# Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 05/2013

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **2.814.935,46** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **2.204.579,40** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.139.215,54** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **2.204.579,40** |
| Receita Tributária | 107.465,34 | Judiciária | 5.879,17 |
| Receita de Contribuição | 34.100,62 | Administração | 151.382,60 |
| Receita Patrimonial | 19.299,14 | Defesa Nacional | 2.112,93 |
| Receitas de Serviços | 1.935,04 | Segurança Pública | 4.171,05 |
| Transferências Correntes | 2.933.977,72 | Assistência Social | 68.670,15 |
| Outras Receitas Correntes | 42.437,68 | Previdência Social | 86.403,49 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **5.815,39** | Saúde | 771.032,25 |
| Transferência de Capital | 5.815,39 | Educação | 721.504,45 |
| **RETIFICADORA** | **-330.095,47** | Cultura | 11.306,51 |
| Dedução P/Formação do FUNDEF | -330.095,47 | Urbanismo | 137.549,40 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **156.019,03** | Saneamento | 13.492,99 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Gestão Ambiental | 5.445,66 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **152.343,21** | Agricultura | 63.332,15 |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 82.956,79 | Comércio e Serviços | 19.884,19 |
| Pensão Alimentícia | 4.977,85 | Comunicações | 1.124,77 |
| Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A | 23.275,98 | Energia | 19.321,93 |
| Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A | 10.652,27 | Transporte | 44.733,04 |
| INSS - Serviços de Terceiros | 7.747,20 | Desporto e Lazer | 27.047,67 |
| Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A | 18.447,26 | Encargos Especiais | 50.185,00 |
| Outras Receitas | 4.285,86 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **342.897,70** |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **3.675,82** | **RESTOS A PAGAR** | **95.823,40** |
| Salário Familia | 3.653,22 | Restos a Pagar de 2012 | 95.823,40 |
| Salário Maternidade | 22,60 | **CONSIGNAÇÕES** | **156.249,68** |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **4.281.844,90** | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 98.896,32 |
| CAIXA | 26.352,16 | Pensão Alimentícia | 4.977,85 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.884-4) - FPM | 145.574,61 | Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A | 23.275,98 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento | 88.694,62 | Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A | 10.652,27 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração da | 7.715,65 | Empréstimo Banco Itaú S. A. | 18.447,26 |
| | | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **90.824,62** |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança Adolesc | 998,85 | Transferência Câmara Municipal de Serro | 83.682,50 |
| | | Salário Familia | 5.420,73 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX | 698,49 | Salário Maternidade | 1.721,39 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL | 1.578,30 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **4.705.322,29** |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A. | 15.757,47 | CAIXA | 35.575,88 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB | 43.994,04 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento | 46.877,02 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18619-8) - IPI | 1.120,23 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração da | 2.639,17 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL | 6.451,71 | | |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública | 7.487,71 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança Adolesc | 3.106,59 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 4065 C/C: 001.562-2) - Movimento - Câmara Municip | 1.870,89 | | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX | 698,49 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 015.020-7) - Movimento - Câmara Mu | 3.192,73 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL | 3.787,70 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A. | 26.865,14 |
| BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1370-6) - PMS - FUMPHAC - ARTÍSTICO E CUL | 626,00 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB | 20.658,99 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18619-8) - IPI | 5.868,24 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - Aplicacao Financeira- | 20.167,09 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL | 2.809,44 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3149-6) - FMS - VIGILANCIA SANITA | 1.048,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 004.884-4) - Aplicação - FPM | 36.054,02 | | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Aplicação - Multa Tr | 106.834,15 | Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública | 5.664,49 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 12265-3) - FUNDEB - APLICAÇÃO | 151.590,67 | Banco Itaú S/A. (AG: 4065 C/C: 001.562-2) - Movimento - Câmara Municip | 1.870,89 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável - Aplicaç | 94.872,40 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 015.020-7) - Movimento - Câmara Mu | 3.192,73 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - BLUGS - APLICAÇÃO | 19.992,74 | BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1370-6) - PMS - FUMPHAC - ARTÍSTICO E CUL | 447,30 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18795-x) - SEE - ESCOLA LOGRADOUR | 203.980,88 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - Aplicacao Financeira- | 20.219,24 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1425-7) - MANCHESTER -APLICAÇÃO | 137,74 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 004.884-4) - Aplicação - FPM | 359.892,76 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.116-2) - Aplic. Conv. SEE. | 431.378,70 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRI | 35.538,81 | Tr | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Aplicação - Multa Tr | 107.334,19 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃ | 3.138,17 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 12265-3) - FUNDEB - APLICAÇÃO | 223.065,45 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1849-X) - ANGLO- APLICAÇÃO REST.C | 96.509,26 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável - Aplicaç | 95.316,45 