

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Julho de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3866	BB - IPTU	15174-2	0	0,00	79,28	79,28	0,00
3867	BB - ICMS DESONERACAO	283142-2	0	-3.794,70	10.432,05	6.570,75	66,60
3868	BB - FPM - FUNDO DE PAR	3696-X	0	751.224,42	935.147,37	1.177.445,86	508.925,93
3869	BB - ITR	6210-3	0	152,32	99,92	252,24	0,00
3870	CEF - MOVIMENTO	1-7	0	2.270,11	1.305.466,66	1.305.616,25	2.120,52
3871	CEF - TRIBUTOS	84-0	0	-9.145,59	244.591,95	230.223,82	5.222,54
3872	BB - ICMS	15781-3	0	125.450,53	849.538,22	494.983,19	480.005,56
3873	BB - MOVIMENTO	9440-4	0	1.420,29	5.511,17	6.196,46	735,00
3875	BB - IPVA	15774-0	0	-1.842,27	42.762,69	39.824,42	1.096,00
3876	BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0	8.045,74	7.732,87	9.194,38	6.584,23
3878	BB - CAUÇÃO ED107	17461-0	0	2.191,12	1,47	2.192,59	0,00
3879	BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0	43.770,33	33.046,88	32.684,09	44.133,12
3881	BB - VIVEIRO DE MUDAS 2	20878-7	0	0,00	6,76	6,76	0,00
3883	BB - ISS STN 22055-8	22055-8	0	20,62	255,42	250,59	25,45
3926	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	150,00	406,43	556,43	0,00
3927	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	129.664,64	166.476,34	164.023,81	132.117,17
3928	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	8.292,36	11.197,89	11.423,22	8.067,03
3933	CEF - SUS - 205-2	205-2	495	7.907,43	227,78	8.349,71	-214,50
3934	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	0,00	37,81	37,81	0,00
3935	CEF - FNSBLINV - BLOCO	624009-5	500	0,00	339,14	339,14	0,00
3936	CEF - UBS BLINV - 62400	624008-7	500	0,00	0,94	0,94	0,00
3937	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	21.232,20	5.567,70	24.799,90	2.000,00
3951	BB -FMAS-PFMC II-CREAS-	24010-9	935	1.351,45	0,00	0,00	1.351,45
3952	BB - FMAS-CQG-IGDBF- 19	23959-3	936	4.405,23	0,00	0,00	4.405,23
4067	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	-61.525,23	80.894,48	19.369,25	0,00
4094	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	-7.146,02	26.110,29	18.964,27	0,00
4098	BB - PNAT TRANSPORTE ES	11940-7	116	1.517,67	45,97	1.563,64	0,00
4100	BB - CONSTRUÇÃO CRECHE	18851-4	123	0,00	0,05	0,05	0,00
4102	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	0,00	5,08	5,08	0,00
4103	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	0,00	75,13	75,13	0,00
4110	CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	104	40.749,64	49.442,00	83.872,32	6.319,32
4111	BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	104	11.662,25	29.899,11	43.550,26	-1.988,90
4112	BB - EDUCACAO 5%	1155-X	103	106.152,33	43.058,56	97.007,80	52.203,09
4113	BB - FUNDEB 60%	17445-9	101	472.212,61	273.210,62	276.084,99	469.338,24
4114	BB - FUNDEB 40%	17642-7	102	137.962,36	0,00	0,00	137.962,36
4115	BB - FNDE-SALÁRIO EDUCA	11658-0	107	10.205,89	33.921,13	44.127,02	0,00
4116	BB - FUS SAÚDE	9479-X	303	-60.341,01	91.669,08	91.687,67	-60.359,60
4117	CEF - 184-6 - FUND	184-6	303	313.525,01	143.531,90	79.944,61	377.112,30
4120	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO	12067-7	512	14.786,24	8.439,01	13.986,74	9.238,51
4121	BB - MERENDA - PNAE 20.	20637-7	118	-6.748,70	29.678,15	22.929,45	0,00
4126	BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	501	30.050,00	1.086,96	31.136,96	0,00
4134	BB - F. ESPECIAL DO PET	10234-2	504	13.488,07	17.667,31	31.310,25	-154,87
4135	BB - RPM - Royalties	16988-9	504	1,59	0,64	2,23	0,00
4136	BB - CEX - COMPENSAÇÃO	11700-5	0	0,00	0,07	0,07	0,00
4138	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	507	0,00	100,22	100,22	0,00
