



# PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

## Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/12/2019 a 31/12/2019

| Conta                                   | Saldo Anterior      | Saldo Atual         | Saldo Conciliado    | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>       |                     |                     |                     |                            |                     |
| 1-5 PMMC                                | 262,22              | 262,22              | 262,22              | 0,00                       | 262,22              |
| 13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL           | 5.266,41            | 5.380,60            | 5.380,60            | 0,00                       | 5.380,60            |
| 15.364-8 IPVA                           | 13.164,54           | 13.171,00           | 13.171,00           | 0,00                       | 13.171,00           |
| 15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS            | 209.830,89          | 26.312,73           | 26.312,73           | 47.129,11                  | -20.816,38          |
| 15.366-4 IPI                            | 8.414,56            | 8.422,14            | 8.422,14            | 0,00                       | 8.422,14            |
| 15.369-9 RENDIMENTOS                    | 750,56              | 750,71              | 750,71              | 0,00                       | 750,71              |
| 153.812- BRADESCO ARREC                 | 3.036,55            | 3.046,67            | 3.046,67            | 0,00                       | 3.046,67            |
| 21.416-7 CONCURSO 02 2017               | 4.022,85            | 4.027,93            | 4.027,93            | 0,00                       | 4.027,93            |
| 21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017      | 6.057,23            | 6.064,88            | 6.064,88            | 0,00                       | 6.064,88            |
| 21.527-9 ESPORTES                       | -2.093,49           | 16.726,80           | 16.726,80           | 10.781,83                  | 5.944,97            |
| 21.528-7 CULTURA 2018                   | 34.677,80           | 48.588,32           | 48.588,32           | 47.943,96                  | 644,36              |
| 21.529-5 AGRICULTURA                    | 15.812,90           | 13.135,23           | 12.135,23           | 13.052,13                  | -916,90             |
| 230.001- CFEM                           | 9.386,76            | 9.398,29            | 9.398,29            | 0,00                       | 9.398,29            |
| 230.002- DIVERSOS                       | 28.672,81           | 84.352,00           | 78.034,24           | 14.468,67                  | 63.565,57           |
| 230.003- ITR                            | 910,31              | 911,00              | 911,00              | 0,00                       | 911,00              |
| 230.006- FPM                            | 224.153,68          | 115.439,67          | 115.439,67          | 83.976,69                  | 31.462,98           |
| 283.146- ICMS DESONERAÇÃO               | 178,78              | 179,00              | 179,00              | 0,00                       | 179,00              |
| 30.092-6 IPTU ARRECADÇÃO MUNICIPAL      | 13.776,69           | 13.961,81           | 13.961,81           | 0,00                       | 13.961,81           |
| 30.140-X CORREIO                        | 6.888,39            | 6.897,73            | 6.897,73            | 0,00                       | 6.897,73            |
| 47-3 PMMC                               | 5.405,37            | 5.405,37            | 5.405,37            | 0,00                       | 5.405,37            |
| 51.569-5 FUNDO DE AVAL                  | 30,95               | 30,95               | 30,95               | 0,00                       | 30,95               |
| 6-3 PMMC APLICAÇÃO                      | 776.127,61          | 778.692,78          | 778.692,78          | 0,00                       | 778.692,78          |
| 6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA              | 1,58                | 1,58                | 1,58                | 0,00                       | 1,58                |
| 7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA       | 103.058,24          | 103.064,97          | 103.064,97          | 0,00                       | 103.064,97          |
| <b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>       | <b>1.467.794,19</b> | <b>1.264.224,38</b> | <b>1.256.906,62</b> | <b>217.352,39</b>          | <b>1.039.554,23</b> |
| <b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>     |                     |                     |                     |                            |                     |
| 10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO               | 208.020,96          | 208.276,64          | 208.276,64          | 0,00                       | 208.276,64          |
| 10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR        | 22.433,01           | 22.508,20           | 22.508,20           | 0,00                       | 22.508,20           |
| 10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL          | 8.158,87            | 8.158,87            | 8.158,87            | 0,00                       | 8.158,87            |
| 10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO              | 18.233,72           | 18.233,72           | 18.233,72           | 0,00                       | 18.233,72           |
| 13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO        | 607,66              | 608,43              | 608,43              | 0,00                       | 608,43              |
| 16.216-7 PETE/ BA                       | 166.375,12          | 100.497,46          | 100.497,46          | 18.500,00                  | 81.997,46           |
| 17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO          | 10.092,66           | 10.105,40           | 10.105,40           | 0,00                       | 10.105,40           |
| 18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL           | 816,08              | 820,53              | 820,53              | 0,00                       | 820,53              |
| 18.289-3 PAC I FEDERAL                  | 10.902,73           | 10.916,50           | 10.916,50           | 0,00                       | 10.916,50           |
| 18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL       | 79.307,88           | 79.408,98           | 79.408,98           | 7.325,00                   | 72.083,98           |
| 19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO  | 76,75               | 76,85               | 76,85               | 0,00                       | 76,85               |
| 20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT | 0,30                | 0,30                | 0,30                | 0,00                       | 0,30                |
| 20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE         | -5,21               | 0,12                | 0,12                | 0,00                       | 0,12                |
| 20.130-8 MERENDA DA CRECHE              | 2,20                | 2,20                | 2,20                | 0,00                       | 2,20                |
| 20.130-8 MERENDA EJA                    | 0,01                | 0,01                | 0,01                | 0,00                       | 0,01                |
| 20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA | 3,12                | 3,12                | 3,12                | 0,00                       | 3,12                |
| 20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA        | 0,80                | 0,80                | 0,80                | 0,00                       | 0,80                |



**PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON**  
**Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico**

Período :31/12/2019 a 31/12/2019

| Conta                               | Saldo Anterior      | Saldo Atual         | Saldo Conciliado    | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real          |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA         | 0,09                | 0,09                | 0,09                | 0,00                       | 0,09                |
| 20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA         | 0,45                | 0,45                | 0,45                | 0,00                       | 0,45                |
| 21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE          | 111.149,03          | 111.289,36          | 111.289,36          | 0,00                       | 111.289,36          |
| 21.568-6 FUNDEB 40% 2018            | 207.104,14          | 257.617,30          | 257.617,30          | 101.801,93                 | 155.815,37          |
| 21.568-6 FUNDEB 60% 2018            | 178.796,20          | 396.250,17          | 396.250,17          | 12.165,57                  | 384.084,60          |
| 21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM         | 130.426,05          | 130.590,71          | 130.590,71          | 0,00                       | 130.590,71          |
| 30.505-7 EDUCAÇÃO 212               | 74.268,86           | 73.758,44           | 73.758,44           | 6.929,80                   | 66.828,64           |
| 5.586-7 PDDE                        | 6.264,33            | 6.290,64            | 6.290,64            | 1.782,15                   | 4.508,49            |
| 672.026- MERENDA FUNDAMENTAL        | 9,59                | 9,60                | 9,60                | 0,00                       | 9,60                |
| <b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b> | <b>1.233.045,40</b> | <b>1.435.424,89</b> | <b>1.435.424,89</b> | <b>148.504,45</b>          | <b>1.286.920,44</b> |

**CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE**

|   |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17.562-5 QUALIFAR SUS                   | 16.951,78 | 16.973,18 | 16.973,18 | 0,00      | 16.973,18 |
| 17.563-3 PAB FIXO                       | 194,66    | 195,84    | 195,84    | 0,00      | 195,84    |
| 17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE       | 42.487,95 | 42.541,59 | 42.541,59 | 0,00      | 42.541,59 |
| 17.565-X CAPS FEDERAL                   | 32,76     | 32,80     | 32,80     | 0,00      | 32,80     |
| 17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS        | 42.778,89 | 42.835,23 | 42.835,23 | 0,00      | 42.835,23 |
| 17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL           | 565,77    | 566,49    | 566,49    | 0,00      | 566,49    |
| 17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS         | 670,80    | 671,65    | 671,65    | 0,00      | 671,65    |
| 17.647-8 BLOCO DO ESTADO                | 5.523,58  | 5.530,55  | 5.530,55  | 0,00      | 5.530,55  |
| 17.649-4 PSF ESTADO                     | 191,90    | 192,14    | 192,14    | 0,00      | 192,14    |
| 17.650-8 S. CAPS I                      | 73,44     | 73,53     | 73,53     | 0,00      | 73,53     |
| 17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC | 2.086,52  | 2.089,68  | 2.089,68  | 0,00      | 2.089,68  |
| 17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA           | 25.152,80 | 25.184,56 | 25.184,56 | 0,00      | 25.184,56 |
| 17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA | 56.284,15 | 56.355,21 | 56.355,21 | 0,00      | 56.355,21 |
| 17.655-9 S. CAMPANHA VACINA             | 49,35     | 49,35     | 49,35     | 138,00    | -88,65    |
| 17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO    | 1.007,34  | 38.801,59 | 38.801,59 | 16.010,23 | 22.791,36 |
| 17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA         | 5.732,13  | 5.735,57  | 5.735,57  | 0,00      | 5.735,57  |
| 17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS         | 112,07    | 112,21    | 112,21    | 0,00      | 112,21    |
| 18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE      | 4.801,07  | 4.807,13  | 4.807,13  | 0,00      | 4.807,13  |
| 18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE  | 7.921,58  | 7.931,58  | 7.931,58  | 0,00      | 7.931,58  |
| 19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.       | 2.267,32  | 2.270,19  | 2.270,19  | 0,00      | 2.270,19  |
| 19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME | 14.951,21 | 14.970,09 | 14.970,09 | 0,00      | 14.970,09 |
| 19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL | 67.995,71 | 68.081,55 | 68.081,55 | 0,00      | 68.081,55 |
| 19.784-X PMAQ                           | 59,25     | 59,32     | 59,32     | 0,00      | 59,32     |
| 19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE    | 471,60    | 472,70    | 472,70    | 0,00      | 472,70    |
| 20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS    | 8.572,92  | 8.583,74  | 8.583,74  | 0,00      | 8.583,74  |
| 20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM  | 22,32     | 22,35     | 22,35     | 0,00      | 22,35     |
| 20.138-3 QUALI SUS UBS                  | 29.415,51 | 29.452,65 | 29.452,65 | 0,00      | 29.452,65 |
| 21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO      | 937,56    | 938,75    | 938,75    | 0,00      | 938,75    |
| 21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM           | 1,56      | 1,56      | 1,56      | 2.635,00  | -2.633,44 |
| 21.488-4 ACADEMIA                       | 12,20     | 12,20     | 12,20     | 0,00      | 12,20     |
| 21.488-4 CADASTRO ATENÇÃO BASICA        | 62.494,39 | 62.494,39 | 62.494,39 | 0,00      | 62.494,39 |
| 21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO          | 3.404,35  | 3.404,35  | 3.404,35  | 0,00      | 3.404,35  |
| 21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA     | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00      | 42.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

## Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/12/2019 a 31/12/2019

| Conta                                   | Saldo Anterior      | Saldo Atual         | Saldo Conciliado    | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real          |  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 21.488-4 CAPS                           | 0,96                | 0,96                | 0,96                | 0,00                       | 0,96                |  |
| 21.488-4 CRESCER SAUDEL                 | 7.154,84            | 7.154,84            | 7.154,84            | 0,00                       | 7.154,84            |  |
| 21.488-4 CUSTEIO                        | 737.641,71          | 646.625,15          | 646.625,15          | 26.407,00                  | 620.218,15          |  |
| 21.488-4 EDUC. E FORMAÇÃO EM SAUDE      | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00                       | 13.000,00           |  |
| 21.488-4 FARMACIA BASICA                | 408,77              | 408,77              | 408,77              | 0,00                       | 408,77              |  |
| 21.488-4 MELHOR EM CASA                 | 81.749,46           | 81.749,46           | 81.749,46           | 661,32                     | 81.088,14           |  |
| 21.488-4 PAB FIXO                       | 30.082,52           | 32.052,48           | 32.052,48           | 150,00                     | 31.902,48           |  |
| 21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO        | 11.900,00           | 11.900,00           | 11.900,00           | 0,00                       | 11.900,00           |  |
| 21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO                 | 556.192,78          | 556.192,78          | 556.192,78          | 0,00                       | 556.192,78          |  |
| 21.488-4 PSF ESTADUAL                   | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 0,00                       | 42.000,00           |  |
| 21.488-4 PSF FEDERAL                    | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                       | 1,00                |  |
| 21.488-4 PMAQ                           | 233.449,62          | 217.288,51          | 217.288,51          | 7.330,40                   | 209.958,11          |  |
| 21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL   | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 0,00                       | 37.500,00           |  |
| 21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA            | 7.996,00            | 7.996,00            | 7.996,00            | 0,00                       | 7.996,00            |  |
| 21.488-4 REDE CEGONHA                   | 454,27              | 454,27              | 454,27              | 0,00                       | 454,27              |  |
| 21.488-4 SAUDE BUCAL                    | 0,81                | 0,81                | 0,81                | 0,00                       | 0,81                |  |
| 21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO        | 6.073,03            | 6.073,03            | 6.073,03            | 0,00                       | 6.073,03            |  |
| 21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE       | 13.738,50           | 13.738,50           | 13.738,50           | 0,00                       | 13.738,50           |  |
| 21.488-4 SIA - TFD                      | 2.884,94            | 2.884,94            | 2.884,94            | 0,00                       | 2.884,94            |  |
| 21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE              | 27.350,73           | 27.350,73           | 27.350,73           | 0,00                       | 27.350,73           |  |
| 21.488-4 VIG. SAUDE CAMP.VACINA         | 13.800,00           | 13.800,00           | 13.800,00           | 0,00                       | 13.800,00           |  |
| 21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA           | 34.074,00           | 34.074,00           | 34.074,00           | 0,00                       | 34.074,00           |  |
| 21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO    | 60.182,66           | 60.265,27           | 60.265,27           | 0,00                       | 60.265,27           |  |
| 21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA         | 17.740,00           | 17.740,00           | 17.740,00           | 0,00                       | 17.740,00           |  |
| 22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS       | 264.546,03          | 264.880,02          | 264.880,02          | 0,00                       | 264.880,02          |  |
| 624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES       | 110.612,50          | 110.666,86          | 110.666,86          | 0,00                       | 110.666,86          |  |
| <b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>        | <b>2.755.759,57</b> | <b>2.689.242,10</b> | <b>2.689.242,10</b> | <b>53.331,95</b>           | <b>2.635.910,15</b> |  |
| <b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>  |                     |                     |                     |                            |                     |  |
| 132-1 CONSTR CASAS POPULARES            | 0,01                | 0,01                | 0,01                | 0,00                       | 0,01                |  |
| 15.368-0 FIES                           | 3.530,77            | 3.535,23            | 3.535,23            | 0,00                       | 3.535,23            |  |
| 17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA             | 237.144,98          | 237.454,59          | 237.254,59          | 36.425,58                  | 200.829,01          |  |
| 17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR | 10.942,55           | 20.511,65           | 20.511,65           | 2.912,56                   | 17.599,09           |  |
| 20.320-3 BPC NA ESCOLA                  | 175,54              | 535,76              | 535,76              | 0,00                       | 535,76              |  |
| 20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI | 49,11               | 59,88               | 59,88               | 0,00                       | 59,88               |  |
| 20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES    | 1.571,11            | 1.589,70            | 1.589,70            | 240,00                     | 1.349,70            |  |
| 20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)  | 26.029,14           | 26.050,86           | 26.050,86           | 239,00                     | 25.811,86           |  |
| 20.325-4 PSB CRAS/29                    | 447.232,42          | 447.421,76          | 447.421,76          | 1.367,13                   | 446.054,63          |  |
| 21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE | 28.448,06           | 28.477,89           | 28.477,89           | 0,00                       | 28.477,89           |  |
| 21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28  | 108.456,03          | 108.617,70          | 108.617,70          | 152,70                     | 108.465,00          |  |
| 21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.  | 12.309,54           | 12.330,25           | 12.330,25           | 0,00                       | 12.330,25           |  |
| <b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>  | <b>875.889,26</b>   | <b>886.585,28</b>   | <b>886.385,28</b>   | <b>41.336,97</b>           | <b>845.048,31</b>   |  |
| <b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>          |                     |                     |                     |                            |                     |  |
| 10.454-X FEX                            | 15,89               | 15,89               | 15,89               | 0,00                       | 15,89               |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON**  
**Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico**

