

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE-DEC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA

Porto Velho/RO
2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
1	2	3638	1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	1	2757-X	7219-2	BANCO DO BRASIL S/A - Arrecadação - 7219 - 2	2.341.200,88	23	
2	2	3639	1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	1	2757-X	7925-5	BANCO DO BRASIL S/A - FL. PAGTO - 7925 - 1	-	30	
3	2	3641	1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	1	2757-X	8854-4	DEP. CAUÇÃO GARANTIA FUND. PREV. - 8854 - 4	-	36	
4	2	3643	1.1.1.1.1.06.01.06.00.00	104	632	2378-3	CAIXA ECON. FEDERAL - Arrecadação - 2378 - 2	-	38	
5	2	3646	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	1	2757-X	8160-4	BANCO DO BRASIL C/C COMP. PREVIDENCIARIA - 8160 - 4	-	40	
6	2	3647	1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	1	2757-X	8809-9	BANCO DO BRASIL C/C - CAP. S.G.S RPPS - 8809 - 9	931.466,53	46	
7	2	3648	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	1	2757-X	9143-X	FUNDO CAP BLINDADO PRIMEIRO GRUPO - 9143 - X	-	48	
8	2	8742	1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	1	632	755-8	IPAM FUNDO II CAPITALIZADO - 755 - 8	-	50	
9	2	3649	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	1	2757-X	8808-0	BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808 - 0	-	56	
10	1	3650	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	1	8045-4	8045-4	CONTA CÂMARA - 8045 - 4	-		NOTA 1
11	1	3651	1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	1	8046-2	8046-2	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO- 8046 - 2	-		NOTA 1
12	1	3652	1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	1	8474-3	8474-3	RESTOS A PAGAR - 8474 - 3	-		NOTA 1
13	0	3654	1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	1	2757-X	22619-x	CTA- SEMFAZ- PM- ITR - 22619 - X	347.354,53	59	
14	0	3655	1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	1	2757-X	99303-4	CTA- SEMFAZ- CONTA MOVIMENTO - 99303 - 4	-	61	
15	0	3656	1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	1	2757-X	13000-1	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	-	63	
16	0	3657	1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	1	2757-X	99304-2	CTA- SEMFAZ- PM- FPM - 99304 - 2	-	65	
17	0	3658	1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	1	2757-X	97626-1	CAUÇÃO - 97626 - 1	-	67	
18	0	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	1	2757-X	20000-X	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO - 20000 - X	1.580.209,70	72	
19	4	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	1	2757-X	20000 - X	CONTA SEMFAZ -ARRECADAÇÃO - 20000 - X	-		NOTA 2
20	1	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	1	2757-X	20000-X	CONTA ARRECADAÇÃO - 20000 - X - CONTA SEMFAZ	-		NOTA 2
21	7	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	1	2757-X	20000-X	CONTA ARRECADAÇÃO SEMFAZ - 20000 - X	-		NOTA 2
22	5	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	1	2757-X	20000-X	CONTA ARRECADAÇÃO - 20000 - X -SEMFAZ	-		NOTA 2
23	3	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	1	2757-X	20.000-X	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO - 20000 - X	-		NOTA 2
24	2	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	1	2757-X	20.000-X	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO - 20000 - X	-		NOTA 2
25	0	3661	1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	1	2757-X	5131-4	CTA SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	1.540,62	74	
26	0	3662	1.1.1.1.1.19.02.01.13.00	1	2757-X	39738-5	CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM - 39738 - 5	-	76	
27	0	3663	1.1.1.1.1.19.02.01.14.00	1	2757-X	5483-6	CTA CONV. ICMS - 5483 - 6	26.250,54	79	
28	0	3665	1.1.1.1.1.19.02.01.16.00	1	2757-X	7969-3	CTA SEMED - COTA PARTE EDUCAÇÃO - 7969 - 3	-	82	
29	0	3666	1.1.1.1.1.19.02.01.17.00	1	2757-X	7569-8	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PÚBLICA - 7569 - 8	-	84	
30	0	3667	1.1.1.1.1.19.02.01.18.00	1	2757-X	283142-2	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	-	86	
31	0	3668	1.1.1.1.1.19.02.01.19.00	1	2757-X	25131-3	CTA- SEMFAZ- IOF - 25131 - 3	-	88	
32	0	3669	1.1.1.1.1.19.02.01.21.00	1	2757-X	24639-5	CTA- SEMFAZ- ROYALTES - 24639 - 5	-	90	
33	0	3672	1.1.1.1.1.19.02.01.22.00	1	2757-X	7933-2	CTA PGM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 7933 - 2	-	92	
34	0	3673	1.1.1.1.1.19.02.01.23.00	1	2757-X	9240-1	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	-	95	
35	0	3675	1.1.1.1.1.19.02.01.24.00	1	2757-X	8250-3	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	-	97	
36	0	3674	1.1.1.1.1.19.02.01.25.00	1	2757-X	15907-7	CTA- PGM- CRÉDITO AJUIZADO - 15907 - 7	-	99	
37	0	3671	1.1.1.1.1.19.02.01.26.00	1	2757-X	7071-8	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	-	102	
38	0	3679	1.1.1.1.1.19.02.01.30.00	1	2757-X	8344-5	CTA- SEMED- FUNDEB - 8344 - 5	785,21	107	
39	0	3682	1.1.1.1.1.19.02.01.32.00	1	2757-X	9159-6	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA- 9159 - 6	-	110	
40	0	3681	1.1.1.1.1.19.02.01.33.00	1	2757-X	8354-2	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	-	112	
41	0	3684	1.1.1.1.1.19.02.01.38.00	1	2757-X	8617-7.	PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA - 8617 - 7	-	114	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
42	0	3690	1.1.1.1.1.19.02.01.41.00	1	2757-X	42608-3	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PA- 42608 - 3	-	116	
43	0	3694	1.1.1.1.1.19.02.01.45.00	1	2757-X	9217-7	URBANIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO MARCOS FREIRE. CONVÊNIO 90	-	118	
44	0	3696	1.1.1.1.1.19.02.01.47.00	1	2757-X	9339-4	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. C	-	120	
45	0	3698	1.1.1.1.1.19.02.01.49.00	1	2757-X	9428-5	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIA	-	122	
46	4	3766	1.1.1.1.1.19.02.01.61.00	1	2757-X	58042-2	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	-	124	
47	4	3767	1.1.1.1.1.19.02.01.62.00	1	2757-X	9246-0	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	126	
48	4	3768	1.1.1.1.1.19.02.01.63.00	1	2757-X	8857-9	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 8857 - 9	-	128	
49	4	3769	1.1.1.1.1.19.02.01.64.00	1	2757-X	8859-5	CTA PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENTARES E NUTRIÇÃO - 885	-	130	
50	4	3770	1.1.1.1.1.19.02.01.65.00	1	2757-X	8861-7	CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 8	-	132	
51	4	3771	1.1.1.1.1.19.02.01.66.00	1	2757-X	8858-7	CTA PAB FIXO - 8858 - 7	-	134	
52	4	3772	1.1.1.1.1.19.02.01.67.00	1	2757-X	8862-5	CTA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) - 8862 - 5	-	136	
53	4	3773	1.1.1.1.1.19.02.01.68.00	1	2757-X	8856-0	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	-	138	
54	4	3774	1.1.1.1.1.19.02.01.69.00	1	2757-X	8975-3	CTA RESTOS A PAGAR 2009 SUS - 8975 - 3	-		NOTA 1
55	4	3777	1.1.1.1.1.19.02.01.72.00	1	2757-X	9168-5	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	1.738,80	141	
56	4	3778	1.1.1.1.1.19.02.01.73.00	1	2757-X	9037-9	FUNDO MUN SAÚDE-FNS BLINV - UPA ZONA SUL - 9037 - 9	-	143	
57	4	3782	1.1.1.1.1.19.02.01.74.00	1	2757-X	8125-6	CONVÊNIO AMPLIAÇÃO DAS UND. JOSÉ ADELINO, MANOEL AMORIM	-		NOTA 1
58	3	3783	1.1.1.1.1.19.02.01.75.00	1	2757-X	7926-X	BANCO DO BRASIL S/A - 7926 - X	-	158	
59	3	3784	1.1.1.1.1.19.02.01.76.00	1	2757-X	7927-8	BANCO DO BRASIL S/A - 7927 - 8	-	167	
60	5	3786	1.1.1.1.1.19.02.01.77.00	1	2757-X	8837-4	BANCO DO BRASIL - FUNCULTURAL - 8837 - 4	0,00	171	
61	5	3787	1.1.1.1.1.19.02.01.78.00	33	674	13001324-9	FUNCULTURAL - 130013249	-		NOTA 1
62	0	3789	1.1.1.1.1.19.02.01.79.00	1	2757-X	8827-7	CONTA FUNESCOLA - 8827 - 7	-		NOTA 1
63	0	4962	1.1.1.1.1.19.02.01.82.00	1	2757-X	5484-4	CTA CONV. IPVA - 5484 - 4	-	176	
64	4	3779	1.1.1.1.1.19.02.02.01.00	1	2757-X	9297-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9297 - 5	-	178	
65	0	4985	1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	1	2757-X	7499-3	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	-	181	
66	0	4984	1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	1	2757-X	7715-1	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 7715 - 1	-	183	
67	0	4982	1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	1	2757-X	7723-2	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-	185	
68	0	4986	1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	1	2757-X	7758-5	CTA SEMED PNAT - 7758 - 5	-	187	
69	0	4983	1.1.1.1.1.19.02.02.07.00	1	2757-X	7777-1	CTA SEMFAZ - CIDE - 7777 - 1	-	189	
70	0	5004	1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	1	2757-X	8019-5	CTA SEMFAZ - ISS DEPÓSITO - 8019 - 5	-	191	
71	0	5003	1.1.1.1.1.19.02.02.26.00	1	2757-X	8016-0	CTA SEMED BRASIL ALFABETIZADO - 8016 - 0	-	193	
72	0	5014	1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	1	2757-X	8248-1	CTA- SEMED-BRALF 1 - 8248 - 1	-	195	
73	0	5025	1.1.1.1.1.19.02.02.36.00	1	2757-X	8333-X	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VIST	-	197	
74	0	5021	1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	1	2757-X	8379-8	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MÚSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.09	-	199	
75	0	5016	1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	1	2757-X	8390-9	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	427.910,68	204	
76	0	5020	1.1.1.1.1.19.02.02.39.00	1	2757-X	8397-6	CTA SEMUR PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PROC. 18	-	206	
77	0	5017	1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	1	2757-X	8433-6	CONVÊNIO - RECICLAGEM DE LIXO - GALPÃO - 8433 - 6	-	208	
78	0	5027	1.1.1.1.1.19.02.02.49.00	1	2757-X	8540-5	CONVÊNIO COM O FNDE- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM ESCOLA	-	210	
79	0	5028	1.1.1.1.1.19.02.02.50.00	1	2757-X	8643-6	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE ALUNOS C/ NECESSIDADES EDUCACIO	-	212	
