

Conta bancária	Fonte/destinação						Saldo bancário	Comprometido RP a liquidar	Comprometido RP liquidado	Outras obrigações e bloqueios	Soma de obrigações	Superavit/ Deficit (+/-)	Fonte Superavitária					Observação	
009-8	3	1	659	0000605	030	056	6.801,28	107.126,88	1.843,24	0,00	108.970,12								
9037-9	3	1	659	0000605	030	056	117.098,16												
27563-8	3	1	659	0000605	030	056	27,90												
27780-0	3	1	659	0000605	030	056	1.575,36												
91830-4	3	1	659	0000605	030	056	5.891,62												
105000-1	3	1	659	0000605	030	056	181,93												
20101070000	3	1	659	0000605	030	056	1.963,97												
9037-9	3	2	659	0000605	030	056	55.936,34	53.952,45	0,00	0,00	53.952,45					Vig. Sanitária – FUNVISA			
Soma	3		659	0000605	030	056	189.476,56	161.079,33	1.843,24	0,00	162.922,57	26.553,99	3	2	659		0000605	030	056
9989-9	3	1	659	0000800	030	075	1.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00								
9989-9	3	2	659	0000800	030	075	16.397,22	0,00	0,00	0,00	0,00								
Soma	3		659	0000800	030	075	17.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,67	3	2	659	0000800	030	075	Doação Copasis Covid
9989-9	3	1	659	0000800	030	080	104,58	0,00	0,00	0,00	0,00								
9989-9	3	2	659	0000800	030	080	1.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00								
Soma	3		659	0000800	030	080	1.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,51	3	2	659	0000800	030	080	Doação SLC Agrícola Covid
8953-2	3	1	706	3110000	030	778	2.521.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00								
Soma	3		706	3110000	030	778	2.521.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.813,73	3	2	706		3110000	030	778
8953-2	3	1	706	3110000	030	779	2.017.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00								
Soma	3		706	3110000	030	779	2.017.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.450,98	3	2	706		3110000	030	779
672006-8	3	1	706	3110000	031	008	1.003.613,66	0,00	0,00	0,00	0,00								
672007-6	3	1	706	3110000	031	008	200.722,73												
Soma	3		706	3110000	031	008	1.204.336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.336,39	3	2	706	3110000	031	008	At. Primária investim emenda parl.
46733-2	3	1	710	3210000	030	008	12.273,81	2.643,64	0,00	0,00	2.643,64								
46733-2	3	2	710	3210000	030	008	8.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00								
Soma	3		710	3210000	030	008	20.485,28	2.643,64	0,00	0,00	2.643,64	17.841,64	3	2	710	3210000	030	008	At. Primária custeio emenda parl.
46733-2	3	1	710	3210000	030	776	29.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Soma	3		710	3210000	030	776	29.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.309,00	3	2	710		3210000	030	776
17795-4	3	1	710	3210000	030	777	304.277,76	129.831,24	0,00	0,00	129.831,24								
46737-5	3	1	710	3210000	030	777	43.621,83												
Soma	3		710	3210000	030	777	347.899,59	129.831,24	0,00	0,00	129.831,24	218.068,35	3	2	710	3210000	030	777	Ass. Farmacêutica custeio emenda parl.
14453-3	3	1	710	3210000	031	054	21.888,54	0,00	0,00	0,00	0,00								
14453-3	3	2	710	3210000	031	054	210.326,07	0,00	0,00	0,00	0,00								
Soma	3		710	3210000	031	054	232.214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	232.214,61	3	2	710	3210000	031	054	Educ Permanente invest. emenda parl.