Período :31/12/2019 a 31/12/2019

| Conta                                 | Saldo Anterior      | Saldo Atual         | Saldo Conciliado    | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real          |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 10.704-2 CIDE                         | 81.695,54           | 81.798,88           | 81.798,88           | 0,00                       | 81.798,88           |
| 15.367-2 FUNDO CULTURA                | 5.458,12            | 5.465,01            | 5.465,01            | 0,00                       | 5.465,01            |
| 17.375-4 ALIENAÇÕES BENS              | 26.537,73           | 26.571,24           | 26.571,24           | 0,00                       | 26.571,24           |
| 230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS | 108.895,00          | 108.895,00          | 108.895,00          | 0,00                       | 108.895,00          |
| 230.011- FUNDO ESPECIAL FEP           | 3.007,03            | 3.052,57            | 3.052,57            | 0,00                       | 3.052,57            |
| 230.011- ROYALTIES                    | 4.747,12            | 4.747,12            | 4.747,12            | 0,00                       | 4.747,12            |
| <b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>        | <b>230.356,43</b>   | <b>230.545,71</b>   | <b>230.545,71</b>   | <b>0,00</b>                | <b>230.545,71</b>   |
| <b>CONTAS DE CONVENIOS</b>            |                     |                     |                     |                            |                     |
| 17.595-1 BAHIA-TURSA 2011             | 31,37               | 39,54               | 39,54               | 0,00                       | 39,54               |
| 21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA       | 4.662,17            | 4.668,06            | 4.668,06            | 0,00                       | 4.668,06            |
| 21.638-0 CONDER PORTAIS               | 75.394,23           | 75.550,94           | 75.550,94           | 0,00                       | 75.550,94           |
| 21.670-4 CAR BIOFABRICA               | 164.226,91          | 164.488,27          | 164.488,27          | 0,00                       | 164.488,27          |
| 21.932-0 GRAMA SINTÉTICA              | 428.465,44          | 428.465,44          | 428.465,44          | 0,00                       | 428.465,44          |
| 22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR      | 661,28              | 677,64              | 677,64              | 0,00                       | 677,64              |
| 230.011- BONUS                        | 0,00                | 1.105.845,93        | 1.105.845,93        | 0,00                       | 1.105.845,93        |
| 647.005- ESTADIO REFORMA              | 192.467,99          | 192.706,72          | 192.706,72          | 0,00                       | 192.706,72          |
| 647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA    | 148.040,97          | 148.224,58          | 148.224,58          | 0,00                       | 148.224,58          |
| 647.187- PMMC                         | 414,53              | 414,53              | 414,53              | 0,00                       | 414,53              |
| <b>CONTAS DE CONVENIOS</b>            | <b>1.014.364,89</b> | <b>2.121.081,65</b> | <b>2.121.081,65</b> | <b>0,00</b>                | <b>2.121.081,65</b> |
| <b>CONTAS DIVERSAS</b>                |                     |                     |                     |                            |                     |
| 30.114-0 FOLHA PAGAMENTO              | 3.814,80            | 3.814,80            | 3.814,80            | 0,00                       | 3.814,80            |
| <b>CONTAS DIVERSAS</b>                | <b>3.814,80</b>     | <b>3.814,80</b>     | <b>3.814,80</b>     | <b>0,00</b>                | <b>3.814,80</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>7.581.024,54</b> | <b>8.630.918,81</b> | <b>8.623.401,05</b> | <b>460.525,76</b>          | <b>8.162.875,29</b> |