80	0	5034	1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	1	2757-X	8730-0	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE 8730 - 0	2.287,60	214	
81	0	5046	1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	1	2757-X	8811-0	CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - 881	-	216	
82	0	5054	1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	1	2757-X	8986-9	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9 - 8986 - 9	14.322,16	218	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
83	0	5055	1.1.1.1.1.19.02.02.75.00	1	2757-X	9035-2	CTA SEMAD CONSIGUIÇÕES - 9035 - 2	-	220	
84	0	5068	1.1.1.1.1.19.02.02.88.00	1	2757-X	9325-4	CONTA SENDESTUR-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.00	-	222	
85	0	5073	1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	1	2757-X	9258-4	CONVÊNIO Nº 700122/2011 FND - 9258 - 4	-	224	
86	0	5082	1.1.1.1.1.19.02.03.03.00	1	2757-X	13962-9	CTA SEMOB - P.I.N.D BAIRRO ULISSES GUIMARÃES 13962-9	-	226	
87	0	5090	1.1.1.1.1.19.02.03.08.00	1	2757-X	25402-9	CTA SEMFAZ- SETOR HIDRELÉTRICO(ROYALTIES) - 25402 - 9	3.816,32	229	
88	0	5151	1.1.1.1.1.19.02.03.11.00	1	2757-X	7941-3	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	-	231	
89	0	5156	1.1.1.1.1.19.02.03.15.00	1	2757-X	8846-3	CTA SEMFAZ - CONTA SALÁRIO DEMAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	-	234	
90	0	5155	1.1.1.1.1.19.02.03.16.00	1	2757-X	8849-8	CTA SEMED - CONTA SALÁRIO - 8849 - 8	-	237	
91	0	5157	1.1.1.1.1.19.02.03.17.00	1	2757-X	40011-4	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	-	241	
92	4	5167	1.1.1.1.1.19.02.03.18.00	1	2757-X	7274-5	CTA FARMÁCIA BÁSICA - 7274 - 5	-	243	
93	4	5180	1.1.1.1.1.19.02.03.26.00	1	2757-X	9243-6	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	245	
94	4	5182	1.1.1.1.1.19.02.03.27.00	1	2757-X	9245-2	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	247	
95	4	5183	1.1.1.1.1.19.02.03.28.00	1	2757-X	9247-9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	249	
96	4	5184	1.1.1.1.1.19.02.03.29.00	1	2757-X	9248-7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	251	
97	4	5185	1.1.1.1.1.19.02.03.30.00	1	2757-X	9249-5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	253	
98	4	5186	1.1.1.1.1.19.02.03.31.00	1	2757-X	9250-9	PROG. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - 9250 - 9	-	255	
99	4	5187	1.1.1.1.1.19.02.03.32.00	1	2757-X	9251-7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	257	
100	4	5188	1.1.1.1.1.19.02.03.33.00	1	2757-X	9252-5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	259	
101	4	5189	1.1.1.1.1.19.02.03.34.00	1	2757-X	9253-3	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	261	
102	4	5191	1.1.1.1.1.19.02.03.36.00	1	2757-X	8180-9	CTA FAM. BÁSICA GRUPOS DE HIPER, DIABETE ASMA E RENITE - 8180	-		NOTA 1
103	4	5194	1.1.1.1.1.19.02.03.39.00	1	2757-X	8251-1	CTA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS - 8251 -	-	263	
104	4	5181	1.1.1.1.1.19.02.03.45.00	1	2757-X	9244-4	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	265	
105	4	5221	1.1.1.1.1.19.02.03.66.00	1	2757-X	8863-3	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - 8863 - 3	-	267	
106	4	5222	1.1.1.1.1.19.02.03.68.00	1	2757-X	8860-9	CTA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 8860 - 9	-	269	
107	4	5226	1.1.1.1.1.19.02.03.72.00	1	2757-X	9047-6	FMSPV CAPS AD - 9047 - 6	-	271	
108	4	5232	1.1.1.1.1.19.02.03.77.00	1	2757-X	9036-0	FUNDO MUN SAÚDE-FNS BLINV - UPA ZONA LESTE - 9036 - 0	-	273	
109	4	5233	1.1.1.1.1.19.02.03.79.00	1	2757-X	9038-7	FUNDO MUN SAÚDE-FNS BLINV - UPA JACY - 9038 - 7	-	275	
110	4	5235	1.1.1.1.1.19.02.03.81.00	1	2757-X	9167-7	CONTA ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - 9167 - 7	-	277	
111	4	5236	1.1.1.1.1.19.02.03.82.00	1	2757-X	9254-1	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	279	
112	4	5237	1.1.1.1.1.19.02.03.83.00	1	2757-X	9265-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9265 - 7	-	281	
113	4	5238	1.1.1.1.1.19.02.03.84.00	1	2757-X	9269-x	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - PROESF - 9269 - X	-	283	
114	4	5239	1.1.1.1.1.19.02.03.85.00	1	2757-X	9289-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9289 - 4	-	285	
115	4	5241	1.1.1.1.1.19.02.03.87.00	1	2757-X	9291-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9291 - 6	-	287	
116	4	5243	1.1.1.1.1.19.02.03.88.00	1	2757-X	9293 - 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	-	289	
117	4	5244	1.1.1.1.1.19.02.03.89.00	1	2757-X	9294-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	-	291	
118	4	5245	1.1.1.1.1.19.02.03.90.00	1	2757-X	9296-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	-	293	
119	4	5246	1.1.1.1.1.19.02.03.91.00	1	2757-X	9301-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9301 - 7	-	295	
120	4	5247	1.1.1.1.1.19.02.03.92.00	1	2757-X	9302-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9302 - 5	-	297	
121	4	5248	1.1.1.1.1.19.02.03.93.00	1	2757-X	9303-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9303 - 3	-	299	
122	4	5249	1.1.1.1.1.19.02.03.94.00	1	2757-X	9305-x	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9305 - X	-	301	
123	4	5250	1.1.1.1.1.19.02.03.95.00	1	2757-X	9306-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9306 - 8	-	303	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
124	4	5251	1.1.1.1.1.19.02.03.96.00	1	2757-X	9307-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9307 - 6	-	305	
125	4	5252	1.1.1.1.1.19.02.03.98.00	1	2757-X	9308-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	-	307	
126	4	5256	1.1.1.1.1.19.02.04.03.00	1	2757-X	18829-8	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	-	309	
127	4	5257	1.1.1.1.1.19.02.04.04.00	1	2757-X	18830-1	FMS - FNS BLINV - UBS UNIÃO BANDEIRANTES - 18830 - 1	-	311	
128	4	5258	1.1.1.1.1.19.02.04.05.00	1	2757-X	18828-x	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC - 18828 - X	-	313	
129	4	5259	1.1.1.1.1.19.02.04.06.00	1	2757-X	18831-x	FMS - FNS BLINV - UBS TRES MARIAS - 18831 - X	-	315	
130	4	5260	1.1.1.1.1.19.02.04.07.00	1	2757-X	21443-4	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	-	317	
131	4	5261	1.1.1.1.1.19.02.04.08.00	1	2757-X	9421-8	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	-	319	
132	4	5262	1.1.1.1.1.19.02.04.09.00	1	2757-X	9468-4	FUNDO MUN SAÚDE -FNS BLINV - UBS PEDACINHO DE CHÃO - 9468 - 4	-	321	
133	4	5263	1.1.1.1.1.19.02.04.10.00	1	2757-X	9469-2	FUNDO MUN SAÚDE -FNS BLINV - AGENOR DE CARVALHO - 9469 - 2	-	323	
134	4	5264	1.1.1.1.1.19.02.04.11.00	1	2757-X	9470-6	FUNDO MUN S-FNS BLINV - UBS ERNANDES ÍNDIO - 9470 - 6	-	325	
135	4	5265	1.1.1.1.1.19.02.04.12.00	1	2757-X	9496-x	FUNDO MUN S-FNS BLINV - COMBATE A DENGUE - 9496 - X	-	327	
136	4	5325	1.1.1.1.1.19.02.04.19.00	1	2757-X	9523-0	FMS RESTOS A PAGAR SUS 2012 - 9523 - 0	-		NOTA 1
137	4	5798	1.1.1.1.1.19.02.04.22.00	1	2757-X	9484-6	BB HEPATITES - 9484 - 6	-	330	
138	0	5962	1.1.1.1.1.19.02.04.25.00	1	2757-X	9398-X	CONTA SEMDESTUR - CONVÊNIO 768714/2011 MTE - 9398 - X	-	332	
139	4	6615	1.1.1.1.1.19.02.04.32.00	1	2757-X	400624-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 400624 - 0	-	334	
140	4	6616	1.1.1.1.1.19.02.04.33.00	1	2757-X	400621-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 400621 - 6	183.475,62	336	
141	4	6617	1.1.1.1.1.19.02.04.34.00	1	2757-X	400623-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 400623 - 2	-	338	
142	4	6618	1.1.1.1.1.19.02.04.35.00	1	2757-X	400622-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 400622 - 4	-	340	
143	4	6619	1.1.1.1.1.19.02.04.36.00	1	2757-X	9613-x	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	114.371,98	342	
144	4	6620	1.1.1.1.1.19.02.04.37.00	1	2757-X	9605-9	INFLUENZA - FMS - 9605 - 9	-	344	
145	0	6763	1.1.1.1.1.19.02.04.40.00	1	2757-X	400633-X	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	-	346	
146	0	6894	1.1.1.1.1.19.02.04.42.00	1	2757-X	9532-X	CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTE EJA - 9532 - X	-	348	
147	4	7192	1.1.1.1.1.19.02.04.47.00	1	2757-X	400653-4	CONSTRUÇÃO DE UBS FLUVIAL - SEMUSA - 400653-4	-	350	
148	0	7200	1.1.1.1.1.19.02.04.48.00	1	2757-X	7546-9	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO - 7546 - 9	-	352	
149	4	7219	1.1.1.1.1.19.02.04.49.00	1	2757-X	9669-5	RESTOS A PAGAR SUS - 2013 - 9669 - 5	-		NOTA 1
150	4	7220	1.1.1.1.1.19.02.04.50.00	1	2757-X	9670-9	RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIOS 2013 - 9670 - 9	-		NOTA 1
151	4	7240	1.1.1.1.1.19.02.04.51.00	1	2757-X	400667-4	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSSES - 400667 - 4	-	354	
152	7	7333	1.1.1.1.1.19.02.04.61.00	1	2757-X	9633-4	CONTA PRECATÓRIO - 9633 - 4	0,00	356	
153	7	7391	1.1.1.1.1.19.02.04.64.00	1	2757-X	9709-8	RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - 9709 - 8	0,00	360	
154	4	7423	1.1.1.1.1.19.02.04.65.00	1	2757-X	400657-7	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - UPA JACY - 400657 - 7	-	362	
155	4	7427	1.1.1.1.1.19.02.04.67.00	1	2757-X	400664-x	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FNS - 400664 - X	-	364	
156	4	7429	1.1.1.1.1.19.02.04.68.00	1	2757-X	400665-8	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FNS - 400665 - 8	-	366	
157	4	7431	1.1.1.1.1.19.02.04.69.00	1	2757-X	400666-6	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FNS - 400666 - 6	-	368	
158	7	7438	1.1.1.1.1.19.02.04.70.00	1	2757-X	9299-1	CARTÃO CORPORATIVO - 9299 - 1	0,00	370	
159	7	7439	1.1.1.1.1.19.02.04.71.00	1	2757-X	9710-1	RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	0,00	376	
160	0	7539	1.1.1.1.1.19.02.04.75.00	1	2757-X	9624-5	PROGRAMA LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624 - 5	-	378	
161	0	7772	1.1.1.1.1.19.02.04.88.00	1	2757-X	9757-8	FNAS-FMAS ACEPETI - 9757 - 8	-	380	
162	0	7837	1.1.1.1.1.19.02.04.89.00	1	2757-X	400625-9	CONVÊNIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-	382	