4139	BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	76	0,00	2,97	2,97	0,00
4140	CEF - FUNESBOM	191-9	515	2.622,33	1.566,86	4.403,69	-214,50
4142	BB - 18807-7 - DOAÇÕES	18807-7	880	0,00	14,67	14,67	0,00
4143	CEF 202-8 TX EX PODER	202-8	510	-3.162,17	23.845,81	28.430,45	-7.746,81
4144	CEF 204-4 TX PREST SERV	204-4	511	-62.085,80	103.659,63	17.079,28	24.494,55
4254	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS	275-3	0	2.991,20	4.807,25	8.012,95	-214,50
4277	CEF - SAMU 0624030	624030-3	496	23.742,29	24.052,24	21.990,07	25.804,46
4332	BB 25038-4 PAR - MEC/FN	25038-4	135	0,00	79,71	79,71	0,00
4372	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO	624043-5	500	0,00	26,35	26,35	0,00
4374	BB 26167-X CONVENIO QUA	26167-X	136	0,00	85,78	85,78	0,00
4377	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	0,00	356,34	356,34	0,00

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Julho de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4390	BB - MAC-E SAÚDE	25142-9	496	0,00	2,90	2,90	0,00
4421	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	10,00	843,83	347,18	506,65
4426	BB - MEIO AMBIENTE 1749	17491-2	555	1.862,20	6.812,60	8.674,80	0,00
4429	CEF 290-7 - FMS VIGIA S	290-7	497	24,56	0,00	0,00	24,56
4433	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	814,95	1.193,93	47,53	1.961,35
4434	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	-7.900,12	15.772,00	519,57	7.352,31
4439	BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	495	0,00	10,03	10,03	0,00
4455	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4	794	0,00	87,76	87,76	0,00
4459	BB 27543-3 PMJS/FNDE BR	27543-3	140	0,00	130,10	130,10	0,00
4461	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	0,00	118,13	118,13	0,00
4464	BB 26293-5 FIA IR	26293-5	880	30.803,32	156,84	30.960,16	0,00
4619	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	56.072,20	21.510,63	73.712,45	3.870,38
4621	CEF IPVA 341-5	341-5	0	160.000,00	8.456,30	168.456,30	0,00
4625	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA D	347-4	94	169.473,63	0,00	0,00	169.473,63
4627	BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	880	0,00	22,48	22,48	0,00
4629	BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	935	0,00	23,52	23,52	0,00
4636	CEF 647154-2 PMJS-PAVIM	647154-2	793	0,00	44.899,96	24.741,76	20.158,20
4640	CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	497	0,00	32,52	32,52	0,00
4643	BB 27976-5 FNS/EQUIPAME	27976-5	370	0,00	1.332,15	1.332,15	0,00
5363	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	0,00	50,07	50,07	0,00
5365	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÃO	365-2	94	2.319,19	81,19	0,00	2.400,38
5390	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	0,00	30,32	30,32	0,00
5400	BB 025345-6 FMS/VIGIA S	025345-6	500	0,00	237,02	237,02	0,00
5404	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	0,00	81,75	81,75	0,00
5408	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	40,45	0,28	0,00	40,73
5410	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	9.683,04	23.194,09	933,97	31.943,16
5411	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3	936	0,00	42,50	42,50	0,00
5412	BB 28715-6 FMAS/BL PSEM	28715-6	938	5.231,26	6.166,27	171,64	11.225,89
5413	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	6.897,96	4.610,73	98,83	11.409,86
5414	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7	940	3.113,34	195,70	3.309,04	0,00
5420	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	0,00	16,54	16,54	0,00
