



# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FMS, FMAS, FMDPI, PREFEITURA, CÂMARA, FMCA, F IDOSO, Consórcio Dom Mariano

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	104.722.319,09 <sup>1</sup>	115.848.417,54 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	11.126.098,45	Pagamento no período	108.802.998,12 <sup>3</sup>	7.045.419,42	Em Banco	7.045.419,42
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>11.126.098,45</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>7.045.419,42</b>	<b>Total</b>	<b>7.045.419,42</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(82) RECURSOS PRÓPRIO EDUCAÇÃO 71063-0 Agência:	0,00	6.500,00	4.004,44	0,00	0,00	2.495,56
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(12) 119-2 Agência: 2548	5.063,07	486,81	0,00	0,00	0,00	5.549,88
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(69) 114189-9 Agência: 2437-6	7,68	0,78	0,00	0,00	0,00	8,46
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(84) 647.018-6 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE	0,00	649.738,85	0,00	0,00	0,00	649.738,85
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(4) AMBULÂNCIA - 7.1001-0 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(44) APOIO A CRECHES 33972-5 Agência: 721-8	847,13	76,08	30,67	0,00	0,00	892,54
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(43) APOIO FINANCEIRA 33787-0 Agência: 8257-0	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(70) APOIO FINANCEIRO 124842-1 Agência: 2437-6	0,90	0,09	0,00	0,00	0,00	0,99
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(72) APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0	3,80	0,35	0,00	0,00	0,00	4,15
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(52) APOIO FINANCEIRO LC 173 44638-6 Agência: 721-8	105,81	9,80	3,92	0,00	0,00	111,69
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(45) BRASIL CARINHOSO 36168-2 Agência: 721-8	4,55	0,41	0,17	0,00	0,00	4,79
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(83) C/C 647.017-8 CR. 912928/2021 - CALÇAMENTO	0,00	636.313,23	0,00	0,00	0,00	636.313,23
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(20) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-5 Agência:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(18) CALÇAMENTO PM 647001-1 Agência: 2548	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(74) CAMINHO DA ESCOLA 211857-2 Agência: 2437-6	93.360,90	933.704,10	869.427,39	0,00	0,00	157.637,61
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(67) CIDE 113942-8 Agência: 2437-6	153,82	22.140,92	20.370,54	0,00	0,00	1.924,20
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(10) CONVÊNIO CEHAB - 69-0 Agência: 2548	737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	737,53
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(25) CORREIOS 50000-9 Agência: 3215	19.638,45	28.539,72	38.452,68	0,00	0,00	9.725,49
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(41) CREAS 27545-X Agência: 8257-0	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(15) CULTURA 2 132-0 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(80) EMENDA PARLAMENTAR 202216900003 - CONTA	0,00	430.472,14	419.671,01	0,00	0,00	





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FMS, FMAS, FMDPI, PREFEITURA, CÂMARA, FMCA, F IDOSO, Consórcio Dom Mariano