163	0	8127	1.1.1.1.1.19.02.04.93.00	1	2757-X	400638-0	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSE DE FREITAS P A JOANA D'ARC PAC 2	-	384	
164	0	8129	1.1.1.1.1.19.02.04.94.00	1	2757-X	400645-3	ESCOLAR COBERTA SANTA JULIA VILA DA PENHA ZONA RURAL PAC2	-	386	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
165	0	8131	1.1.1.1.1.19.02.04.95.00	1	2757-X	400642-9	CONTRUÇÃO DA QUADRA RIO GUAPORE RUA SANTAREM PAC2 1934	-	388	
166	0	8133	1.1.1.1.1.19.02.04.96.00	1	2757-X	9794-2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇ	-	390	
167	4	8222	1.1.1.1.1.19.02.04.99.00	1	2757-X	9770-5	REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS - 9770 - 5	-	392	
168	0	8269	1.1.1.1.1.19.02.05.02.00	1	2757-X	9833-7	RESTOS A PAGAR FUNDEB 2014 - 9833 - 7	-	394	
169	0	8271	1.1.1.1.1.19.02.05.03.00	1	2757-X	9834-5	RESTOS A PAGAR COTA PARTE 2014 - 9834 - 5	-	396	
170	0	8273	1.1.1.1.1.19.02.05.04.00	1	2757-X	9835-3	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	22.399,25	399	
171	0	8276	1.1.1.1.1.19.02.05.05.00	1	2757-X	9516-8	CONVÊNIO TEM/SPPE/CODEFAT Nº 077/2012 - PM ASS 12/2012 - 9	-	401	
172	0	8288	1.1.1.1.1.19.02.05.10.00	1	2757-X	9780-2	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS AO PROJovem UP	-	403	
173	0	8290	1.1.1.1.1.19.02.05.11.00	1	2757-X	9783-7	PROJOVEM CAMPO- PM PORTO VELHO - 9783 - 7	-	405	
174	4	8296	1.1.1.1.1.19.02.05.12.00	1	2757-X	9842-6	RESTOS A PAGAR 2014- RECUSOS PRÓPRIOS - 9842 - 6	-	408	
175	5	8410	1.1.1.1.1.19.02.05.15.00	1	2757-X	9849-3	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	0,00	410	
176	0	8547	1.1.1.1.1.19.02.05.16.00	1	2757-X	9442-0	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES -9442-0	-	412	
177	0	8548	1.1.1.1.1.19.02.05.17.00	1	2757-X	9533-8	APOIO A CRECHES - 9533-8	-	414	
178	0	8550	1.1.1.1.1.19.02.05.18.00	1	2757-X	400636-4	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C 400636-	-	416	
179	0	8552	1.1.1.1.1.19.02.05.19.00	1	2757-X	400634-8	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-	-	418	
180	0	8554	1.1.1.1.1.19.02.05.20.00	1	2757-X	9385-8	IMPANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C - 9385 -	-	420	
181	0	8561	1.1.1.1.1.19.02.05.23.00	1	2757-X	8949-4	CONTA FMAS BPC C/C 8949-4	-	422	
182	3	8573	1.1.1.1.1.19.02.05.25.00	1	2757-X	8568 -5	CONTA CORRENTE DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA - 8568 - 5	-	424	
183	0	8589	1.1.1.1.1.19.02.05.29.00	1	2757-X	400613-5	PSB-PISO BÁSICO VARIÁVEL - 400613-5 - 400613 - 5			NOTA 1
184	0	8590	1.1.1.1.1.19.02.05.30.00	1	2757-X	7786-0	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRI	-	426	
185	0	8682	1.1.1.1.1.19.02.05.32.00	1	2757-X	8961-3	CONVÊNIO N°658649/2009 - PROINFANCIA - 8961 - 3	-	428	
186	0	8849	1.1.1.1.1.19.02.05.39.00	1	2757-X	9597-4	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PARA COMPRA DE DE BENS - PM PO	-	430	
187	4	8929	1.1.1.1.1.19.02.05.42.00	1	2757-X	9845-0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS- CONSTRUÇÃO- 9845 - 0	-	432	
188	0	9085	1.1.1.1.1.19.02.05.44.00	1	2757-X	9888-4	CONVÊNIO 048/FITHA/2015 - 9888 - 4	-	434	
189	4	9140	1.1.1.1.1.19.02.05.45.00	1	2757-X	9778-0	CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIP PARA ATENÇÃO BÁSICA - 9778 - 0	-	436	
190	0	9164	1.1.1.1.1.19.02.05.50.00	1	2757-X	9932-5	EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDE	-	438	
191	4	16246	1.1.1.1.1.19.02.05.54.00	1	2757-X	9963-5	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963 - 5	-	440	
192	4	16247	1.1.1.1.1.19.02.05.55.00	1	2757-X	9962-7	CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC. PRÓPRIO 2015 - 9962 - 7	-	442	
193	0	16350	1.1.1.1.1.19.02.05.56.00	1	2757-X	9968-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 6.968-6	-	444	
194	0	16352	1.1.1.1.1.19.02.05.57.00	1	2757-X	9970-8	PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS - 9970 - 8	-	446	
195	0	16354	1.1.1.1.1.19.02.05.58.00	1	2757-X	9972-4	PORTO VELHO AEPETI -SEMAS C/C - 9972 - 4	-	448	
196	0	16356	1.1.1.1.1.19.02.05.59.00	1	2757-X	9975-9	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS 9975 - 9	-	450	
197	0	16358	1.1.1.1.1.19.02.05.60.00	1	2757-X	9979-1	PORTO VELHO GSUAS-FNAS -SEMAS - 9979 - 1	-	452	
198	0	16361	1.1.1.1.1.19.02.05.62.00	1	2757-X	9983-X	PORTO VELHO PSEAC-FNAS SEMAS - 9983 - X	-	454	
199	0	16363	1.1.1.1.1.19.02.05.63.00	1	2757-X	9984-8	PORTO VELHO PSEMC-FNAS SEMAS 9984 - 8	-	456	
200	0	16365	1.1.1.1.1.19.02.05.64.00	1	2757-X	9988-0	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS 9988 - 0	-	458	
201	0	16367	1.1.1.1.1.19.02.05.65.00	1	2757-X	9991-0	PORTO VELHO PVARIAVELAC -FNAS SEMAS 9991 - 0	-	460	
202	4	16518	1.1.1.1.1.19.02.05.68.00	1	2757-X	9843-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FNS - 9843-4	-	462	
203	0	16596	1.1.1.1.1.19.02.05.70.00	1	2757-X	10016-1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	464	
204	4	16759	1.1.1.1.1.19.02.05.72.00	1	2757-X	10001-3	CONTA FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - 10001 - 3	338.757,86	466	
205	0	16775	1.1.1.1.1.19.02.05.73.00	1	2757-X	10036-6	TRANSP ESC RURAL 16/17			NOTA 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
206	7	16797	1.1.1.1.1.19.02.05.76.00	1	2757-X	10106-0	RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA - 10106 - 0	6.832.695,18	468	
207	7	16798	1.1.1.1.1.19.02.05.77.00	1	2757-X	10103-6	RESTOS A PAGAR CUSTEIO - 10103 - 6	200.320,28	470	
208	4	17413	1.1.1.1.1.19.02.05.78.00	1	2757-X	10081-1	CONTA EMENDA PARLAMENTAR- COMPRA DE EQUIPAMENTO - 100	-	472	
209	4	17424	1.1.1.1.1.19.02.05.79.00	1	2757-X	10060-9	ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA UPA- 10060 - 9	-	474	
210	4	17425	1.1.1.1.1.19.02.05.80.00	1	2757-X	10061-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO BÁSICA - 10061 - 7	-	476	
211	4	17426	1.1.1.1.1.19.02.05.81.00	1	2757-X	10049-8	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE -10049 - 8	-	478	
212	0	17525	1.1.1.1.1.19.02.05.83.00	1	2757-X	10153-2	CONVÊNIO FITHA 2016	-	480	
213	0	17564	1.1.1.1.1.19.02.05.87.00	1	2757-X	10136-2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	482	
214	0	17666	1.1.1.1.1.19.02.05.88.00	1	2757-X	9940-6	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROIN	-	484	
215	0	17671	1.1.1.1.1.19.02.05.90.00	1	2757-X	10039-0	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFÂNCIA	-	486	
216	4	17888	1.1.1.1.1.19.02.05.91.00	1	2757-X	10171-0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	-	488	
217	4	17890	1.1.1.1.1.19.02.05.92.00	1	2757-X	10179-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	-	490	
218	4	18204	1.1.1.1.1.19.02.05.93.00	1	2757-X	10117-6	FUNDO MUN S-FNS INVAN - 10117 - 6	-	492	
219	0	18213	1.1.1.1.1.19.02.05.94.00	1	2757-X	10209-1	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1 - 10209 - 1	-	494	
220	5	18225	1.1.1.1.1.19.02.05.96.00	1	2757-X	10198-2	GIRANDO FOLCLORE CIDADE - 10198 - 2	0,00	496	
221	0	18240	1.1.1.1.1.19.02.06.01.00	1	2757-X	10206-7	CONVÊNIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC.	-	498	
222	4	18304	1.1.1.1.1.19.02.06.05.00	1	2757-X	9620-2	CONTA CONVÊNIO - 9620 - 2	-	501	
223	4	18306	1.1.1.1.1.19.02.06.07.00	1	2757-X	10162-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10162 - 1	-	503	
224	4	18407	1.1.1.1.1.19.02.06.08.00	1	2757-X	10334 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9	641.605,00	513	
225	0	18422	1.1.1.1.1.19.02.06.09.00	1	2757-X	10205-9	EQUIP. INFORMÁTICA SEMED CONV. 315/2017 PGE - 10205 - 9	-	515	
226	4	18424	1.1.1.1.1.19.02.06.10.00	1	2757-X	10338 - 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS 2018 - 10.338-1	-	517	
227	0	18440	1.1.1.1.1.19.02.06.11.00	1	2757-X	10204-0	AQUIS E INST AR COND. - SEMED SOM NA LESTE - 10204 - 0	-	519	
228	0	18461	1.1.1.1.1.19.02.06.12.00	1	2757-X	10203-2	CONVÊNIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO M	-	521	
229	0	18469	1.1.1.1.1.19.02.06.13.00	1	2757-X	10221-0	CONVÊNIO FITHA 2017 - 10221 - 0	-	523	
230	0	18470	1.1.1.1.1.19.02.06.14.00	1	2757-X	10340-3	CONVÊNIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMÍLIA E DO DESENVOL AG	-	525	
231	0	18481	1.1.1.1.1.19.02.06.15.00	1	2757-X	10354-3	ISSQN-DPI SEMFAZ - 10354 - 3	-	527	
232	0	18499	1.1.1.1.1.19.02.06.16.00	1	2757-X	10337-3	FUNDAF - 10337 - 3	-	529	
233	0	18504	1.1.1.1.1.19.02.06.17.00	1	2757-X	10246-6	CONVÊNIO 256/PGE/2017 FAMÍLIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO	-	531	
234	0	18507	1.1.1.1.1.19.02.06.18.00	1	2757-X	33771-4	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	-	533	
235	4	18513	1.1.1.1.1.19.02.06.19.00	1	2757-X	10223-7	MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL - 10223 - 7	-	535	
236	4	18514	1.1.1.1.1.19.02.06.20.00	1	2757-X	10214-8	SEMUSA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 10214 - 8	-	537	
237	4	18573	1.1.1.1.1.19.02.06.21.00	1	2757-X	10281 - 4	CONVÊNIO 301 PGE 17 EQUI EQUI - 10281 - 4	-	539	
238	0	18576	1.1.1.1.1.19.02.06.22.00	1	2757-X	10182-6	CONVÊNIO CAFÉ CLONAL	-	541	
239	0	18586	1.1.1.1.1.19.02.06.23.00	1	3796-6	34240-8	CONVÊNIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	-	543	
240	0	18588	1.1.1.1.1.19.02.06.24.00	1	3796-6	34241-6	CONVÊNIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	-	545	
241	0	18590	1.1.1.1.1.19.02.06.25.00	1	3796-6	34242-4	CONVÊNIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34242 - 4	-	547	
242	0	18592	1.1.1.1.1.19.02.06.26.00	1	3796-6	34243-2	CONVÊNIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34243 - 2	-	549	
243	0	18594	1.1.1.1.1.19.02.06.27.00	1	3796-6	34252-1	CONVÊNIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	-	551	
244	7	18616	1.1.1.1.1.19.02.06.28.00	1	2757-X	10346-2	CONTA CAUÇÃO - 10346 - 2	-	553	
245	0	18639	1.1.1.1.1.19.02.06.29.00	1	2757-X	10363-2	MAC-FNAS - 10363 - 2	-	555	
246	0	18741	1.1.1.1.1.19.02.06.30.00	1	2757-X	10427-2	EQUI. ELETRÔNICOS SEMED - 10427 - 2	-	557	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
