

**Tipo de Conta:      Movimento**

<b>Conta</b>		<b>Débito</b>	<b>Saldo Anterior</b>
		<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
0005	MOVIMENTO DE CAIXA	0,00	0,00
		0,00	0,00
0007	BCO BRASIL CT 7.688-0 CT DIVERSAS	108.720,27	226,50
		108.537,68	43,91
0008	BCO BRASIL CT 7.706-2 - FPM	1.349.871,73	56.586,50
		1.325.423,42	32.138,19
0009	BCO BRASIL CT 9.787-X - ITR	1.720,30	620,97
		1.272,93	173,60
0011	BCO BRASIL CT 24.476-7 PGTO FUNCIONARIOS	1.247.287,97	1.857,71
		1.246.119,02	688,76
0046	BCO BRASIL CT 24.488-0 IPTU	85.520,17	8.515,69
		77.507,24	502,76
0059	BCO DO BRANCO BRASIL CT 283.141-4 ICMS D	1.984,37	137,58
		1.861,47	14,68
0061	CXA ECONOMICA FEDERAL CT 27.600-1 DIVERS	81.579,74	48.195,30
		35.106,27	1.721,83
0076	BCO BRASIL CT 8.440-9 ALIENACAO BENS	0,00	514,89
		3,95	518,84
0077	BCO BRASIL CT 5.073-3 REMUNERACAO ACOES	0,00	0,00
		0,00	0,00
0120	BCO BRASIL CT 9.137-5 - SNA - SIMP. NAC	10.507,76	601,77
		9.939,10	33,11
0171	BCO BRASIL CT 10.572-4 C/ IPM	9.568,99	278,38
		9.366,49	75,88
0172	BCO BRASIL CT 10.580-5 C/ ICS	406.910,62	602,81
		406.338,74	30,93
0173	BCO BRASIL CTA 10.581-3 - C/ IPV	24.431,63	1.298,81
		23.203,11	70,29
0186	BCO BRASIL CC 10.974-6 FDO M. PAT. CULTURAL	0,00	0,00
		0,00	0,00
0206	CEF CC 4.409-0 - CONTA POUPANÇA MOVIMENTO	0,00	0,00
		0,00	0,00
0207	BANCO DO BRASIL S/A CC 11.586-X - FESTA/EVENTOS	0,00	0,00
		0,00	0,00
0209	BCO BRASIL CTA 11.618-1 - C/ PRONTO ATENDIMENTO	4.100,00	77,65
		4.025,61	3,26
0213	BCO BRASIL CTA 11.761-7 AFM	0,00	0,00
		0,00	0,00
0221	BCO BRASIL CT 12.104-5 CTA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00
		0,00	0,00

**Tipo de Conta: Movimento**

<b>Conta</b>	<b>Débito Crédito</b>	<b>Saldo Anterior Saldo Atual</b>
<b>Total do tipo de contas</b>	<b>3.332.203,55 3.248.705,03</b>	<b>119.514,56 36.016,04</b>