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2168-7) - PAC I - CRECHE MACHADIN | 34.930,86 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7587-6) - FUNDO ESPECIAL - APLICA | 48.097,67 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS V | 105.490,00 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO | 129.656,63 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2296-9) - APLICAÇÃO - FNDE AÇÕES | 309.665,64 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18795-x) - SEE - ESCOLA LOGRADOUR | 205.108,87 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA ESCOLAR APLICA | 19.446,46 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1425-7) - MANCHESTER -APLICAÇÃO | 138,10 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - APLICAÇÃO ABSORÇÃO D. E | 10.285,53 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRI | 25.617,74 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2723-5) - FNDE - PEJA APLICAÇÃO | 25.362,68 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃ | 3.151,57 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2714-6) - FNDE M.proj. carinhoso | 17.910,36 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1849-X) - ANGLO- APLICAÇÃO REST.C | 52.958,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança Salão d | 660.280,06 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2168-7) - PAC I - CRECHE MACHADIN | 1.367,41 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 8820-0) - Habitação Int. S | 75.878,72 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS V | 106.046,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA - CONV | 123.507,89 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - APLICAÇÃO - FMAS PRO JO | 38.100,04 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB - AP | 265.863,94 | Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2296-9) - APLICAÇÃO - FNDE AÇÕES | 119.587,88 |

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

| | |
|---|---|
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA CALÇAM | 231.978,37 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) - APLICAÇÃO ESTR | 59.879,85 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - APLICAÇÃO BLUG | 76.030,87 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS - INVAN A | 21.131,64 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 21010-3) - MONUMENTA POUPA | 328.755,37 |
| BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇAO - FNDE CAMINHO ESCOLA | 39.692,43 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇAO URGENCIA | 523,92 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇAO SEGOV MURO CEMITÉRIO | 51.725,20 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇAO SEGOV RUA OURO BRANC | 105.512,00 |
| BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2191-1) - ELENCO VIG. DE SAUDE -APLICAÇAO | 4.035,73 |
| BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2318-3) - APLICAÇAO-SAUDE SERRO-FNS BLIN | 20.178,64 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS | 38.881,19 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo Especial | 48.939,61 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 058.048-1) - PAB | 560,51 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.243-6) - Conv. PEJA - Governo | 26,12 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - Conv. PNAT - Governo | 4.632,45 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 005.562-X) - PDDE | 4.323,01 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito | 5.028,79 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.361-0) - CIDE | 2.194,15 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável | 1.899,21 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1275-0) - PMS FEAS - PISO MINEIRO | 14.141,80 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.241,09 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1967-4) - FMAS - IGDBF | 19.451,41 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - FMAS PRO JOVEM | 29.628,14 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1969-0) - FMAS PBEI CRAS FEDERAL | 13.101,79 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1971-2) - FMAS PFMC CREAS | 7.170,91 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2014-1) - FMAS PBV III | 9.848,56 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1968-2) - FMAS IGD SUAS | 3.844,59 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - PISO FIXO VIG. | 50,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12387-0) - CFM DNPM | 2.458,76 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - URGENCIA EMERGENCIA | 40.092,85 |
| caixa economica federal s a (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB | 50,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - Quota Salário | 578,12 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 010.856-1) - Convênio FNAS - CPBF | 11,15 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.222-4) - Convênio - FMAS BAJ | 3.250,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.223-2) - Convênio - FMAS PBT | 69,84 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.224-0) - Convênio FMAS-PBV | 551,08 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12077-4) - Conv. Vigilância MS SE | 4.141,78 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12304-8) - pnae quilombola | 227,44 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15876-3) - FMAS BPC | 414,80 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - Merenda Escolar I | 9.210,72 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7408-x) - S.E.S Gov. Ambulância | 209,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - SAUDE FNS BLATB | 18.250,69 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - FMS SAÚDE SERRO - FNS | 823,09 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDRU - LNSLAR | 1.010,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1849-X) - ANGLO-RESTAURAÇÃO DE CA | 1.082,28 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2066-4) - PMS - NOVO SOMMA INFRA | 0,02 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1970-4) - FMAS PBV II | 8.162,78 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2191-1) - FMS ELENCO I - VIGILÂNC | 3.400,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do Queij | 239,45 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) - ESTRUTURAÇÃO - | 50,00 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - KITES INFORMÁTICA | 211,28 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - APPLICAÇAO KITES INFORMATICA | 8.948,63 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇAO DE VEICULOS | 228,87 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - APLICAÇAO AQUISIÇAO DE VEICULO | 16.318,09 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia | 831,95 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA ESCOLAR APLICA | 22.241,13 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - APLICAÇÃO ABSORÇÃO D. E | 6.889,84 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2723-5) - FNDE - PEJA APLICAÇÃO | 25.428,26 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2714-6) - FNDE M.proj. carinhoso | 17.956,67 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 5562-x) - APLICAÇÃO PDDE | 22.696,74 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança Salão d | 663.581,46 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 8820-0) - Habitação Int. S | 76.258,11 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA - CONV | 124.125,43 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB - AP | 331.452,92 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA CALÇAM | 232.969,58 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) - APLICAÇÃO ESTR | 3.943,47 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - APLICAÇÃO BLUG | 76.165,68 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS - INVAN A | 21.169,11 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 21010-3) - MONUMENTA POUPA | 335.929,83 |
| BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇAO - FNDE CAMINHO ESCOLA | 39.861,83 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇAO URGENCIA | 526,67 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇAO SEGOV MURO CEMITÉRIO | 5.854,69 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇAO SEGOV RUA OURO BRANC | 106.100,00 |
| BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2191-1) - ELENCO VIG. DE SAUDE -APLICAÇAO | 4.046,16 |
| BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2318-3) - APLICAÇAO-SAUDE SERRO-FNS BLIN | 20.230,82 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS | 12.724,99 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo Especial | 10.530,29 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 058.048-1) - PAB | 560,51 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.243-6) - Conv. PEJA - Governo | 26,12 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - Conv. PNAT - Governo | 553,80 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito | 5.074,23 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.361-0) - CIDE | 2.194,15 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável | 1.899,21 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1275-0) - PMS FEAS - PISO MINEIRO | 9.168,92 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 66.937,83 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1967-4) - FMAS - IGDBF | 22.605,77 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - FMAS PRO JOVEM | 1.282,88 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1969-0) - FMAS PBEI CRAS FEDERAL | 12.115,01 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1971-2) - FMAS PFMC CREAS | 17.272,82 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2014-1) - FMAS PBV III | 14.348,56 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1968-2) - FMAS IGD SUAS | 3.938,71 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - PISO FIXO VIG. | 50,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12387-0) - CFM DNPM | 3.196,39 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - URGENCIA EMERGENCIA | 40.092,85 |
| caixa economica federal s a (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB | 50,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - Quota Salário | 10.439,12 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 010.856-1) - Convênio FNAS - CPBF | 11,15 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.222-4) - Convênio - FMAS BAJ | 3.250,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.223-2) - Convênio - FMAS PBT | 69,84 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.224-0) - Convênio FMAS-PBV | 551,08 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12077-4) - Conv. Vigilância MS SE | 4.141,78 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12304-8) - pnae quilombola | 227,44 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15876-3) - FMAS BPC | 414,80 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - Merenda Escolar I | 10.607,97 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7408-x) - S.E.S Gov. Ambulância | 209,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - SAUDE FNS BLATB | 34.218,72 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - FMS SAÚDE SERRO - FNS | 339,19 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDRU - LNSLAR | 1.010,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2066-4) - PMS - NOVO SOMMA INFRA | 0,02 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1970-4) - FMAS PBV II | 10.068,23 |

| | |
|---|---|
| farmaceutica | |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2095-8) - fms serro saude bucal | 1.000,00 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - aplicaçao fms assistencia far | 21.169,58 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - Educação | 159.402,78 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15% | 61.101,35 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12265-3) - FUNDEB | 4.389,64 |
| **TOTAL GERAL** | **7.252.799,39** |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2191-1) - FMS ELENCO I - VIGILÂNC | 3.400,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do Queij | 239,45 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) - ESTRUTURAÇÃO - | 50,00 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - KITES INFORMÁTICA | 211,28 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - APPLICAÇAO KITES INFORMATICA | 8.995,72 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇAO DE VEICULOS | 228,87 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - APLICAÇAO AQUISIÇAO DE VEICULO | 16.403,96 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia farmaceutica | 2.806,49 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2095-8) - fms serro saude bucal | 1.000,00 |
| BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - aplicaçao fms assistencia far | 16.243,70 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - Educação | 3.787,53 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15% | 59.054,11 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12265-3) - FUNDEB | 27.143,94 |
| **TOTAL GERAL** | **7.252.799,39** |