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(56) F P M C.E.F 2-1 Agência: 2548	3.980.779,30	4.387.649,33	8.365.202,13	0,00	0,00	3.226,50
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(22) F.N.D.E SALÁRIO EDUCAÇÃO 672013-1 Agência:	8.511,20	557.380,85	564.056,95	0,00	0,00	1.835,10
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(29) F.P.M 2381-7 Agência: 8257-0	74.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74.126,27
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(63) F.P.M. 2381-7 Agência: 2437-6	677.342,38	30.576.959,72	30.642.512,03	0,00	0,00	611.790,07
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(11) FEIRAS 7.1013-4 Agência: 2548	7.282,20	697,98	5.469,00	0,00	0,00	2.511,18
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(49) FNDE - PROGRAMA PAR 40733-X Agência: 721-8	2.308,70	207,33	83,58	0,00	0,00	2.432,45
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(51) FNDE CONTRUÇÃO 44876-1 Agência: 721-8	401.304,87	40.548,82	17.411,30	0,00	0,00	424.442,39
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(75) FUNDO ESPECIAL 210669-8 Agência: 2437-6	10.099,03	1.204.166,69	1.200.377,58	0,00	0,00	13.888,14
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(7) I C M S/ I P I - 54-4 Agência: 2548	69.796,79	4.552.928,70	4.620.969,92	0,00	0,00	1.755,57
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(6) I P V A - 36-6 Agência: 2548	2.432,42	410.288,81	412.653,28	0,00	0,00	67,95
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(5) I S S - 33-1 Agência: 2548	26.020,31	415.200,87	427.925,08	0,00	0,00	13.296,10
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(73) I.C.M.S. 283142-2 Agência: 2437-6	4.200,29	7.833,82	11.380,11	0,00	0,00	654,00
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(55) I.P.T.U 39-0 Agência: 2548	27.358,40	2.671.871,41	2.619.514,28	0,00	0,00	79.715,53
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(58) I.P.V.A CONTA 119622-7 Agência: 2437-6	38.054,77	1.627.833,47	1.665.104,05	0,00	0,00	784,19
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(68) I.T.R 208189-X Agência: 2437-6	1.810,22	2.514,64	213,35	0,00	0,00	4.111,51
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(81) IRRF PRECATÓRIOS 71060-6 Agência: 2548	0,00	833.592,26	146,50	0,00	0,00	833.445,76
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(62) LEI A BLANC 1414-1 Agência: 2437-6	4.743,94	33,68	4.777,62	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(50) MP-81 41616-9 Agência: 721-8	30.539,74	1.457,06	31.864,69	0,00	0,00	132,11
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(40) P.D.D.E. 27475-5 Agência: 721-8	0,93	0,08	0,03	0,00	0,00	0,98
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(78) P.M. SANHARO 694-4 Agência: 2548	0,00	2.204,36	1.449,29	0,00	0,00	755,07
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(77) P.M.S CONSIGNADO 93.346-5 Agência: 3215	1.840,14	0,00	1.840,14	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(60) P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANISMO 438-3 Agência:	2,58	0,26	0,00	0,00	0,00	2,84
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(66) P.M.S. FEX 113338-1 Agência: 2437-6	48,50	4,93	0,00	0,00	0,00	53,43
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(59) P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5 Agência:	18,64	1,90	0,00	0,00	0,00	20,54
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(46) P.N.A.E. 36538-6 Agência: 721-8	628,35	621.052,52	616.469,60	0,00	0,00	5.211,27
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(19) PAVIMENTAÇÃO MÃE RAÍNSHA 647013-5 Agência:	28.579,24	267.433,59	275.329,93	0,00	0,00	20.682,90
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(79) PMS/CONCURSO PÚBLICO 32425-6 Agência: 2437-6	0,00	173.430,71	173.430,71	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FMS, FMAS, FMDPI, PREFEITURA, CÂMARA, FMCA, F IDOSO, Consórcio Dom Mariano