247	0	18744	1.1.1.1.1.19.02.06.31.00	1	2757-X	10428-0	EQUIP. TEATRO SEMED - 10428 - 0	-	559	
248	0	18746	1.1.1.1.1.19.02.06.32.00	1	2757-X	10429-9	MAT. PERMANENTES SEMED - 10429 - 9	-	561	
249	0	18775	1.1.1.1.1.19.02.06.33.00	1	2757-X	10287-3	QUINQUÊNIO JUDICIAL - 10287 - 3	-	563	
250	0	18780	1.1.1.1.1.19.02.06.34.00	1	2757-X	10425-6	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 - 10425 - 6	-	565	
251	4	18816	1.1.1.1.1.19.02.06.35.00	1	2757-X	10401 - 9	CONV Nº 303/PGE-2018 CONTA 10401-9	-	567	
252	0	18850	1.1.1.1.1.19.02.06.36.00	1	2757-X	10038-2	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL	2,57	569	
253	0	18852	1.1.1.1.1.19.02.06.37.00	1	2757-X	10449-3	FITHA 2018 - 10449 - 3	-	571	
254	4	19002	1.1.1.1.1.19.02.06.38.00	1	2757-X	10393 - 4	CONVÊNIO 307/PGE-18 - 10393-4	-	573	
255	0	19041	1.1.1.1.1.19.02.06.39.00	1	2757-X	10213-X	SINE PVH MPT - 10213 - X	-	575	
256	0	19159	1.1.1.1.1.19.02.06.40.00	1	2757-X	10471-X	CONVÊNIO 264/PGE-2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10471 - X	-	577	
257	0	19164	1.1.1.1.1.19.02.06.41.00	1	2757-X	10433-7	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	-	579	
258	4	19169	1.1.1.1.1.19.02.06.42.00	1	2757-X	10455 - 8	CONVÊNIO Nº 7380/PGE/2018 - CONTA BB 10455-8 -	-	581	
259	0	19424	1.1.1.1.1.19.02.06.43.00	1	2757-X	10390-X	CONCURSO CMPV - 10390 - X	-	583	
260	3	20243	1.1.1.1.1.19.02.06.53.00	1	2757-X	9422-6	CARTÃO CORPORATIVO 9422-6	-	585	
261	0	3719	1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	104	632- X	647163-9	CONVÊNIO Nº 02990059-08 MINISTÉRIO DOS ESPORTES - 647163 - 9	-	587	
262	0	3720	1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	104	632- X	640-3	CONVÊNIO Nº 0241595-71/2007- MINISTÉRIO DAS CIDADES. - 640 - 3	764,00	589	
263	0	3721	1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	104	632- X	647172-8	CONV. 0306683-36/2009- MINISTÉRIO DO TURISMO - 647172 - 8	-	591	
264	0	3723	1.1.1.1.1.19.03.01.05.00	104	632- X	647171-0	PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. CONV. Nº 302.87	-	593	
265	0	3724	1.1.1.1.1.19.03.01.06.00	104	632- X	647183-3	URBANIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO APONIÃ. CONV. 302569-56/200	0,08	595	
266	0	3725	1.1.1.1.1.19.03.01.07.00	104	632- X	647179-5	URBANIZAÇÃO DE RUAS DA ZONA SUL AG. 0632 00647179-5 CONVÊ	-	597	
267	0	3727	1.1.1.1.1.19.03.01.09.00	104	632- X	6046-4	CONTA BACURI - 6046 - 4	11.990,52	601	
268	0	3729	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	104	632- X	647195-7	URBANIZAÇÃO DAS RUAS TAQUARA E FRUTAR. CONV. Nº 325.963-2	-	603	
269	0	3730	1.1.1.1.1.19.03.01.12.00	104	632- X	6255-6	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6255 - 6	50,00	605	
270	0	3731	1.1.1.1.1.19.03.01.13.00	104	632- X	668-3	CONVÊNIO Nº 349657/2011 M.CIDADES - 668 - 3	84.144,04	607	
271	0	3733	1.1.1.1.1.19.03.01.15.00	104	632- X	6473-7	CTA- SEMFAZ- FGTS/ PASEP - 6473 - 7	0,08	609	
272	0	3735	1.1.1.1.1.19.03.01.17.00	104	632- X	6910-0	CTA- SEMFAZ- RP/ FUNDAMENTAL 2004 - 6910 - 0	0,26	611	
273	0	3738	1.1.1.1.1.19.03.01.20.00	104	632- X	60667-5	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 60	-	613	
274	0	3742	1.1.1.1.1.19.03.01.25.00	104	632- X	647096-9	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO ULISSES GUIMARÃES - CONTA 6647096-	-	615	
275	0	3744	1.1.1.1.1.19.03.01.26.00	104	632- X	647184-1	CONVÊNIO 311.892-63/2009 MINISTÉRIO DO ESPORTE - 647184 - 1	-	617	
276	0	3745	1.1.1.1.1.19.03.01.27.00	104	632- X	647102-7	URBANIZAÇÃO DA AV. PINHEIRO MACHADO. - 647102 - 7	254.958,49	619	
277	0	3746	1.1.1.1.1.19.03.01.28.00	104	632- X	187-8	CTA CONVÊNIO MESA. REPASSE 18.8678/2007 - 187 - 8			NOTA 1
278	0	3748	1.1.1.1.1.19.03.01.30.00	104	632- X	647114-0	MODERNIZAÇÃO E INFRA-EST. ESPORTE RECREATIVO VILA OLÍMPICA	-	621	
279	0	3749	1.1.1.1.1.19.03.01.31.00	104	632- X	647101-9	REPASSE 233.596-10/2007 PRODUÇÃO HABITACIONAL BAIRRO TEXE	-	623	
280	0	3750	1.1.1.1.1.19.03.01.32.00	104	632- X	647122-1	CTA SEMUR- MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE C	-	625	
281	0	3751	1.1.1.1.1.19.03.01.33.00	104	632- X	647187-6	CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA. CONVÊNIO Nº 314574-74 MC	-	627	
282	0	3754	1.1.1.1.1.19.03.01.34.00	104	632- X	130150-6	CTA SEMUR- URBANIZAÇÃO BAIRRO TIRADENTES. REPASSE 0233594	-	629	
283	0	3755	1.1.1.1.1.19.03.01.35.00	104	632- X	6169-0	CTA SEMPRE PRÓ MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 6169 - 0	-	631	
284	0	3757	1.1.1.1.1.19.03.01.37.00	104	632- X	6173-8	CTA SEMPRE PRÓ MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 61	61.833,06	633	
285	0	3752	1.1.1.1.1.19.03.01.39.00	104	632- X	167-3	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149	50,00	635	
286	0	5092	1.1.1.1.1.19.03.01.51.00	104	632- X	600000666-7	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 60	512,20	637	
287	0	5102	1.1.1.1.1.19.03.01.53.00	104	632- X	647031-4	CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIAS- REPASSE 192.950-36/2006 - 664	12.308,54	639	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
288	0	5107	1.1.1.1.1.19.03.01.55.00	104	632- X	647075-6	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA VILA CANDELÁRIA. - 6	15.062,86	641	
289	0	5103	1.1.1.1.1.19.03.01.56.00	104	632- X	647086-1	CONVÊNIO 215.117-49/2006 MT/CEF- RECUPERAÇÃO DE DANOS- EN	-	643	
290	0	5104	1.1.1.1.1.19.03.01.57.00	104	632- X	647094-2	CTA SEMUR MCIDADES CONT. REPASSE 227.253-53/2007 PROGRAM	-	645	
291	0	5105	1.1.1.1.1.19.03.01.58.00	104	632- X	647095-0	CTA- SEMPLA- MCIDADE/ REPASSE 227254-67/07 - URBANIZAÇÃO D	-	647	
292	0	5109	1.1.1.1.1.19.03.01.60.00	104	632- X	647098-5	URBANIZAÇÃO DE RUAS DOS BAIRROS ESPERANÇA DA COMUNIDADE	-	649	
293	0	5108	1.1.1.1.1.19.03.01.61.00	104	632- X	647099-3	URBANIZAÇÃO DE RUAS DOS BAIRROS CALADINHO, CUNIÃ E ESPIRIT	-	651	
294	0	5161	1.1.1.1.1.19.03.01.63.00	104	632- X	647182-5	CONVÊNIO REPASSE 0311390-94/2009 MDA - 647182 - 5	-	653	
295	0	5162	1.1.1.1.1.19.03.01.64.00	104	632- X	637-3	RECAPIAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - ESBR-2010 - 637 - 3	707,70	655	
296	1	6534	1.1.1.1.1.19.03.01.65.00	104	4326-5	1111	CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO C/C 1-1 - 1 - 1	3.441.095,43	660	
297	1	6535	1.1.1.1.1.19.03.01.66.00	104	4326-5	2020	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/C 2-0 - 2 - 0	1.624,79	662	
298	1	6536	1.1.1.1.1.19.03.01.67.00	104	4326-5	3838	CONTA RESERVA DE 13º SALÁRIO - C/C 3-8 - 3 - 8	-		NOTA 1
299	1	6537	1.1.1.1.1.19.03.01.68.00	104	4326-5	4646	CONTA DE RESTOS A PAGAR - C/C 4-6 - 4 - 6	430.719,05	666	
300	4	7194	1.1.1.1.1.19.03.01.69.00	104	632-X	550 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - CONTA SALÁRIO - 550 - 4	51.649,18	668	
301	0	7306	1.1.1.1.1.19.03.01.71.00	104	632- X	647215-5	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA - 006647215	-	679	
302	0	7320	1.1.1.1.1.19.03.01.72.00	104	632- X	647224-4	AQUISIÇÃO DE GRADES ARADORAS HIGRÁULICAS E TRATORES DE PI	-	681	
303	0	7443	1.1.1.1.1.19.03.01.73.00	104	632- X	647213-9	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU - 647213 - 9			NOTA 1
304	0	8049	1.1.1.1.1.19.03.01.77.00	104	632- X	647229-5	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PROCESSO N	23.569,71	683	
305	0	8067	1.1.1.1.1.19.03.01.78.00	104	632- X	705-1	MINISTÉRIO DA DEFESA E PMPV, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 705 -	0,14	685	
306	0	8073	1.1.1.1.1.19.03.01.79.00	104	632- X	717-5	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO JOAN	-	687	
307	0	8149	1.1.1.1.1.19.03.01.81.00	104	632- X	647209-0	INFRA ESTRUTURA DO CANAL DOS TANQUES, PENAL E TANCREDO N	-	689	
308	0	8454	1.1.1.1.1.19.03.01.82.00	104	632- X	753-1	CONTRATO DE REPASSE Nº 215.117-49/2006/MI/CAIXA PROC. 2627.	107,46	991	
309	0	8469	1.1.1.1.1.19.03.01.83.00	104	632- X	6716-7	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS LOTE 01 - SIAPF N. 0326.804-14 - 67	532,21	693	
310	4	8611	1.1.1.1.1.19.03.01.84.00	104	632-X	047747 - 3	CONTRATO DE REPASSE Nº 811501/2014 - 47747 - 3	-	694	NOTA 3
311	0	9113	1.1.1.1.1.19.03.01.85.00	104	632- X	759-0	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 240 APS. -759 - 0	1.034,80	696	
312	0	16483	1.1.1.1.1.19.03.01.86.00	104	632- X	681-0	CTA SEMUR - EMPRESA DE COMER. E SERVIÇO W2A LTDA-ME - 681 -	404,43	698	
313	0	16491	1.1.1.1.1.19.03.01.87.00	104	632- X	773-6	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SOCIALISTA - SICONV - CONVÊNIO 8180	-		NOTA 1
314	4	16711	1.1.1.1.1.19.03.01.88.00	104	632-X	647225-2	CONVÊNIO Nº 774359/2012 OP 0397053-28 APERFEIÇOAMENTO DO	-	700	
315	4	17480	1.1.1.1.1.19.03.01.90.00	104	632-X	47747-3	CONTRATO DE REPASSE Nº 811501/2014 - 47747 - 3	-	702	
316	0	17578	1.1.1.1.1.19.03.01.91.00	104	632- X	600801-5	CONVÊNIO 830939/2016, ABASTEC. DE ÁGUA NO DISTRITO DE UNIÃ	-	704	
317	0	17792	1.1.1.1.1.19.03.01.92.00	104	632- X	756-6	CONVÊNIO PORTO MADERO III CONTRATO 402.733-67-PMCMV - 756	-	706	
318	0	17810	1.1.1.1.1.19.03.01.93.00	104	632- X	757-4	CONVÊNIO PORTO MADERO IV CONTRATO 402.736-90 PMCMV - 757	132,89	708	
319	4	18285	1.1.1.1.1.19.03.01.94.00	104	632-X	647225 - 2	CONVÊNIO Nº 774359/2012 OP 0397053-28 APERFEIÇOAMENTO DO	-		NOTA 3
320	0	18475	1.1.1.1.1.19.03.01.95.00	104	632- X	71051-8	SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA - 71051 - 8	-	710	
321	0	18476	1.1.1.1.1.19.03.01.96.00	104	632- X	71052-6	SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR - 71052 - 6	-	712	
322	0	18596	1.1.1.1.1.19.03.01.97.00	104	632- X	604-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS - 604 - 7	2.592,11	714	
323	0	18737	1.1.1.1.1.19.03.01.98.00	104	632- X	737-0	CONVÊNIO 425799-48 - CIE - 737 - 0	502.893,00	716	
324	3	3785	1.1.1.1.1.19.07.13.00.00	33	674	61000200-4	BANCO SANTANDER S/A - 61000200 - 4			NOTA 1
325	0	3788	1.1.1.1.1.19.07.14.00.00	33	674	13001456-3	CONTA FUNDESCOLA 13001456-3	-		NOTA 1
326	7	7337	1.1.1.1.1.19.07.17.00.00	33	674	6500043-7	CONTA MOVIMENTO - EMDUR - 6500043 - 7	0,00	718	