5422	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	0,00	101,87	101,87	0,00
5424	CEF 398-9 FMS/]APSUS TR	398-9	500	34,50	1.957,56	2.041,44	-49,38
5426	CEF 354-7 FARMÁCIA CUST	354-7	498	0,00	24,30	24,30	0,00
5428	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	0,00	26,38	26,38	0,00
5430	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	114,91	30,28	145,19	0,00
5432	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	60,00	508,52	568,52	0,00
5436	CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS	377-6	500	9,19	0,00	0,00	9,19
5438	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4	500	150,00	31,28	181,28	0,00
5440	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	-3.200,55	3.531,98	348,73	-17,30
5442	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	0,00	163,61	163,61	0,00
5444	CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS	381-4	497	0,00	150,39	150,39	0,00
5446	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	-7.409,00	7.664,99	273,29	-17,30
5448	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	150,00	30,53	180,53	0,00
5450	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	-101.087,83	100.978,94	569,11	-678,00
5454	BB 29032-7 FMAS/FEAS PP	29032-7	938	0,00	120,14	120,14	0,00
5457	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	0,00	71,17	71,17	0,00
6115	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/	29509-4	500	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
6118	BB 29715-1 FMS-EQUIPAQM	29715-1	500	99.900,00	464,34	0,00	100.364,34
6120	BB 29707-0 - FMS/EQUIPA	29707-0	500	0,00	1.623,15	1.623,15	0,00
Total.....				2.600.583,98	4.859.851,68	4.772.032,03	2.688.403,63
Bancos Conta Aplicação Financeira							
3884	BB - FPM - Fundo de Par	3696-X	0	1.124.403,92	1.092.825,48	926.717,89	1.290.511,51
3885	BB - ICMS/DESONERAÇÃO -	283142-2	0	3.900,79	3.891,00	3.861,30	3.930,49

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Julho de 2017				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicação Financeira							
3886	BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	0	83,22	0,08	79,20	4,10
3887	CEF - TRIBUTOS 84-0 - A	84-0	0	45.302,29	208.663,60	210.888,83	43.077,06
3888	BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	0	4.815,72	37.780,10	37.646,14	4.949,68
3889	BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	0	1.153.941,88	494.842,39	844.796,58	803.987,69
3890	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) -	6210-3	0	42,00	170,56	99,74	112,82
3891	BB 9484-6 R. APLICA - P	9484-6	0	1.320,14	9.167,98	7.726,85	2.761,27
3893	CEF - MOVIMENTO - APLIC	1-7	0	89,03	1.305.568,95	1.305.272,29	385,69
3895	BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	0	31,77	2.192,59	0,00	2.224,36
3896	BB 18335-0 (APLICAÇÃO)	18335-0	0	1.091,98	32.631,29	32.847,21	876,06
3897	BB - MOVIMENTO - APLICA	9440-4	0	1.008.798,64	6.187,66	743,80	1.014.242,50
3898	BB - VIVEIRO DE MUDAS -	20878-7	0	1.454,55	6,76	0,00	1.461,31
3899	BB - ISS STN 22055-8 AP	22055-8	0	68,32	228,57	145,14	151,75
3956	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	30.380,80	18.964,27	25.967,70	23.377,37
3958	BB -11940-7 PNAT (APLI	11940-7	116	8.671,23	1.563,64	0,00	10.234,87
3960	BB- CONSTRUÇÃO CRECHE S	18851-4	123	10,67	0,05	0,00	10,72
3962	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	1.092,02	5,08	0,00	1.097,10
3963	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	16.167,15	75,13	0,00	16.242,28
3979	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	98.645,40	556,43	30,00	99.171,83