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(33) PNATE 13537-2 Agência: 721-8	18.754,29	548.194,67	498.994,07	0,00	0,00	67.954,89
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(24) PRECATÓRIOS 71030-4 Agência: 2548	4.124.091,20	375.712,94	3.835.870,43	0,00	0,00	663.933,71
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(48) PROGRAMA EJA 39948-5 Agência: 721-8	11.444,22	7.813,73	18.336,63	0,00	0,00	921,32
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(14) RECURSOS FEM 127-3 Agência: 2548	4.769,58	458,58	0,00	0,00	0,00	5.228,16
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(3) REFORMA GINÁSIO - 7.1011-8 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(23) SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6 Agência: 2548	1.085,42	104,34	0,00	0,00	0,00	1.189,76
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(26) SEC.ADM.PLAN 437-5 Agência: 8257	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(17) SECRETARIA DE OBRAS 134-6 Agência: 2548	12.980,95	1.306.151,40	1.318.840,23	0,00	0,00	292,12
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(64) SIMPLES NACIONAL 121665-1 Agência: 2437-6	2.744,59	155.229,66	157.201,53	0,00	0,00	772,72
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(57) SME FUNDEB CONTA 100963-X Agência: 2437-6	55.825,35	22.676.397,24	22.721.307,67	0,00	0,00	10.914,92
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(47) TRANS PM SANHARÓ 39915-9 Agência: 721-8	16.007,22	1.437,49	579,51	0,00	0,00	16.865,20
CÂMARA	Caixa Econômica Federal	(1) C.E.F. CAMARA M. DE VEREADORES - 87-0 Agência:	7.249,56	2.703.986,26	2.711.235,82	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(39) 71054-1 EMENDA 117/2021 Agência: 2548	0,00	100.682,96	36,50	0,00	0,00	100.646,46
FMS	Caixa Econômica Federal	(36) 624000-8 FARMACIA BÁSICA Agência: 2548	0,49	0,05	0,00	0,00	0,00	0,54
FMS	Caixa Econômica Federal	(40) 71056-8 EMENDA 118/2021 Agência: 2548	0,00	103.393,60	36,50	0,00	0,00	103.357,10
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) A.I.H 63-3 Agência: 2548	679,21	7,49	686,68	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(29) AMBULÂNCIA 71001-0 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(4) ATENÇÃO BÁSICA 24-2 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(9) C.E.F. FNS BLINV 624004-3 Agência: 2548	14.856,28	1.173,63	0,00	0,00	0,00	16.029,91
FMS	Caixa Econômica Federal	(35) CUSTEIO 2 624023-7 Agência: 2548	1.173.597,65	9.502.604,39	8.733.733,92	0,00	0,00	1.942.468,12
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) ESTRUTURAÇÃO II 624014-8 Agência: 2548	117,51	11,30	0,00	0,00	0,00	128,81
FMS	Caixa Econômica Federal	(18) ESTRUTURAÇÃO III 624015-6 Agência: 2548	106,65	10,25	0,00	0,00	0,00	116,90
FMS	Caixa Econômica Federal	(13) F.N.S. CONVENENTE 624010-5 Agência: 2548	76,23	7,33	0,00	0,00	0,00	83,56
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) F.N.S. CONVENENTE 624016-4 Agência: 2548	0,87	0,08	0,00	0,00	0,00	0,95
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) F.N.S. CONVENENTE III 624018-0 Agência: 2548	26,01	2,50	0,00	0,00	0,00	28,51
FMS	Caixa Econômica Federal	(5) FARMACIA BÁSICA 624000-8 Agência: 2548	0,49	0,58	0,00	0,00	0,00	1,07
FMS	Caixa Econômica Federal	(7) FMS - BLA - MAC 624002-4 Agência: 2548	75,98	7,31	0,00	0,00	0,00	83,29

7111447 06533583-5161-466b-8b98-9698-6597/81b447

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FMS, FMAS, FMDPI, PREFEITURA, CÂMARA, FMCA, F IDOSO, Consórcio Dom Mariano