327	0	3797	1.1.1.1.1.50.99.01.01.08	1	2757-X	8248-1	CTA- SEMED-BRALF 1 - 8248 - 1	86.920,85	720	
328	0	3799	1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	1	2757-X	24639-5	CTA- SEMFAZ- ROYALTES - 24639 - 5	0,01	722	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
329	0	3800	1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	1	2757-X	5131-4	CTA SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	-	724	
330	0	3802	1.1.1.1.1.50.99.01.01.13	1	2757-X	97626-1	CAUÇÃO - 97626 - 1	1.141.028,98	726	
331	0	3805	1.1.1.1.1.50.99.01.01.16	1	2757-X	13652-2	CTA- SEMAS- PPPA WHITE MARTINS - 13652 - 2			NOTA 1
332	0	3811	1.1.1.1.1.50.99.01.01.22	1	2757-X	5484-4	CTA CONV. IPVA - 5484 - 4	187.429,92	729	
333	0	3814	1.1.1.1.1.50.99.01.01.23	1	2757-X	7499-3	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	2.869.998,41	732	
334	0	3812	1.1.1.1.1.50.99.01.01.24	1	2757-X	15907-7	CTA- PGM- CRÉDITO AJUIZADO - 15907 - 7	143,31	735	
335	0	3813	1.1.1.1.1.50.99.01.01.25	1	2757-X	7071-8	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	21.625,78	739	
336	0	3815	1.1.1.1.1.50.99.01.01.26	1	2757-X	7569-8	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PÚBLICA - 7569 - 8	580,48	741	
337	0	3816	1.1.1.1.1.50.99.01.01.27	1	2757-X	7758-5	CTA SEMED PNAT - 7758 - 5	262.264,70	743	
338	0	3817	1.1.1.1.1.50.99.01.01.28	1	2757-X	7715-1	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 7715 - 1	1.770.404,27	745	
339	0	3820	1.1.1.1.1.50.99.01.01.31	1	2757-X	7777-1	CTA SEMFAZ - CIDE - 7777 - 1	144.238,81	747	
340	0	3822	1.1.1.1.1.50.99.01.01.33	1	2757-X	7861-1	CTA - SEMAS APIE - 7861 - 1	-		NOTA 1
341	0	3824	1.1.1.1.1.50.99.01.01.35	1	2757-X	13000-1	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	20.612,37	750	
342	0	3827	1.1.1.1.1.50.99.01.01.38	1	2757-X	7941-3	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	15.096,20	752	
343	0	3840	1.1.1.1.1.50.99.01.01.51	1	2757-X	8016-0	CTA SEMED BRASIL ALFABETIZADO - 8016 - 0	-	754	
344	0	3843	1.1.1.1.1.50.99.01.01.54	1	2757-X	7933-2	CTA PGM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 7933 - 2	11.241,59	756	
345	0	3854	1.1.1.1.1.50.99.01.01.65	1	2757-X	8250-3	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	406.516,55	758	
346	0	3856	1.1.1.1.1.50.99.01.01.67	1	2757-X	9035-2	CTA SEMAD CONSIGUIÇÕES - 9035 - 2	-	760	
347	0	3861	1.1.1.1.1.50.99.01.01.72	1	2757-X	9159-6	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA - 9159 - 6	3.575.945,66	762	
348	0	3866	1.1.1.1.1.50.99.01.01.77	1	2757-X	9240-1	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	4.919.222,44	765	
349	0	3868	1.1.1.1.1.50.99.01.01.79	1	2757-X	8354-2	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	15.731,40	767	
350	0	3869	1.1.1.1.1.50.99.01.01.80	1	2757-X	8390-9	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	23.834,76	770	
351	0	3871	1.1.1.1.1.50.99.01.01.82	1	2757-X	8333-x	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VIST	0,67	774	
352	0	3872	1.1.1.1.1.50.99.01.01.83	1	2757-X	8433-6	CONVÊNIO - RECICLAGEM DE LIXO - GALPÃO - 8433 - 6	94,42	776	
353	0	3877	1.1.1.1.1.50.99.01.01.88	1	2757-X	8397-6	CTA SEMUR PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PROC. 18	146.746,71	778	
354	0	3878	1.1.1.1.1.50.99.01.01.89	1	2757-X	8379-8	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MÚSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.09	14.263,77	780	
355	0	3879	1.1.1.1.1.50.99.01.01.90	1	2757-X	8540-5	CONVÊNIO COM O FNDE- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM ESCOLA	-	782	
356	0	3880	1.1.1.1.1.50.99.01.01.91	1	2757-X	13962-9	CTA SEMOB - P.I.N.D BAIRRO ULISSES GUIMARÃES 13962-9	191,73	784	
357	0	3882	1.1.1.1.1.50.99.01.01.93	1	2757-X	8617-7	PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA - 8617 - 7	69.015,33	786	
358	0	3884	1.1.1.1.1.50.99.01.01.95	1	2757-X	8643-6	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE ALUNOS C/ NECESSIDADES EDUCACIONAIS	-	788	
359	0	3889	1.1.1.1.1.50.99.01.02.01	1	2757-X	8730-0	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE 8730 - 0	1.352.421,66	790	
360	0	3896	1.1.1.1.1.50.99.01.02.08	1	2757-X	8811-0	CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 881	485.239,89	792	
361	0	3902	1.1.1.1.1.50.99.01.02.14	1	2757-X	42608-3	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PA- 42608 - 3	93.031,06	794	
362	0	3905	1.1.1.1.1.50.99.01.02.17	1	2757-X	8986-9	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9 - 8986 - 9	-	796	
363	0	3916	1.1.1.1.1.50.99.01.02.27	1	2757-X	9325-4	CONTA SENDESTUR-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.00	14.532,38	798	
364	0	3920	1.1.1.1.1.50.99.01.02.31	1	2757-X	9339-4	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. C	326.868,32	800	
365	0	3922	1.1.1.1.1.50.99.01.02.33	1	2757-X	25402-9	CTA SEMFAZ- SETOR HIDRELÉTRICO(ROYALTIES) - 25402 - 9	25.025.763,43	803	
366	0	3925	1.1.1.1.1.50.99.01.02.36	1	2757-X	9428-5	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIA	4.523.659,09	805	
367	0	3926	1.1.1.1.1.50.99.01.02.37	1	2757-X	9258-4	CONVÊNIO Nº 700122/2011 FND - 9258 - 4	730.291,90	807	
368	0	3915	1.1.1.1.1.50.99.01.02.43	1	2757-X	9217-7	URBANIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO MARCOS FREIRE. CONVÊNIO 90	90.453,92	809	
369	4	3980	1.1.1.1.1.50.99.01.02.49	1	2757-X	7274-5	CTA FARMÁCIA BÁSICA - 7274 - 5	1,74	811	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
370	4	3984	1.1.1.1.1.50.99.01.02.53	1	2757-X	58042-2	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	132.011,49	813	
371	4	3986	1.1.1.1.1.50.99.01.02.55	1	2757-X	7802-6	CONTA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - 7802 - 6	-		NOTA 1
372	4	3987	1.1.1.1.1.50.99.01.02.56	1	2757-X	8180-9	CTA FAM. BÁSICA GRUPOS DE HIPER, DIABETE ASMA E RENITE - 8180 - 9	-		NOTA 1
373	4	3990	1.1.1.1.1.50.99.01.02.59	1	2757-X	8251-1	CTA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS - 8251 - 1	520.646,58	815	
374	4	3991	1.1.1.1.1.50.99.01.02.60	1	2757-X	8125-6	CONVÊNIO AMPLIAÇÃO DAS UND. JOSÉ ADELINO, MANOEL AMORIM	-	816	NOTA 1
375	4	3994	1.1.1.1.1.50.99.01.02.63	1	2757-X	8857-9	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 8857 - 9	1.842.802,12	818	
376	4	3995	1.1.1.1.1.50.99.01.02.64	1	2757-X	8863-3	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - 8863 - 3	142,19	820	
377	4	3996	1.1.1.1.1.50.99.01.02.65	1	2757-X	8859-5	CTA PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENTARES E NUTRIÇÃO - 8859 - 5	144.129,48	822	
378	4	3997	1.1.1.1.1.50.99.01.02.66	1	2757-X	8861-7	CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 8861 - 7	38.255,38	824	
379	4	3998	1.1.1.1.1.50.99.01.02.67	1	2757-X	8858-7	CTA PAB FIXO - 8858 - 7	-	826	
380	4	3999	1.1.1.1.1.50.99.01.02.68	1	2757-X	8860-9	CTA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 8860 - 9	688,95	828	
381	4	4000	1.1.1.1.1.50.99.01.02.69	1	2757-X	8862-5	CTA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) - 8862 - 5	102,24	830	
382	4	4001	1.1.1.1.1.50.99.01.02.70	1	2757-X	8856-0	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	715.589,56	832	
383	4	4002	1.1.1.1.1.50.99.01.02.71	1	2757-X	8975-3	CTA RESTOS A PAGAR 2009 SUS - 8975 - 3	-		NOTA 1
384	4	4004	1.1.1.1.1.50.99.01.02.73	1	2757-X	9047-6	FMSPV CAPS AD - 9047 - 6	-	834	
385	4	4005	1.1.1.1.1.50.99.01.02.74	1	2757-X	9168-5	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	79.169,59	836	
386	4	4009	1.1.1.1.1.50.99.01.02.78	1	2757-X	9036-0	FUNDO MUN SAÚDE-FNS BLINV - UPA ZONA LESTE - 9036 - 0	1.256,82	838	
387	4	4010	1.1.1.1.1.50.99.01.02.79	1	2757-X	9037-9	FUNDO MUN SAÚDE-FNS BLINV - UPA ZONA SUL - 9037 - 9	1.395,51	840	
388	4	4011	1.1.1.1.1.50.99.01.02.80	1	2757-X	9038-7	FUNDO MUN SAÚDE-FNS BLINV - UPA JACY - 9038 - 7	4,29	842	
389	4	4014	1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	1	2757-X	9243-6	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	110.906,86	844	
390	4	4015	1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	1	2757-X	9244-4	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	147.834,62	846	
391	4	4016	1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	1	2757-X	9245-2	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	104.699,45	848	
392	4	4017	1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	1	2757-X	9246-0	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	149.510,36	850	
393	4	4018	1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	1	2757-X	9247-9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.767,74	852	
394	4	4019	1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	1	2757-X	9248-7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	63.116,01	854	
395	4	4020	1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	1	2757-X	9249-5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	65.440,22	856	
396	4	4021	1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	1	2757-X	9250-9	PROG. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - 9250 - 9	79.266,87	858	
397	4	4022	1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	1	2757-X	9251-7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	92.166,27	860	
398	4	4023	1.1.1.1.1.50.99.01.02.92	1	2757-X	9252-5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	126.815,03	862	
399	4	4024	1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	1	2757-X	9253-3	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.438,86	864	
400	4	4025	1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	1	2757-X	9254-1	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21,71	866	
401	4	4026	1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	1	2757-X	9265-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9265 - 7	-	868	
402	4	4027	1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	1	2757-X	9269-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - PROESF - 9269 - X	54.031,06	870	