3980	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	424.571,97	163.945,96	164.585,64	423.932,29
3984	CEF - SUS - APLICAÇÃO 2	205-2	495	2.480,79	8.311,06	188,65	10.603,20
3987	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	9.920,66	37,81	0,00	9.958,47
3988	CEF - FNSBLINV - APLICA	624009-5	500	88.965,14	339,14	0,00	89.304,28
3989	CEF - UBS BLINV - APLIC	624008-7	500	244,90	0,94	0,00	245,84
3990	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	399.270,72	24.799,90	4.021,35	420.049,27
3991	CEF - SAMU 624030-3 APL	624030-3	496	19.068,05	21.981,42	23.989,82	17.059,65
4027	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	4.196.969,87	19.369,25	61.525,23	4.154.813,89
4032	CEF - EDUCAÇÃO 25% - AP	58-0	104	113.608,69	83.825,02	41.568,37	155.865,34
4033	BB - EDUCAÇÃO 25% - APL	17028-3	104	4.041,57	43.550,26	29.899,11	17.692,72
4034	BB - EDUCAÇÃO 10% - APL	1155-X	103	143.403,60	96.990,20	41.615,29	198.778,51
4035	BB - FUNDEB 60% - APLIC	17445-9	101	367,24	276.084,99	270.541,21	5.911,02
4037	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO -	11658-0	107	204.187,31	44.127,02	32.937,96	215.376,37
4038	BB - FUS/SAÚDE - APLICA	9479-X	303	0,00	91.634,87	90.633,16	1.001,71
4039	CEF - 184-6 FUNDO MUNI	184-6	303	4.663,76	76.967,27	72.481,85	9.149,18
4043	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO	12067-7	512	5.568,17	13.837,39	8.404,63	11.000,93
4072	BB - MERENDA ESCOLAR 20	20637-7	118	8.352,73	22.929,45	29.609,50	1.672,68
4073	BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	501	212.522,68	31.136,96	0,00	243.659,64
4081	BB - FUNDO ESPECIAL PET	10234-2	504	3.074,77	31.146,58	17.652,09	16.569,26
4082	BB - RPM (ROYALTIES) -	16988-9	504	138,04	2,23	0,00	140,27
4083	BB - 11700-5 CEX - COMP	11700-5	0	14,54	0,07	0,00	14,61
4084	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	507	21.565,40	100,22	0,00	21.665,62
4086	CEF - FUNESBOM APLICAÇÃ	191-9	515	89.507,60	4.356,39	1.005,28	92.858,71
4088	BB 17592-7 R. APLIC -	17592-7	76	637,53	2,97	0,00	640,50
4089	BB - 18807-7 - DOAÇÕES	18807-7	880	3.158,61	14,67	0,00	3.173,28
4090	CEF 202-8 APL TX EX POD	202-8	510	139.452,36	28.348,55	22.527,69	145.273,22
4091	CEF 204-4 APLI TX PREST	204-4	511	230.061,49	16.910,88	101.420,34	145.552,03
4255	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS	275-3	0	2.695,82	7.982,95	4.473,80	6.204,97
4333	BB 25038-4 APL PAR - ME	25038-4	135	17.151,48	79,71	0,00	17.231,19
4373	CEF 624043-5 - CONSTRUÇ	624043-5	500	6.910,55	26,35	0,00	6.936,90
4375	BB 26167-X QUADRA ESCOL	26167-X	136	18.460,87	85,78	0,00	18.546,65
4378	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	93.477,12	356,34	0,00	93.833,46
4391	BB - FMS JANDAIA DO SUL	25142-9	496	623,27	2,90	0,00	626,17
4422	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	43.999,00	347,18	676,65	43.669,53
4427	BB - 17491-2 APLIC FDO	17491-2	555	207.817,66	8.674,80	0,00	216.492,46
4430	CEF 290-7 APLIC - FMS V	290-7	497	0,01	0,00	0,00	0,01
4435	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	1.193,47	0,23	1.193,70	0,00
4436	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	89.795,53	455,07	15.462,43	74.788,17

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Julho de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicação Financeira							
4440	BB 27277-9 APL - FMS/AP	27277-9	495	2.157,54	10,03	0,00	2.167,57
4456	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4	794	18.884,02	87,76	0,00	18.971,78
4460	BB 27543-3 PMJS/FNDE BR	27543-3	140	27.997,13	130,10	0,00	28.127,23
4462	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	25.420,52	118,13	0,00	25.538,65
