



Banco	Agência	Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
Fonte: 001000000 - Recursos Próprios					
001	4036	106445	1.029,56	0,00	1.029,56
001	4036	115509	12.162,77	0,00	12.162,77
001	4036	166170	7.303,28	0,00	7.303,28
Soma:			20.495,61	0,00	20.495,61
Fonte: 001008000 - Transferência do SUAS					
001	4036	212393	183,62	0,00	183,62
001	4036	212407	88,91	0,00	88,91
001	4036	212415	7.799,36	0,00	7.799,36
001	4036	212423	3.343,68	0,00	3.343,68
001	4036	212458	42.061,97	0,00	42.061,97
001	4036	287784	970,14	0,00	970,14
001	40363	221910	68.160,18	0,00	68.160,18
Soma:			122.607,86	0,00	122.607,86
Fonte: 001017000 - Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos					
001	40363	227978	15.360,58	0,00	15.360,58
001	4036	51594	1.175,58	0,00	1.175,58
001	4036	51608	267,57	0,00	267,57
001	4036	53937	1.214,42	0,00	1.214,42
001	4036	2831414	70,62	0,00	70,62
001	4036	15474	17.750,17	0,00	17.750,17
001	4036	203394	6,62	0,00	6,62
001	4036	179159	29.145,71	0,00	29.145,71
001	40363	216550	12.807,51	0,00	12.807,51
Soma:			77.798,78	0,00	77.798,78
Fonte: 002000000 - MDE 25%					
001	4036	219673	899,98	0,00	899,98
001	4036	283029	143.544,68	0,00	143.544,68
Soma:			144.444,66	0,00	144.444,66
Fonte: 020200000 - Transf. PNAE - FNDE					
001	4036	136425	166,19	0,00	166,19
Soma:			166,19	0,00	166,19
Fonte: 050200000 - SAAE					
001	4036	89737	412.961,83	0,00	412.961,83
Soma:			412.961,83	0,00	412.961,83
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
001	40363	284912	13.674,38	0,00	13.674,38
001	40363	303909	621,73	0,00	621,73
001	4036	201049	6.381,08	0,00	6.381,08
104	4639	5741725950	1.055,87	0,00	1.055,87
104	4639	5744286990	2.035.278,96	0,00	2.035.278,96
104	4639	5744319324	909,53	0,00	909,53
104	4639	5744286973	30,07	0,00	30,07
104	4639	5752056485	6.231,30	0,00	6.231,30
104	4639	5752209095	68,38	0,00	68,38
104	4639	5752209150	540,50	0,00	540,50
104	4639	5752209290	61,56	0,00	61,56
104	4639	575273921	84,86	0,00	84,86
104	4639	7289305265	159,68	0,00	159,68
104	840	5752466845	20,55	0,00	20,55
Soma:			2.065.118,45	0,00	2.065.118,45
Fonte: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					
104	840	488258	48.106,12	0,00	48.106,12
104	4639	5744260834	3.094,81	0,00	3.094,81
Soma:			51.200,93	0,00	51.200,93



Banco	Agência	Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
Fonte: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados					
001	40363	284386	1.106,84	0,00	1.106,84
001	4036	286397	112.671,99	0,00	112.671,99
001	4036	184381	239.793,87	0,00	239.793,87
001	40363	234486	9.165,89	0,00	9.165,89
Soma:			362.738,59	0,00	362.738,59
Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
001	4036	55107	146,37	0,00	146,37
001	4036	229652	119.412,34	0,00	119.412,34
Soma:			119.558,71	0,00	119.558,71
Fonte: 15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF					
001	40363	321184	571.170,03	0,00	571.170,03
Soma:			571.170,03	0,00	571.170,03
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
001	4036	77267	49.203,27	0,00	49.203,27
Soma:			49.203,27	0,00	49.203,27
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
001	4036	77607	152,35	0,00	152,35
Soma:			152,35	0,00	152,35
Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
001	4036	319287	2.772,35	0,00	2.772,35
Soma:			2.772,35	0,00	2.772,35
Fonte: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
104	4639	5752209257	211,39	0,00	211,39
Soma:			211,39	0,00	211,39
Fonte: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
104	46396	5737154056	2.302.321,68	0,00	2.302.321,68
104	4639	5758299991	1.692.294,44	0,00	1.692.294,44
Soma:			3.994.616,12	0,00	3.994.616,12
Fonte: 16013110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
104	4639	5746867272	833.785,26	0,00	833.785,26
104	4639	5746867280	336.740,25	0,00	336.740,25
104	4639	5747115061	360.254,00	0,00	360.254,00
Soma:			1.530.779,51	0,00	1.530.779,51
Fonte: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
104	4639	5758300027	224.062,41	0,00	224.062,41
Soma:			224.062,41	0,00	224.062,41
Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
104	4639	5752056442	3.956,53	0,00	3.956,53
104	4639	5744260826	76.762,20	0,00	76.762,20
Soma:			80.718,73	0,00	80.718,73
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
001	4036	302333	15.427,97	0,00	15.427,97
Soma:			15.427,97	0,00	15.427,97
Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					
104	4639	5752056396	28.384,11	0,00	28.384,11
Soma:			28.384,11	0,00	28.384,11
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
104	4639	5741725941	1.211.500,83	0,00	1.211.500,83
104	4639	5752209230	7.751,86	0,00	7.751,86



Banco	Agência	Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
104	4639	5752209273	39.784,73	0,00	39.784,73
Soma:			1.259.037,42	0,00	1.259.037,42
Fonte: 17030000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de Outras Entidades					
001	40363	319325	430.000,01	0,00	430.000,01
001	40363	337420	154.607,62	0,00	154.607,62
Soma:			584.607,63	0,00	584.607,63
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
104	4639	5752209168	10.540,90	0,00	10.540,90
Soma:			10.540,90	0,00	10.540,90
Fonte: 17060000 - Transferência Especial da União					
104	4639	5759937487	196.798,50	0,00	196.798,50
104	4639	5761270621	1,48	0,00	1,48
001	40363	305359	59,14	0,00	59,14
Soma:			196.859,12	0,00	196.859,12
Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados					
104	4639	5752056493	0,02	0,00	0,02
Soma:			0,02	0,00	0,02
Fonte: 17103110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
104	4639	5752056515	626.473,41	0,00	626.473,41
Soma:			626.473,41	0,00	626.473,41
Fonte: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202					
001	40363	313092	2.942,58	0,00	2.942,58
Soma:			2.942,58	0,00	2.942,58
Fonte: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
001	4036	78131	73,09	0,00	73,09
Soma:			73,09	0,00	73,09
Fonte: 17530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuições					
001	40363	249300	8.027,06	0,00	8.027,06
Soma:			8.027,06	0,00	8.027,06
Fonte: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos					
104	4639	5752678290	24.309,18	0,00	24.309,18
104	4639	5744286981	2.610.654,70	0,00	2.610.654,70
Soma:			2.634.963,88	0,00	2.634.963,88
Fonte: 18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
104	4639	5752056434	66.248,23	0,00	66.248,23
001	40363	106801	28.976,77	0,00	28.976,77
Soma:			95.225,00	0,00	95.225,00
Fonte: 26013110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
104	4639	5758300019	1.098.857,66	0,00	1.098.857,66
Soma:			1.098.857,66	0,00	1.098.857,66
Fonte: 26600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
001	4036	294357	1.856,14	0,00	1.856,14
Soma:			1.856,14	0,00	1.856,14
Total Geral:			16.394.053,76	0,00	16.394.053,76