403	4	4028	1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	1	2757-X	9289-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9289 - 4	573,99	872	
404	4	4030	1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	1	2757-X	9291-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9291 - 6	108,95	874	
405	4	4033	1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	1	2757-X	9293-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	15.542,60	876	
406	4	4034	1.1.1.1.1.50.99.01.03.03	1	2757-X	9294-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	518.826,94	878	
407	4	4035	1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	1	2757-X	9296-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	160.279,36	880	
408	4	4036	1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	1	2757-X	9297-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9297 - 5	87,45	882	
409	4	4037	1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	1	2757-X	9301-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9301 - 7	-	884	
410	4	4038	1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	1	2757-X	9302-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9302 - 5	-	886	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
411	4	4039	1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	1	2757-X	9303 - 3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9303 - 3	-	888	
412	4	4040	1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	1	2757-X	9305 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9305 - X	-	890	
413	4	4041	1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	1	2757-X	9306 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9306 - 8	-	892	
414	4	4042	1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	1	2757-X	9307 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9307 - 6	-	894	
415	4	4043	1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	1	2757-X	9308 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	494.544,62	896	
416	4	4046	1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	1	2757-X	18829 - 8	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	134.391,56	898	
417	4	4047	1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	1	2757-X	18830 - 1	FMS - FNS BLINV - UBS UNIÃO BANDEIRANTES - 18830 - 1	486,05	900	
418	4	4048	1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	1	2757-X	18828 - X	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC - 18828 - X	121.523,42	902	
419	4	4049	1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	1	2757-X	18831 - X	FMS - FNS BLINV - UBS TRES MARIAS - 18831 - X	609,12	904	
420	4	4050	1.1.1.1.1.50.99.01.03.19	1	2757-X	21443 - 4	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	182.323,12	906	
421	4	4051	1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	1	2757-X	9421 - 8	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	29.669,80	908	
422	4	4052	1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	1	2757-X	9468 - 4	FUNDO MUN SAÚDE -FNS BLINV - UBS PEDACINHO DE CHÃO - 9468 - 4	-	910	
423	4	4053	1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	1	2757-X	9469 - 2	FUNDO MUN SAÚDE -FNS BLINV - AGENOR DE CARVALHO - 9469 - 2	-	912	
424	4	4054	1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	1	2757-X	9470 - 6	FUNDO MUN S-FNS BLINV - UBS ERNANDES ÍNDIO - 9470 - 6	-	914	
425	4	4055	1.1.1.1.1.50.99.01.03.24	1	2757-X	9496 - X	FUNDO MUN S-FNS BLINV - COMBATE A DENGUE - 9496 - X	-	916	
426	3	4066	1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	1	2757-X	7926-X	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST. - 7926 - X	2.689.408,68	919	
427	3	4067	1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	1	2757-X	7927-8	BANCO DO BRASIL FOPAG - 7927 - 8	191.707,80	921	
428	3	4069	1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	1	2757-X	8568-5	BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA - 8568 - 5	33.268,01	923	
429	3	4070	1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	1	2757-X	9422-6	CARTÃO CORPORATIVO - 9422 - 6	-	925	
430	0	5111	1.1.1.1.1.50.99.01.03.31	1	2757-X	5483-6	CTA CONV. ICMS - 5483 - 6	1.327.796,51	927	
431	0	5112	1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	1	2757-X	7723-2	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-	929	
432	0	5114	1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	1	2757-X	7969-3	CTA SEMED - COTA PARTE EDUCAÇÃO - 7969 - 3	-	932	
433	0	5117	1.1.1.1.1.50.99.01.03.36	1	2757-X	8019-5	CTA SEMFAZ - ISS DEPÓSITO - 8019 - 5	-	935	
434	0	5121	1.1.1.1.1.50.99.01.03.41	1	2757-X	8344-5	CTA- SEMED- FUNDEB - 8344 - 5	180.833,30	938	
435	0	5136	1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	1	2757-X	20000-X	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECAÇÃO - 20000 - X	-	941	
436	0	5135	1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	1	2757-X	22619-X	CTA- SEMFAZ- PM-ITR - 22619 - X	1.051,33	944	
437	0	5144	1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	1	2757-X	25131-3	CTA- SEMFAZ- IOF - 25131 - 3	827,00	947	
438	0	5143	1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	1	2757-X	39738-5	CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM - 39738 - 5	-	949	
439	0	5140	1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	1	2757-X	99303-4	CTA- SEMFAZ- CONTA MOVIMENTO - 99303 - 4	-	951	
440	0	5141	1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	1	2757-X	99304-2	CTA- SEMFAZ- PM- FPM - 99304 - 2	-	953	
441	0	5142	1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	1	2757-X	283142-2	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	-	955	
442	0	5158	1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	1	2757-X	40011-4	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	18.585,81	958	
443	0	5159	1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	1	2757-X	8849-8	CTA SEMED - CONTA SALÁRIO - 8849 - 8	207.339,17	960	
444	0	5160	1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	1	2757-X	8846-3	CTA SEMFAZ - CONTA SALÁRIO DEMAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	2.021.588,55	962	
445	4	5315	1.1.1.1.1.50.99.01.04.12	1	2757-X	8841 - 2	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO- 8841 - 2	23.201,08	964	
446	4	5321	1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	1	2757-X	9167 - 7	CONTA ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - 9167 - 7	4.577,79	966	
447	4	5327	1.1.1.1.1.50.99.01.04.21	1	2757-X	9523 - 0	FMS RESTOS A PAGAR SUS 2012 - 9523 - 0	-		NOTA 1
448	4	5799	1.1.1.1.1.50.99.01.04.24	1	2757-X	9484 - 6	BB HEPATITES - 9484 - 6	-	968	
449	0	5963	1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	1	2757-X	9398-X	CONTA SEMDESTUR - CONVÊNIO 768714/2011 MTE - 9398 - X	155.261,44	970	
450	4	6622	1.1.1.1.1.50.99.01.04.32	1	2757-X	400624 - 0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 400624 - 0	-	972	
451	4	6623	1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	1	2757-X	400621 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 400621 - 6	-	974	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
452	4	6624	1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	1	2757-X	400623 - 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 400623 - 2	-	976	
453	4	6625	1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	1	2757-X	400622 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 400622 - 4	-	978	
454	4	6626	1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	1	2757-X	9613 - X	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	-	980	
455	4	6627	1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	1	2757-X	9605 - 9	INFLUENZA - FMS - 9605 - 9	-	982	
456	0	6764	1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	1	2757-X	400633-X	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	8.058,48	984	
457	0	6895	1.1.1.1.1.50.99.01.04.41	1	2757-X	9532-X	CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTE EJA - 9532 - X	291.695,05	986	
458	4	7193	1.1.1.1.1.50.99.01.04.46	1	2757-X	400653 - 4	CONSTRUÇÃO DE UBS FLUVIAL - SEMUSA - 400653-4	-	988	
459	0	7201	1.1.1.1.1.50.99.01.04.47	1	2757-X	7546-9	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO - 7546 - 9	-	990	
460	4	7221	1.1.1.1.1.50.99.01.04.48	1	2757-X	9669 - 5	RESTOS A PAGAR SUS - 2013 - 9669 - 5			NOTA 1
461	4	7222	1.1.1.1.1.50.99.01.04.49	1	2757-X	9670 - 9	RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIOS 2013 - 9670 - 9			NOTA 1
462	4	7241	1.1.1.1.1.50.99.01.04.50	1	2757-X	400667 - 4	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSSES - 400667 - 4	405.484,66	992	
463	7	7340	1.1.1.1.1.50.99.01.04.54	1	2757-X	9299-1	CARTÃO CORPORATIVO - 9299 - 1	0,00	994	
464	7	7343	1.1.1.1.1.50.99.01.04.57	1	2757-X	9633-4	CONTA PRECATÓRIO - 9633 - 4	2,31	996	
465	7	7392	1.1.1.1.1.50.99.01.04.62	1	2757-X	9709-8	RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - 9709 - 8	2.200.674,34	999	
466	4	7410	1.1.1.1.1.50.99.01.04.63	1	2757-X	400657 - 7	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - UPA JACY - 400657 - 7	420.300,25	1001	
467	4	7426	1.1.1.1.1.50.99.01.04.65	1	2757-X	400664 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FNS - 400664 - X	64.661,08	1003	
468	4	7428	1.1.1.1.1.50.99.01.04.66	1	2757-X	400665 - 8	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FNS - 400665 - 8	116.085,10	1005	
469	4	7430	1.1.1.1.1.50.99.01.04.67	1	2757-X	400666 - 6	FUNDO MUNICIPLA SAÚDE FNS - 400666 - 6	64.019,29	1007	
470	7	7440	1.1.1.1.1.50.99.01.04.68	1	2757-X	9710-1	RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	5.089.794,74	1010	
471	0	7540	1.1.1.1.1.50.99.01.04.72	1	2757-X	9624-5	PROGRAMA LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624	324.544,16	1012	
472	0	7773	1.1.1.1.1.50.99.01.04.85	1	2757-X	9757-8	FNAS-FMAS ACEPETI - 9757 - 8	-	1014	
473	0	7838	1.1.1.1.1.50.99.01.04.86	1	2757-X	400625-9	CONVÊNIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-	1016	