4465	BB 26293-5 FIA IR - APL	26293-5	880	17.817,02	30.960,16	0,00	48.777,18
4617	AP BB 27183-7 EQUIPAMEN	27183-7	792	68,94	0,00	0,00	68,94
4620	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	1.299.326,81	73.665,15	15.913,15	1.357.078,81
4622	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃ	341-5	0	1.000.758,43	168.426,30	0,00	1.169.184,73
4628	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃ	27726-6	880	4.839,26	22,48	0,00	4.861,74
4630	BB-FEAS PAEFI 2014 APLI	27537-9	935	5.061,52	23,52	0,00	5.085,04
4637	CEF 647154-2 APL - PMJS	647154-2	793	94.646,02	24.741,76	44.345,69	75.042,09
4641	CEF 332-6 APL - VIGIA S	332-6	497	8.530,71	32,52	0,00	8.563,23
4644	BB 27976-5 APLIC FNS/EQ	27976-5	370	186.325,10	1.332,15	0,00	187.657,25
5364	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	9.134,87	50,07	0,00	9.184,94
5391	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	6.524,18	30,32	0,00	6.554,50
5401	BB 025345-6 FMS/VIGIA S	025345-6	500	51.003,62	237,02	0,00	51.240,64
5405	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	12.132,68	81,75	0,00	12.214,43
5409	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	19,49	0,00	0,00	19,49
5415	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	4.679,25	933,97	23.057,81	-17.444,59
5416	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3	936	9.146,71	42,50	0,00	9.189,21
5417	BB 28715-6 FMAS/BL PSE	28715-6	938	17.378,29	171,64	6.029,83	11.520,10
5418	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	6.025,19	98,83	4.547,10	1.576,92
5419	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7	940	35.649,95	3.309,04	0,00	38.958,99
5421	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	4.340,14	16,54	0,00	4.356,68
5423	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	21.922,42	101,87	0,00	22.024,29
5425	CEF 398-9 FMS/]APSUS TR	398-9	500	497.785,81	2.041,44	60,00	499.767,25
5427	CEF 354-7 FÁRMACIA CUST	354-7	498	6.373,88	24,30	0,00	6.398,18
5429	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	6.919,32	26,38	0,00	6.945,70
5431	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	0,52	145,19	30,00	115,71
5433	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	125.490,51	568,52	30,00	126.029,03
5437	CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS	377-6	500	0,01	0,00	0,00	0,01
5439	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4	500	235,52	181,28	30,00	386,80
5441	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	46.458,40	348,73	3.363,35	43.443,78
5443	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	42.920,05	163,61	0,00	43.083,66
5445	CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS	381-4	497	39.450,77	150,39	0,00	39.601,16
5447	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	25.547,16	273,29	7.589,00	18.231,45
5449	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	37,05	180,53	30,00	187,58
5451	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	138.732,18	478,56	100.680,38	38.530,36
5455	BB 29032-7 APLIC FMAS/F	29032-7	938	25.851,59	120,14	0,00	25.971,73
5458	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	18.671,59	71,17	0,00	18.742,76
6111	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	25.938,24	11.423,22	11.095,83	26.265,63
6121	BB 29707-0 - FMS/EQUIPA	29707-0	500	349.290,44	1.623,15	0,00	350.913,59
Total.....				14.527.747,34	4.656.527,90	4.650.038,56	14.534.236,68
Total Bancos.....				17.128.331,32	9.516.379,58	9.422.070,59	17.222.640,31
Total Geral.....				17.128.331,32	9.516.379,58	9.422.070,59	17.222.640,31