272-4 (PMFP-PNAT) - PMFP	0,00		0,00
BB.....8.272-4 (PMFP-PNAT) - SMEC	0,00		0,00
BB.....8.458-1 (PMFP - CIDE) - PMFP	2,58		2,58
BB.....8.763-7 (PMFP - EDUC 10%) - PMFP	0,00		0,00
BB.....8.763-7 (PMFP - EDUC 10%) - SMEC	121,82		121,82
BB.....8.848-X (PM F. PEDROZA-PNAC) - PMFP	0,00		0,00
BB.....8.848-X (PM F. PEDROZA-PNAC) - SMEC	42,87		42,87
BB.....9.191-X (FNS) - FMSFP	328,94		328,94
BB.....9.969-4 (SNA-SIMPLES NACIONAL) - PMFP	644,03		644,03
BB.....10.973-8 (PMFP - MERENDA) - PMFP	0,00		0,00
BB.....10.973-8 (PMFP - MERENDA) - SMEC	0,90		0,90
BB.....11.560-6 (PMFP - BLAFB) - FMSFP	120,10		120,10
BB.....11.561-4 (PMFP - BLATB) - FMSFP	0,00		0,00
BB.....11.563-0 (PMFP - BLVGS) - FMSFP	0,02		0,02
BB.....11.618-1 (PMFP-PETERN ESN.MEDI) - PMFP	0,00		0,00
BB.....11.618-1 (PMFP-PETERN ESN.MEDI) - SMEC	945,15		945,15
BB.....12.353-6 (PMFP/PETERNESN MEDIO) - PMFP	0,00		0,00
BB.....12.353-6 (PMFP/PETERNESN MEDIO) - SMEC	1.849,26		1.849,26
BB.....12.674-8 (PMFP - PDDE) - PMFP	0,00		0,00
BB.....12.674-8 (PMFP - PDDE) - SMEC	1.048,77		1.048,77
BB.....12.839-2 (PMFP - FMS) - FMSFP	6.157,32		6.157,32
BB.....13.606-9 (PMFP - PEJA) - PMFP	0,00		0,00
BB.....13.606-9 (PMFP - PEJA) - SMEC	21.082,31		21.082,31
BB.....13.755-3 (PMFP-FNS BLINV) - FMSFP	24.826,21		24.826,21
BB.....14.305-7 (PMFP - FMAS) - PMFP	0,00		0,00
BB.....14.305-7 (PMFP - FMAS) - FASFP	758,06		758,06
BB.....14.344-8 (PMFP-FNS QLFAR) - FMSFP	1,39		1,39
BB.....14.392-8 (PMFP - PAR) - PMFP	0,00		0,00
BB.....14.392-8 (PMFP - PAR) - SMEC	11.808,43		11.808,43
BB.....14.476-2 (PMFP-FNS IVAN) - FMSFP	4.172,91		4.172,91
BB.....15.094-0 (PMFP - MANUTENÇÃO) - PMFP	0,00		0,00
BB.....15.094-0 (PMFP - MANUTENÇÃO) - SMEC	54,85		54,85
BB.....15.103-3 (PMFP - BRASIL) - PMFP	0,00		0,00
BB.....15.103-3 (PMFP - BRASIL) - SMEC	2,05		2,05
BB.....15.286-2 (PMFP-FNSCONVENENTE) - FMSFP	17.594,12		17.594,12
BB.....15.411-3 (PMFP-FEP - CFM) - PMFP	2.038,63		2.038,63
BB.....15.909-3 (PMFP-PACESUASTRAB) - FASFP	14.490,28		14.490,28

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
BB.....15.911-5 (PMFP-PEBPC ESCOLA) - FASFP	346,66		346,66
BB.....15.913-1 (PMFP-GBF FNAS) - FASFP	26.342,36		26.342,36
BB.....15.915-8 (PMFP - GSUAS FNAS) - FASFP	11.358,68		11.358,68
BB.....15.918-2 (PMFP - PBLPSB FNAS) - FASFP	122.404,72		122.404,72
BB.....16.268-X (PMFP -FNS CONVENENTE) - FMSFP	24,04		24,04
BB.....17.901-9 (CUSTEIO SUS) - FMSFP	345.056,36		345.056,36
BB.....17.943-4 (INVESTIMENTO SUS) - FMSFP	73.798,18		73.798,18
BB.....18.271-0 (FME) - PMFP	0,00		0,00
BB.....18.271-0 (FME) - SMEC	7,83		7,83
BB.....18.390-3 (FUNDEB) - PMFP	0,00		0,00
BB.....18.390-3 (FUNDEB) - SMEC	4,32		4,32
BB.....18.625-2 (FP EMENDA VEÍCULO) - FMSFP	0,00		0,00
BB.....18.644-9 (INSUMOS PREFEITURA) - FMSFP	45.230,80		45.230,80
BB.....18.645-7 (EQUIPAMENTOS PREF.) - FMSFP	47.827,00		47.827,00
BB.....34.990-9 (PMFP - FPM) - PMFP	5.950,09		5.950,09
BB.....34.990-9 (PMFP - FPM) - FASFP	0,00		0,00
BB.....34.991-7 (PMFP - FEP) - PMFP	453.791,27		453.791,27
BB.....34.993-3 (PMFP - ITR) - PMFP	462,87		462,87
BB.....34.994-1 (CAMARA MUNICIPAL) - CMFP	13.775,44		13.775,44
BB.....34.999-2 (PMFP - ICMS) - PMFP	9.057,27		9.057,27
BB.....34.999-2 (PMFP - ICMS) - FASFP	0,00		0,00
BB.....34.999-2 (PMFP - ICMS) - SMEC	0,00		0,00
BB.....35.017-6 (PMFP-IPVA) - PMFP	4,78		4,78
BB.....35.036-2 (PMFP - FUS) - FMSFP	0,37		0,37
BB.....283.142-2 (PMFP-ICMS DESONERAÇÃO) - PMFP	10,77		10,77
CEF.....144-9 (PROINFR) - PMFP	3,68		3,68
CEF.....307-7 (PREFEITURA) - PMFP	5.773,07		5.773,07
CEF.....647.397-0 (PRAÇA CENTRO) - PMFP	155.937,35		155.937,35
CEF.....647.405-5 (PEDRA DO SAPO) - PMFP	129.153,18		129.153,18
CEF.....647.412-8 (PRAÇA NOVA) - PMFP	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.582.028,32	0,00	1.582.028,32