474	0	8128	1.1.1.1.1.50.99.01.04.90	1	2757-X	400638-0	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSE DE FREITAS P A JOANA D'ARC PAC 2	134.073,40	1018	
475	0	8130	1.1.1.1.1.50.99.01.04.91	1	2757-X	400645-3	ESCOLAR COBERTA SANTA JULIA VILA DA PENHA ZONA RURAL PAC2	132.673,04	1020	
476	0	8132	1.1.1.1.1.50.99.01.04.92	1	2757-X	400642-9	CONTRUÇÃO DA QUADRA RIO GUAPORE RUA SANTAREM PAC2 1934	268.146,79	1022	
477	0	8134	1.1.1.1.1.50.99.01.04.93	1	2757-X	9794-2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO	73.273,11	1024	
478	4	8223	1.1.1.1.1.50.99.01.04.96	1	2757-X	9770 - 5	REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS - 9770 - 5	261.424,40	1026	
479	0	8228	1.1.1.1.1.50.99.01.04.97	1	2757-X	9695-4	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - 9695 - 4	-		NOTA 1
480	0	8270	1.1.1.1.1.50.99.01.04.98	1	2757-X	9833-7	RESTOS A PAGAR FUNDEB 2014 - 9833 - 7	4.247.802,54	1028	
481	0	8272	1.1.1.1.1.50.99.01.04.99	1	2757-X	9834-5	RESTOS A PAGAR COTA PARTE 2014 - 9834 - 5	1.786.057,65	1030	
482	0	8275	1.1.1.1.1.50.99.01.05.01	1	2757-X	9835-3	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	62.656.692,16	1033	
483	0	8277	1.1.1.1.1.50.99.01.05.02	1	2757-X	9516-8	CONVÊNIO TEM/SPPE/CODEFAT Nº 077/2012 - PM ASS 12/2012 - 9	176.379,73	1035	
484	0	8289	1.1.1.1.1.50.99.01.05.07	1	2757-X	9780-2	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS AO PROJÓVEM UF	10.889,11	1037	
485	0	8291	1.1.1.1.1.50.99.01.05.08	1	2757-X	9783-7	PROJOVEM CAMPO - PM PORTO VELHO - 9783 - 7	306,15	1039	
486	4	8298	1.1.1.1.1.50.99.01.05.09	1	2757-X	9842 - 6	RESTOS A PAGAR 2014- RECUSOS PRÓPIOS - 9842 - 6	1.470.462,82	1041	
487	5	8411	1.1.1.1.1.50.99.01.05.12	1	2757-X	9849-3	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	0,00	1043	
488	0	8546	1.1.1.1.1.50.99.01.05.13	1	2757-X	9442-0	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - 9442-0	284.535,87	1045	
489	0	8549	1.1.1.1.1.50.99.01.05.14	1	2757-X	9533-8	APOIO A CRECHES - 9533-8	127.134,40	1047	
490	0	8551	1.1.1.1.1.50.99.01.05.15	1	2757-X	400636-4	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C 400636-	282.919,04	1049	
491	0	8553	1.1.1.1.1.50.99.01.05.16	1	2757-X	400634-8	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-	565.881,51	1051	
492	0	8555	1.1.1.1.1.50.99.01.05.17	1	2757-X	9385-8	IMPANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C - 9385 -	436.821,28	1053	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
493	0	8562	1.1.1.1.1.50.99.01.05.20	1	2757-X	8949-4	CONTA FMAS BPC C/C 8949-4	-	1055	
494	0	8587	1.1.1.1.1.50.99.01.05.24	1	2757-X	400613-5	PSB-PISO BÁSICO VARIÁVEL - 400613-5 - 400613 - 5	-		NOTA 1
495	0	8591	1.1.1.1.1.50.99.01.05.25	1	2757-X	7786-0	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRI	-	1057	
496	0	8683	1.1.1.1.1.50.99.01.05.26	1	2757-X	8961-3	CONVÊNIO N°658649/2009 - PROINFANCIA - 8961 - 3	428.731,46	1059	
497	0	8854	1.1.1.1.1.50.99.01.05.30	1	2757-X	9597-4	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PARA COMPRA DE DE BENS - PM PC	624.610,92	1061	
498	4	8930	1.1.1.1.1.50.99.01.05.33	1	2757-X	9845 - 0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS- CONSTRUÇÃO- 9845 - 0	10,35	1063	
499	0	9086	1.1.1.1.1.50.99.01.05.34	1	2757-X	9888-4	CONVÊNIO 048/FITHA/2015 - 9888 - 4	-	1065	
500	4	9141	1.1.1.1.1.50.99.01.05.35	1	2757-X	9778 - 0	CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIP PARA ATENÇÃO BÁSICA - 9778 - 0	585.202,99	1067	
501	0	9166	1.1.1.1.1.50.99.01.05.40	1	2757-X	9932-5	EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDE	113.952,04	1069	
502	4	16248	1.1.1.1.1.50.99.01.05.44	1	2757-X	9963 - 5	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963 - 5	2.713.180,06	1071	
503	4	16249	1.1.1.1.1.50.99.01.05.45	1	2757-X	9962 - 7	CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC. PRÓPRIO 2015 - 9962 - 7	297.364,17	1073	
504	0	16353	1.1.1.1.1.50.99.01.05.47	1	2757-X	9970-8	PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS - 9970 - 8	42.458,16	1075	
505	0	16355	1.1.1.1.1.50.99.01.05.48	1	2757-X	9972-4	PORTO VELHO AEPTI - SEMAS C/C - 9972 - 4	270.424,13	1077	
506	0	16357	1.1.1.1.1.50.99.01.05.49	1	2757-X	9975-9	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS 9975 - 9	2.180.980,39	1079	
507	0	16360	1.1.1.1.1.50.99.01.05.50	1	2757-X	9979-1	PORTO VELHO GSUAS-FNAS -SEMAS - 9979 - 1	413.367,37	1081	
508	0	16362	1.1.1.1.1.50.99.01.05.51	1	2757-X	9983-X	PORTO VELHO PSEAC-FNAS SEMAS 9983 - X	-	1083	
509	0	16364	1.1.1.1.1.50.99.01.05.52	1	2757-X	9984-8	PORTO VELHO PSEMC-FNAS SEMAS 9984 - 8	-	1085	
510	0	16366	1.1.1.1.1.50.99.01.05.53	1	2757-X	9988-0	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS 9988 - 0	1.401.420,32	1087	
511	0	16368	1.1.1.1.1.50.99.01.05.54	1	2757-X	9991-0	PORTO VELHO PVARIAVELAC -FNAS SEMAS 9991 - 0	2.125.573,57	1089	
512	0	16359	1.1.1.1.1.50.99.01.05.55	1	2757-X	9968-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 6.968-6	807.973,31	1091	
513	4	16582	1.1.1.1.1.50.99.01.05.56	1	2757-X	9843 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FNS - 9843-4	268.948,29	1093	
514	4	16760	1.1.1.1.1.50.99.01.05.59	1	2757-X	10001-3	CONTA FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - 10001 - 3	-	1095	
515	0	16776	1.1.1.1.1.50.99.01.05.60	1	2757-X	10036-6	TRANSP ESC RURAL 16/17	-		NOTA 1
516	7	16799	1.1.1.1.1.50.99.01.05.63	1	2757-X	10106-0	RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA - 10106 - 0	0,00	1097	
517	7	16800	1.1.1.1.1.50.99.01.05.64	1	2757-X	10103-6	RESTOS A PAGAR CUSTEIO - 10103 - 6	0,00	1099	
518	4	17414	1.1.1.1.1.50.99.01.05.65	1	2757-X	10081 - 1	CONTA EMENDA PARLAMENTAR- COMPRA DE EQUIPAMENTO - 100	440.631,35	1101	
519	4	17428	1.1.1.1.1.50.99.01.05.67	1	2757-X	10061 - 7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO BÁSICA - 10061 - 7	1.030.643,05	1103	
520	4	17429	1.1.1.1.1.50.99.01.05.68	1	2757-X	10049 - 8	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE -10049 - 8	566.881,67	1105	
521	0	17477	1.1.1.1.1.50.99.01.05.69	1	2757-X	10016-1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	1107	
522	4	17512	1.1.1.1.1.50.99.01.05.70	1	2757-X	10060 - 9	ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA UP- 10060 - 9	930.098,66	1109	
523	0	17524	1.1.1.1.1.50.99.01.05.71	1	2757-X	10153-5	CONVÊNIO FITHA 2016	71.875,62	1111	
524	0	17565	1.1.1.1.1.50.99.01.05.75	1	2757-X	10136-2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	51.063,91	1113	
525	0	17667	1.1.1.1.1.50.99.01.05.76	1	2757-X	9940-6	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROIN	111.011,42	1115	
526	0	17670	1.1.1.1.1.50.99.01.05.78	1	2757-X	10039-0	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFÂNCIA	115.948,86	1117	
527	4	17889	1.1.1.1.1.50.99.01.05.79	1	2757-X	10171 - 0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	263.278,62	1119	
528	4	17891	1.1.1.1.1.50.99.01.05.80	1	2757-X	10179 - 6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	970.345,48	1121	
529	4	18205	1.1.1.1.1.50.99.01.05.81	1	2757-X	10117 - 6	FUNDO MUN S-FNS INVAN - 10117 - 6	52.518,86	1123	
530	0	18214	1.1.1.1.1.50.99.01.05.82	1	2757-X	10209-1	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1 - 10209 - 1	3.042.443,55	1125	
531	5	18228	1.1.1.1.1.50.99.01.05.83	1	2757-X	10197-4	CONTA- 10197 - 4	-		NOTA 1
532	5	18229	1.1.1.1.1.50.99.01.05.84	1	2757-X	10198-2	GIRANDO FOLCLORE CIDADE - 10198 - 2	0,00	1127	
533	0	18241	1.1.1.1.1.50.99.01.05.88	1	2757-X	10206-7	CONVÊNIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC.	562.598,07	1129	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
534	4	18310	1.1.1.1.1.50.99.01.05.92	1	2757-X	9620 - 2	CONTA CONVÊNIO - 9620 - 2	4.749,09	1131	
535	4	18312	1.1.1.1.1.50.99.01.05.94	1	2757-X	10162 - 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10162 - 1	1.536.835,68	1133	
536	0	18423	1.1.1.1.1.50.99.01.05.96	1	2757-X	10205-9	EQUIP. INFORMÁTICA SEMED CONV. 315/2017 PGE - 10205 - 9	39.151,95	1135	
537	4	18425	1.1.1.1.1.50.99.01.05.97	1	2757-X	10338 - 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS 2018 - 10.338-1	1.371.504,65	1137	
538	0	18441	1.1.1.1.1.50.99.01.05.98	1	2757-X	10204-0	AQUIS E INST AR COND. - SEMED SOM NA LESTE - 10204 - 0	22.385,64	1139	
539	0	18462	1.1.1.1.1.50.99.01.05.99	1	2757-X	10203-2	CONVÊNIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO M	11.747,66	1141	
540	0	18471	1.1.1.1.1.50.99.01.06.01	1	2757-X	10340-3	CONVÊNIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMÍLIA E DO DESENVOL AG	6.728,28	1143	
541	0	18472	1.1.1.1.1.50.99.01.06.02	1	2757-X	10221-0	CONVÊNIO FITHA 2017 - 10221 - 0	3.058.739,52	1145	
542	0	18482	1.1.1.1.1.50.99.01.06.03	1	2757-X	10354-3	ISSQN-DPI SEMFAZ - 10354 - 3	277.818,82	1147	
543	0	18500	1.1.1.1.1.50.99.01.06.04	1	2757-X	10337-3	FUNDAF - 10337 - 3	2.486.253,01	1149	
544	0	18505	1.1.1.1.1.50.99.01.06.05	1	2757-X	10246-6	CONVÊNIO 256/PGE/2017 FAMÍLIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO	27.665,80	1151	
545	0	18508	1.1.1.1.1.50.99.01.06.06	1	2757-X	33771-4	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	4.071,13	1153	
546	4	18515	1.1.1.1.1.50.99.01.06.07	1	2757-X	10223 - 7	MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL - 10223 - 7	531.836,32	1155	
547	4	18516	1.1.1.1.1.50.99.01.06.08	1	2757-X	10214 - 8	SEMUSA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 10214 - 8	205.943,28	1157	
548	4	18574	1.1.1.1.1.50.99.01.06.09	1	2757-X	10281 - 4	CONVÊNIO 301 PGE 17 AQUI EQUI - 10281 - 4	47.602,31	1159	
549	0	18578	1.1.1.1.1.50.99.01.06.10	1	2757-X	10182-6	CONVÊNIO CAFÉ CLONAL	55.752,20	1161	
550	0	18587	1.1.1.1.1.50.99.01.06.11	1	3796-6	34240-8	CONVÊNIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	-	1163	
551	0	18589	1.1.1.1.1.50.99.01.06.12	1	3796-6	34241-6	CONVÊNIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	-	1165	
552	0	18591	1.1.1.1.1.50.99.01.06.13	1	3796-6	34242-4	CONVÊNIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34242 - 4	-	1167	