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(6) FNS BLATB 624001-6 Agência: 2548	6,22	506.950,38	506.846,81	0,00	0,00	109,79
FMS	Caixa Econômica Federal	(8) FNS BLVGS 624003-2 Agência: 2548	40,67	3,91	0,00	0,00	0,00	44,58
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) FNS CONVENENTE 624006-7 Agência: 2548	4,08	0,39	0,00	0,00	0,00	4,47
FMS	Caixa Econômica Federal	(11) FNS CONVENENTE 624007-5 Agência: 2548	0,45	0,04	0,00	0,00	0,00	0,49
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) FNS CONVENENTE 624009-1 Agência: 2548	240,62	23,14	0,00	0,00	0,00	263,76
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) FNS INVAN 624008-3 Agência: 2548	12.694,23	1.220,53	0,00	0,00	0,00	13.914,76
FMS	Caixa Econômica Federal	(34) FNSBLINV 624004-0 Agência: 2548	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
FMS	Caixa Econômica Federal	(20) INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2 Agência:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
FMS	Caixa Econômica Federal	(25) INVESTIMENTOS SUS 624022-9 Agência: 2548	42,60	96.154,48	96.139,29	0,00	0,00	57,79
FMS	Caixa Econômica Federal	(37) INVUSINVES 624.024-5 Agência: 2548	0,00	330.033,78	71.510,45	0,00	0,00	258.523,33
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) PROJ AGENTE PROT 62403-3 Agência: 2548	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(38) RECURSOS PRÓPRIO 71059-2 Agência: 2548	0,00	4.338.016,58	4.211.051,59	0,00	0,00	126.964,99
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) REQUALIFICAÇÃO 624011-3 Agência: 2548	87,04	8,37	0,00	0,00	0,00	95,41
FMS	Caixa Econômica Federal	(16) REQUALIFICAÇÃO II 624012-1 Agência: 2548	19,19	1,85	0,00	0,00	0,00	21,04
FMS	Caixa Econômica Federal	(24) SUS CUSTEIO 624021-0 Agência: 2548	31,41	3,02	0,00	0,00	0,00	34,43
FMS	Caixa Econômica Federal	(2) TESOURO MUNICIPAL 2003-0 Agência: 2548	46.140,75	7.525.147,76	7.571.232,10	0,00	0,00	56,41
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(49) 47513-0 IGD-PAB (BOLSA FAMILIA) Agência: 721-	0,00	150.250,63	150.212,51	0,00	0,00	38,12
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(33) AUX FIN LC 173 44.639-4 Agência: 721-8	48,37	0,41	0,41	0,00	0,00	48,37
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) BL GBF FNAS 37.896-8 Agência: 721-8	8.536,77	26.805,97	35.342,74	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) BL GSUAS FNAS 37.897-6 Agência: 721-8	7.849,89	16.404,51	9.685,60	0,00	0,00	14.568,80
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(28) BL MAC FNAS (CREAS) 40.961-8 Agência: 721-8	778,79	108.318,37	105.014,82	0,00	0,00	4.082,34
FMAS	Caixa Econômica Federal	(40) C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9 Agência: 2548	2.716,01	1.016.717,50	1.001.802,94	0,00	0,00	17.630,57
FMAS	Caixa Econômica Federal	(41) C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7 Agência: 2548	16.509,64	106.738,73	120.922,12	0,00	0,00	2.326,25
FMAS	Caixa Econômica Federal	(34) C.E.F. F D S 55-2 Agência: 2548	141,90	1,50	143,38	0,00	0,00	0,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(46) CONSELHO TUTELAR 1456-7 Agência: 2437-6	2.231,17	288.157,88	289.955,65	0,00	0,00	433,40
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(45) COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0 Agência:	6.209,29	12.697,05	16.333,70	0,00	0,00	2.572,64
FMAS	Caixa Econômica Federal	(48) COZINHA COMUNITARIA - FMAS 71050-9 Agência:	15,00	51.311,61	49.596,05	0,00	0,00	

Accesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validador/sem\_codigo\_documento:065338ea-5161-46b9-8b99-96597781bd47





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FMS, FMAS, FMDPI, PREFEITURA, CÂMARA, FMCA, F IDOSO, Consórcio Dom Mariano

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(29) CRIANÇA FELIZ 43.771-9 Agência: 721-8	53.812,91	306.119,08	296.393,47	0,00	0,00	63.538,52
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(44) F.M.A.S. 719-6 Agência: 2437-6	1.917,64	902.645,67	902.301,02	0,00	0,00	2.262,29
FMAS	Caixa Econômica Federal	(50) FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Caixa Econômica Federal	(47) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS -	15,00	37.902,91	18.708,63	0,00	0,00	19.209,28
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) PBC NA ESCOLA 37.891-7 Agência: 721-8	1.707,90	2.127,01	1.150,45	0,00	0,00	2.684,46
FMAS	Caixa Econômica Federal	(42) PÉ NO BATENTE 59-5 Agência: 2548	1.833,34	2.912,45	4.745,77	0,00	0,00	0,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) PSB FNAS 37905-0 Agência: 721-8	47,34	347.268,34	335.244,88	0,00	0,00	12.070,80
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(31) SIGTV ESTR3 44.633-5 Agência: 721-8	59,97	6,09	0,00	0,00	0,00	66,06
F IDOSO	Caixa Econômica Federal	(1) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 71058-4 Agência:	0,00	1.300,00	1.262,26	0,00	0,00	37,74
TOTAL GERAL (R\$)			11.126.098,45	104.722.319,09	108.802.998,12	0,00	0,00	7.045.419,42

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.126.098,45	Recebimento até o período	103.393.376,67 <sup>4</sup>	114.519.475,12 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o período		107.474.055,70 <sup>6</sup>	Em banco	7.045.419,42
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	7.045.419,42

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

