

Demonstrativo financeiro

1.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: \$ 3.227.672,14

Banco	Conta	Aplicações
B.Brasil	1.603-9	5.172,33
B.Brasil	6.409-2	83,59
B.Brasil	11.044-2	36.106,47
B.Brasil	11.163-5	0,71
B.Brasil	15.765-1	78,62
B.Brasil	15.935-2	301,62
B. Brasil	20.365-3	706.287,13
B.Brasil	24.376-0	359.145,28
B.Brasil	25.546-7	567,66
B.Brasil	25.547-5	414,55
B.Brasil	28.130-1	521,42
B.Brasil	28.286-3	19.835,09
B.Brasil	28.985-X	824.072,22
B.brasil	29.182-X	19.439,57
B.Brasil	30.407-7	141.128,63
B.brasil	30.912-5	583,20
B.Brasil	31.054-9	340.287,44
Caixa	155.008-8	82,32
Caixa	440.030-9	30,20
Caixa	672.001-7	0,36
Caixa	672.004-1	322.361,37
Caixa	672.005-2	166.209,44
Caixa	672.006-8	74.653,72
Caixa	672.007-6	209.758,20

2. SECRETARIA DE SAUDE: \$ 1.460.034,32

competencia data valor R\$ destino

dez/12 03/01/13 36.115,86 Dengue
dez/12 03/01/13 51.197,38 Dengue
dez/12 03/01/13 9.207,67 Vig. Sanitaria
dez/12 03/01/13 5.201,06 Vig. Sanitaria
dez/12 03/01/13 676.334,10 Plena
dez/12 03/01/13 143.629,25 PAB
dez/12 03/01/13 155.909,00 Agentes Comunitarios de Saude
dez/12 03/01/13 54.500,00 PAB
dez/12 03/01/13 23.415,00 Saude Bocal
dez/12 03/01/13 89.125,00 P S F
set/12 05/01/13 80.700,00 Samu / Estado
out/12 05/01/13 80.700,00 Samu / Estado
junh/12 05/01/12 18.000,00 PSF / estado
julh/12 05/01/13 18.000,00 PSF / estado
agost/12 05/01/12 18.000,00 PSF / estado

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: \$ 962.590,89

- . 80000156-3: 18.345,99**
- . 9853-1: 24,28**
- . 6765-2: 62.166,65**
- . 6760-1: 135,96**
- . 32.070-6: 5.072,41**
- . 23.565-2: 69,31**
- . 23.55-5: 53,08**
- . 23.557-1: 39,60**
- . 9.203-7: 265,05**
- . 46-0: 32.433,78**
- . 117-5: 30.165,97**
- . 101-9: 4,89**

- 100262-1: 60.870,98(Convênio)
- 647040-1: 39.463,98(Convênio)
- 647042-8: 63.541,94(Convênio)
- 647047-1: 36.071,97(Convênio)
- 647063-0: 15.265,35(Convênio)
- 647062-2: 262.219,94(Convênio)
- 647068-0: 13.945,76(Convênio)
- 647071-4: 74.513,98(Convênio)
- 647.079-7: 154,28(Convênio)
- 647.080-0: 0,69(Convênio)
- 647.077-0: 33.708,49(Convênio)
- 647.078-0: 191,52(Convênio)
- 647.084-6: 23.591,48(Convênio)
- 647089-4: 121.462,03(Convênio)
- 647088-6: 13.541,70(Convênio)
- 23.561-x: 10,95
- 23.563-6: 5.255,36
- 15.999-9: 13,84
- 23.559-8: 20,92
- 283.144-9: 71,24

Contas correntes:

- 65.031-5: 9.089,67
- 32.306-3: 16.390,12
- 32.303-9: 142,57
- 35.734-0: 534,54
- 15.526-8: 308,64
- 29.393-8: 2.944,40
- 5.007-5: 10.850,81
- 101-9: 50,00
- 313-5: 651,76
- 103-5: 15,00

- **224-4: 12,34**
- **647040-1: 878,23**
- **647062-2: 850,00**
- **647068-1: 0,01**
- **9831-0: 57,05**
- **9853-1: 14,99**
- **27.506-9: 0,01**
- **23.565-2: 13,53**
- **23.561-x: 1.085,35**
- **117-5: 50,00**
- **46-2: 50,00**
- **23-3: 69.515,54**

4. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: \$ 294.924,46

SALDOS DAS CONTAS DO FMAS E FMCD

C/C	SALDO EM 31/12/2012
11252-6 FMAS	R\$ 1.408,31
11253-4 FMCD	R\$ 14.012,16
24404-X CREAS	R\$ 15.255,64
24403-1 INSTITUTO	R\$ 1,75
26462-8 BPC	R\$ 229,16
25808-3 ABRIGO	R\$ 7.863,24
25807-5 L. ASSISTIDA	R\$ 6.170,11
25809-1 CRAS	R\$ 4.227,86
27350-3 PETI	R\$ 20.935,60
29210-9 IDOSO	R\$ 34.400,48
30567-7 PETI	R\$ 521,15
30566-9 PROJOVEM	R\$ 26.353,22
30561-8 BOLSA FAMILIA	R\$ 44.479,29

30564-2 ORFANATO	R\$	989,36
30565-0 CREAS	R\$	16.875,93
30563-4 IGD SUAS	R\$	4.402,06
30569-3 CRAS	R\$	8.813,86
647096-0 CONSTRUÇÃO DO CREAS	R\$	87.985,28
TOTAL	R\$	294.924,46