Relação de Contas Bancárias Ref. ao Mês de Dezembro de 2016

Tipo de Conta: Vinculada

Conta		Débito Crédito	Saldo Anterior Saldo Atual
0015	BCO BRASIL CT 19.951-6 - SUS	0,00 1.625,18	6,99 1.632,17
0016	BCO BRASIL CT 24.407-4 FESP	7.938,75 6.834,81	1.189,73 85,79
0017	BCO BRASIL CT 7.508-6 SALARIO EDUCACAO	24.565,50 12.729,08	11.868,15 31,73
0018	BCO ITAU S/A CT 02485-4 ILUM PUBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00
0055	BCO BRASIL CT 7.530-2 COMP. FIN. ESF. EX	38.912,61 38.540,89	371,72 0,00
0057	BCO BRASIL CT 7.795-X C.E.F.E.M.	38.411,25 38.298,11	113,14 0,00
0065	BCO DO BRASIL C/C 76.76-7 C.I.D.E.	0,00 0,30	39,22 39,52
0072	BCO BRASIL CT 8972-9 C/C FUNDEB	191.406,87 205.101,28	9.412,38 23.106,79
0078	BCO BRASIL CT 7.603-1 PROG. NAC. TRANS.	12.490,01 6.246,01	6.263,05 19,05
0080	BCO BRASIL CT 5.373-2 EDUCACAO	0,00 0,00	0,00 0,00
0081	BCO BRASIL CT 5.197-7 CTB COD. TRANS. BR	0,00 16,94	2.206,58 2.223,52
0086	BCO BRASIL CT 5.576-X PDDE-PROG DINH ESC	1.350,00 1.587,40	1.362,88 1.600,28
0088	BCO CT 6.308-8 TRANSP ESCOLAR/SEE	0,00 0,00	0,00 0,00
0095	BCO BRASIL CT 58.041-4 FUNDO MUN. SAUDE	0,00 0,00	0,00 0,00
0133	BCO BRASIL CT 9.873-6 C/ MERENDA ESC	5.177,02 6.197,04	624,98 1.645,00
0137	BCO BRASIL CT 9976-7 - APOIO FINANC. MUN	0,00 0,00	0,00 0,00
0140	BANCO DO BRASIL CTA 11.968-7 - C/ COV. CAIXA D'AGUA	0,00 0,00	0,00 0,00
0174	BANCO DO BRASIL CTA 10.963-0 - C/FMAS IGD - SUAS	0,00 0,00	0,00 0,00
0175	BCO DO BRASIL CTA 10.857-X - FMS/BLATB	154.286,17 143.538,84	18.378,56 7.631,23
0176	BANCO DO BRASIL CTA 10.856-1 - FMS/ BLAFB	0,00 0,00	0,00 0,00

Relação de Contas Bancárias Ref. ao Mês de Dezembro de 2016

Tipo de Conta: Vinculada

Conta		Débito Crédito	Saldo Anterior Saldo Atual
0177	BANCO DO BRASIL CTA 10.858-8 - FMS/BLAMC	0,00 0,00	0,00 0,00
0178	BANCO DO BRASIL CTA 10.859-6 - FMS/BLVGS	10.719,16 12.951,26	8.148,28 10.380,38
0179	BANCO DO BRASIL CTA 10.893-6 - C/ SAUDE EM CASA	39.718,94 556,17	69.407,44 30.244,67
0180	BANCO DO BRASIL CTA 10.892-8 - C/ FARMACIA DE MINAS	0,00 44,39	5.783,26 5.827,65
0181	BANCO DO BRASIL CTA 12.144-4 C/ FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00 0,00	0,00 0,00
0182	BANCO DO BRASIL CTA 11.164-3 - FMS/ VIG. EM SAUDE ESTADUAL	15.800,00 74,24	21.834,83 6.109,07
0183	BANCO DO BRASIL CTA 10.941-X - FMS - PREMIO AL. PIMENTA	0,00 0,00	0,00 0,00
0184	BANCO DO BRASIL CTA 10.941-X - POUP FMS PREMIO AL. PIMENTA	5.500,00 104,99	15.887,83 10.492,82
0185	BANCO DO BRASIL CTA 11.672-6 - AQUISIÇÃO DE VEICULO HATH SES	0,00 0,00	0,00 0,00
0187	BANCO DO BRASIL CTA 11.789-7 - C/ PAVIMENTAÇÃO - SETOP	0,00 0,00	0,00 0,00
0188	BANCO DO BRASIL C/ 11046-9 - FMAS / IGDBF	0,00 0,00	0,00 0,00
0189	BANCO DO BRASIL S/A C/ 11047-7 - FMAS - SUAS	0,00 0,00	0,00 0,00
0190	BANCO DO BRASIL S/A C/ 11048-5 - FMAS - PBV II	0,00 0,00	0,00 0,00
0191	BANCO DO BRASIL S/A C/ 11049-3 - FMAS - PFMC - CREAS	0,00 0,00	0,00 0,00
0192	BANCO DO BRASIL S/A C/ 11054-X - FMAS - PBF I - PAIF	0,00 0,00	0,00 0,00
0193	BANCO DO BRASIL CTA 11.677-7 - AQUISIÇÃO DE VEICULO AMB - SES	0,00 0,00	0,00 0,00
0194	BANCO DO BRASIL CTA 12.027-8 - C/ PAVIMENTAÇÃO - SETOP 1 KM	0,00 0,00	0,00 0,00
0198	BANCO DO BRASIL CC 11.174-0 - C/ PISO MINEIRO	0,00 0,00	0,00 0,00
0199	BANCO DO BRASIL S/A CC 12.062-6 - C/ PAR MOBILIARIO	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	BANCO DO BRASIL S/A CC 11.218-6 - C. DA ESCOLA	0,00 109,33	14.245,90 14.355,23