553	0	18593	1.1.1.1.1.50.99.01.06.14	1	3796-6	34243-2	CONVÊNIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34243 - 2	-	1169	
554	0	18595	1.1.1.1.1.50.99.01.06.15	1	3796-6	34252-1	CONVÊNIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	-	1171	
555	4	18598	1.1.1.1.1.50.99.01.06.16	1	2757-X	10334 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9	12.086.300,42	1174	
556	7	18615	1.1.1.1.1.50.99.01.06.17	1	2757-X	10346-2	CONTA CAUÇÃO - 10346 - 2	10.917,16	1176	
557	0	18640	1.1.1.1.1.50.99.01.06.18	1	2757-X	10363-2	MAC-FNAS - 10363 - 2	1.443.712,66	1178	
558	0	18742	1.1.1.1.1.50.99.01.06.19	1	2757-X	10427-2	EQUI. ELETRÔNICOS SEMED - 10427 - 2	-	1180	
559	0	18745	1.1.1.1.1.50.99.01.06.20	1	2757-X	10428-0	EQUIP. TEATRO SEMED - 10428 - 0	120.342,57	1182	
560	0	18747	1.1.1.1.1.50.99.01.06.21	1	2757-X	10429-9	MAT. PERMANENTES SEMED - 10429 - 9	-	1184	
561	0	18776	1.1.1.1.1.50.99.01.06.22	1	2757-X	10287-3	QUINQUÊNIO JUDICIAL - 10287 - 3	-	1186	
562	0	18781	1.1.1.1.1.50.99.01.06.23	1	2757-X	10425-6	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 - 10425 - 6	1.466.805,97	1188	
563	4	18817	1.1.1.1.1.50.99.01.06.24	1	2757-X	10401 - 9	CONV Nº 393/PGE-2018 CONTA 10401-9	203.546,19	1190	
564	0	18851	1.1.1.1.1.50.99.01.06.25	1	2757-X	10038-2	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL	3,43	1192	
565	0	18853	1.1.1.1.1.50.99.01.06.26	1	2757-X	10449-3	FITHA 2018 - 10449 - 3	2.024.343,42	1194	
566	4	19003	1.1.1.1.1.50.99.01.06.27	1	2757-X	10393 - 4	CONVÊNIO 307/PGE-18 - 10393-4	60.282,20	1196	
567	0	19042	1.1.1.1.1.50.99.01.06.28	1	2757-X	10213-X	SINE PVH MPT - 10213 - X	38.951,78	1198	
568	0	19160	1.1.1.1.1.50.99.01.06.29	1	2757-X	10471-X	CONVÊNIO 264/PGE-2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10471 - X	88.125,08	1200	
569	0	19165	1.1.1.1.1.50.99.01.06.30	1	2757-X	10433-7	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	154.311,57	1202	
570	0	19425	1.1.1.1.1.50.99.01.06.31	1	2757-X	10390-X	CONCURSO CMPV - 10390 - X	336.148,57	1204	
571	4	20119	1.1.1.1.1.50.99.01.06.32	1	2757-X	10455 - 8	CONVÊNIO Nº 7380/PGE/2018 - CONTA BB 10455-8 -	154.128,91	1206	
572	0	3945	1.1.1.1.1.50.99.02.01.00	104	632- X	647172-8	CONV. 0306683-36/2009- MINISTÉRIO DO TURISMO - 647172 - 8	-	1208	
573	0	3946	1.1.1.1.1.50.99.02.02.00	104	632- X	647163-9	CONVÊNIO Nº 02990059-08 MINISTÉRIO DOS ESPORTES - 647163 - 9	-	1210	
574	0	3947	1.1.1.1.1.50.99.02.03.00	104	632- X	647171-0	PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. CONV. Nº 302.87	-	1212	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
575	0	3948	1.1.1.1.1.50.99.02.04.00	104	632- X	647183-3	URBANIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO APONIÃ. CONV. 302569-56/200	1.065.203,95	1214	
576	0	3949	1.1.1.1.1.50.99.02.05.00	104	632- X	647182-5	CONVÊNIO REPASSE 0311390-94/2009 MDA - 647182 - 5	-	1216	
577	0	3951	1.1.1.1.1.50.99.02.07.00	104	632- X	6473-7	CTA- SEMFAZ- FGTS/ PASEP - 6473 - 7	0,01	1218	
578	0	3952	1.1.1.1.1.50.99.02.08.00	104	632- X	6910-0	CTA- SEMFAZ- RP/ FUNDAMENTAL 2004 - 6910 - 0	0,01	1220	
579	0	3953	1.1.1.1.1.50.99.02.09.00	104	632- X	6911-9	RESTOS A PAGAR FUNDEF- 6911 - 9	0,01	1222	
580	0	3954	1.1.1.1.1.50.99.02.10.00	104	632- X	6255-6	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6255 - 6	1.657,56	1224	
581	0	3958	1.1.1.1.1.50.99.02.13.00	104	632- X	647086-1	CONVÊNIO 215.117-49/2006 MT/CEF- RECUPERAÇÃO DE DANOS- EM	-	1226	
582	0	3960	1.1.1.1.1.50.99.02.15.00	104	632- X	647094-2	CTA SEMUR MCIDADES CONT. REPASSE 227.253-53/2007 PROGRAM	-	1228	
583	0	3961	1.1.1.1.1.50.99.02.16.00	104	632- X	647096-9	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO ULISSES GUIMARÃES - CONTA 6647096-	18.688.575,92	1230	
584	0	3956	1.1.1.1.1.50.99.02.17.00	104	632- X	647031-4	CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIAS- REPASSE 192.950-36/2006 - 664	9.372.491,24	1232	
585	0	3962	1.1.1.1.1.50.99.02.18.00	104	632- X	647095-0	CTA- SEMPLA- MCIDADE/ REPASSE 227254-67/07 - URBANIZAÇÃO D	-	1234	
586	0	3964	1.1.1.1.1.50.99.02.20.00	104	632- X	647099-3	URBANIZAÇÃO DE RUAS DOS BAIROS CALADINHO, CUNIÃ E ESPIRIT	1.665.376,09	1236	
587	0	3965	1.1.1.1.1.50.99.02.21.00	104	632- X	647098-5	URBANIZAÇÃO DE RUAS DOS BAIROS ESPERANÇA DA COMUNIDAD	-	1238	
588	0	3966	1.1.1.1.1.50.99.02.22.00	104	632- X	647102-7	URBANIZAÇÃO DA AV. PINHEIRO MACHADO. - 647102 - 7	1.410.216,04	1240	
589	0	3967	1.1.1.1.1.50.99.02.23.00	104	632- X	647075-6	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA VILA CANDELÁRIA. - 6	1.766.811,40	1242	
590	0	3969	1.1.1.1.1.50.99.02.25.00	104	632- X	647114-0	MODERNIZAÇÃO E INFRA-EST. ESPORTE RECREATIVO VILA OLÍMPICA	2.245.227,53	1244	
591	0	3970	1.1.1.1.1.50.99.02.26.00	104	632- X	647101-9	REPASSE 233.596-10/2007 PRODUÇÃO HABITACIONAL BAIRRO TEXE	-	1246	
592	0	3972	1.1.1.1.1.50.99.02.27.00	104	632- X	647122-1	CTA SEMUR- MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE C	1.015.651,19	1248	
593	0	3973	1.1.1.1.1.50.99.02.28.00	104	632- X	167-3	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149	112.610,50	1250	
594	0	3974	1.1.1.1.1.50.99.02.29.00	104	632- X	130150-6	CTA SEMUR- URBANIZAÇÃO BAIRRO TIRADENTES. REPASSE 0233594	-	1252	
595	0	3975	1.1.1.1.1.50.99.02.30.00	104	632- X	6046-4	CONTA BACURI - 6046 - 4	1.860.292,48	1257	
596	0	4368	1.1.1.1.1.50.99.02.35.00	104	632- X	647187-6	CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA. CONVÊNIO Nº 314574-74 MC	-	1259	
597	0	5150	1.1.1.1.1.50.99.02.39.00	104	632- X	647184-1	CONVÊNIO 311.892-63/2009 MINISTÉRIO DO ESPORTE - 647184 - 1	-		NOTA 1
598	0	5146	1.1.1.1.1.50.99.02.40.00	104	632- X	647195-7	URBANIZAÇÃO DAS RUAS TAQUARA E FRUTAR. CONV. Nº 325.963-2	-	1261	
599	0	5173	1.1.1.1.1.50.99.02.41.00	104	632- X	647179-5	URBANIZAÇÃO DE RUAS DA ZONA SUL AG. 0632 00647179-5 CONVÊ	-	1263	
600	0	7307	1.1.1.1.1.50.99.02.44.00	104	632- X	647215-5	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA - 006647215 -	-	1265	
601	0	7321	1.1.1.1.1.50.99.02.45.00	104	632- X	647224-4	AQUISIÇÃO DE GRADES ARADORAS HIGRÁULICAS E TRATORES DE PR	-	1267	
602	1	7394	1.1.1.1.1.50.99.02.46.00	104	4326-5	1799-5	CAUÇÃO FORNECEDORES - CÂMARA - 1799 - 5	-		NOTA 1
603	0	7444	1.1.1.1.1.50.99.02.47.00	104	632- X	647213-9	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU - 647213 - 9	-		NOTA 1
604	0	7994	1.1.1.1.1.50.99.02.52.00	104	632- X	637-3	RECAPIAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - ESBR-2010 - 637 - 3	-	1269	
605	0	8050	1.1.1.1.1.50.99.02.53.00	104	632- X	647229-5	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PROCESSO N	115.746,90	1273	
606	0	8068	1.1.1.1.1.50.99.02.54.00	104	632- X	705-1	MINISTÉRIO DA DEFESA E PMPV, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 705 -	-	1275	
607	0	8074	1.1.1.1.1.50.99.02.55.00	104	632- X	717-5	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO JOAN	-	1277	
608	0	8150	1.1.1.1.1.50.99.02.57.00	104	632- X	647209-0	INFRA ESTRUTURA DO CANAL DOS TANQUES, PENAL E TANCREDO N	-	1279	
609	0	8470	1.1.1.1.1.50.99.02.59.00	104	632- X	6716-7	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS LOTE 01 - SIAPF N. 0326.804-14 - 67	-	1281	
610	1	9158	1.1.1.1.1.50.99.02.61.00	104	4326-5	4492-5	CAUÇÃO CONTRATO 025/2015 - 4492 - 5	-		NOTA 1
611	1	9181	1.1.1.1.1.50.99.02.62.00	104	4326-5	4743-6	CAUÇÃO CONTRATO 011/2014 - 4743-6	0,00	1283	
612	0	16484	1.1.1.1.1.50.99.02.63.00	104	632- X	681-0	CTA SEMUR - EMPRESA DE COMER. E SERVIÇO W2A LTDA - ME - 681	-	1285	
613	0	16492	1.1.1.1.1.50.99.02.64.00	104	632- X	60000773-6	CONVÊNIO 818030/2015 - CONTA 06.007736-6 - SEMDESTUR - 0060	-		NOTA 1
614	4	16712	1.1.1.1.1.50.99.02.65.00	104	632- X	647225 - 2	CONVÊNIO Nº 774359/2012 OP 0397053-28 APERFEIÇOAMENTO DO	234.382,94	1287	
615	0	16790	1.1.1.1.1.50.99.02.66.00	104	632- X	60667-5	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 60	1.560.346,98	1289	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA										
ORDEM	UG	CÓD RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD. BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE	OBS
616	0	17411	1.1.1.1.1.50.99.02.68.00	104	632- X	666-7	CTA- PM DE PORTO VELHO - CEF - SEMOB - 666 - 7	2,79	1291	
617	4	17481	1.1.1.1.1.50.99.02.71.00	104	632-X	47747 - 3	CONTRATO DE REPASSE Nº 811501/2014 - 47747 - 3	7.418,16	1294	
618	4	17502	1.1.1.1.1.50.99.02.72.00	104	632-X	550 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - CONTA SALÁRIO - 550 - 4	69.250,50	1297	
619	0	17688	1.1.1.1.1.50.99.02.73.00	104	632- X	801-5	CONVÊNIO 830939/2016, ABASTEC. DE ÁGUA NO DISTRITO DE UNIÃO	51.691,58	1299	
620	0	18415	1.1.1.1.1.50.99.02.76.00	104	632- X	13169-0	CTA SEMPRE PRÓ MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 13169 - 0	82.189,14	1301	
621	0	18599	1.1.1.1.1.50.99.02.77.00	104	632- X	71051-8	SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA - 71051 - 8	15.199,80	1303	
622	0	18600	1.1.1.1.1.50.99.02.78.00	104	632- X	71052-6	SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR - 71052 - 6	8.216,11	1305	
623	0	18632	1.1.1.1.1.50.99.02.79.00	104	632- X	6173-8	CTA SEMPRE PRÓ MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 617	1.319.265,09	1307	
624	0	18738	1.1.1.1.1.50.99.02.80.00	104	632- X	737-0	CONVÊNIO 425799-48 - CIE - 737 - 0	509.759,41	1309	
625	5	4058	1.1.1.1.1.50.99.03.11.00	33	674	1301324-9	CONTA 1301324 - 9	-		NOTA 1
626	5	4059	1.1.1.1.1.50.99.03.12.00	1	2757-X	8837-4	FUNDO CULTURAL 8837 - 4	739.184,55	1311	
627	5	4060	1.1.1.1.1.50.99.03.13.00	1	2757-X	9182-0	FUNDO CULTURAL BRASIL- 9182 - 0	-		NOTA 1

NOTA EXPLICATIVA:

NOTA 1: Conta encerrada pelo banco e contabilmente, por isso, sem disponibilidade de extrato bancário. O encerramento contábil foi efetuado no exercício de 2018, por isso, a conta ainda consta no plano de contas de 2018.

NOTA 2 : Conta pertencente a Secretaria de Fazenda- SEMFAZ. Extrato e conciliação bancária demonstrados pela UG 0 - SEMFAZ.

NOTA 3: Conta duplicada no plano de contas, por isso, encerrada em 2018.