Tipo de Conta: Vinculada

Conta		Débito Crédito	Saldo Anterior Saldo Atual
0210	BCO BRASIL CTA 11.613-0 - ESPORTES	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	BCO BRASIL CTA - 11.614-9 SETOP	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	BCO BRASIL CTA 11.554-1 - SETOP	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	BCO BRASIL CTA 11.521-5 - C/ PISO MINEIRO II	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	BCO BRASIL CTA 8.916-8 - VIG-MS	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	BCO BRASIL CTA 7.689-9 - CTA FNS	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	BCO BRASIL CTA 11.645-9 - FMAS SCFV	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	BCO BRASIL CTA 11.849-4 CTA FMS - R. FNS - INVAN	0,00 4,88	636,30 641,18
0219	BCO BRASIL CT 12.048-0 CTA CONV. SES - VAM	0,00 0,00	0,00 0,00
0220	BCO BRASIL CT 12.065-0 CTA SES / MG	0,00 18,74	2.441,39 2.460,13
0222	BCO BRASIL CT 12.134-7 CTA FNDE - MANUT ED. INFANTIL	0,00 0,32	40,58 40,90
0223	BCO BRASIL CTA 12.054-5 CTA FMS ESTADO	0,00 24,99	3.256,72 3.281,71
0224	BCO BRASIL CTA 12.145-2 CTA CIP	41.720,76 39.657,94	233.464,53 231.401,71
0225	BCO BRASIL CTA 12.167-3 CTA FMAS BPC	0,00 0,00	0,00 0,00
0226	BCO BRASIL CTA 12.175-4 CTA CAUÇÃO PROC 051/2015	0,00 112,36	14.640,12 14.752,48
0227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 647021-7 CTA REFORMA COMPLEXO	0,00 490,00	57.121,94 57.611,94
0228	BCO BRASIL CTA 12.188-6 - FMS DENGUE	0,00 152,90	19.924,08 20.076,98
0229	BCO BRASIL CTA 12.050-2 - C/ CRECHE PAC I	86.617,76 76.784,78	10.157,79 324,81
0230	BCO BRASIL CTA 12.344-7 - BPC ESCOLA	0,00 3,75	489,36 493,11
0231	BCO BRASIL CTA 12.345-5 - BL GBF	1.721,79 5.805,32	4.841,20 8.924,73

**Tipo de Conta: Vinculada**

<b>Conta</b>		<b>Débito Crédito</b>	<b>Saldo Anterior Saldo Atual</b>
0232	BCO BRASIL CTA 12.346-3 - BL GSUAS	0,00 5.398,08	3.878,96 9.277,04
0233	BCO BRASIL CTA 12.348-X- BL PSB	17.710,13 23.218,67	35.396,74 40.905,28
0234	BCO BRASIL CTA 12.347-1 - BL PSEMC	16.464,31 44.039,20	2.702,33 30.277,22
0235	BCO BRASIL CTA 12.389-7 - C/ CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	56.433,92 81.665,68	27.735,69 52.967,45
0236	BCO BRASIL CTA 11.846-X - PISO MINEIRO ESTADUAL /FMAS	601,39 10,99	1.596,20 1.005,80
0237	BCO BRASIL CTA 12.409-5 - C/ COBERTURA E REFORMA DA QUADRA	0,00 100.277,80	0,00 100.277,80
<b>Total do tipo de contas</b>		<b>767.546,34 852.222,66</b>	<b>605.468,85 690.145,17</b>
<b>Total Geral</b>		<b>4.099.749,89 4.100.927,69</b>	<b>724.983,41 726.161,21</b>

RONALDO TOME DO COUTO

Prefeito

EDER FREITAS

CRC - 56.508

Contador

PAULO HENRIQUE PEREIRA

CPF 062.100.846-05

Tesoureiro