

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Desterro do Melo

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 20/06/2017 14:15:29

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	200	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	BANCO BRADESCO S.A	507-0	6121-2 - FUNDO ESPECIAL DA RADIO CAMARA	Conta Corrente	115.000,00	6.791,36	0,00	121.791,36
01 - CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	BANCO BRADESCO S.A	507-0	631151-2 - BANCO BRADESCO S.A	Conta Corrente	5.186,58	678.128,52	623.853,65	59.461,45
Subtotal por Fonte						R\$ 120.186,58	R\$ 684.919,88	R\$ 623.853,65	R\$ 181.252,81
Total por Órgão						R\$ 120.186,58	R\$ 684.919,88	R\$ 623.853,65	R\$ 181.252,81
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	BANCO BRADESCO S.A	507-0	631157-1 - CONTALIVRE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	1580-6 - PMDMELO CONTALIVRE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	19044-6 - P.D.D.E	Conta Corrente	42,66	0,00	42,66	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	25934-9 - Q.E.S.E	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	26148-3 - F.E.X	Conta Corrente	834,11	35.988,73	36.758,65	64,19
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	27424-0 - FUMPAC CEF	Conta Corrente	0,00	96,32	96,32	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	283146-5 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	1.354,01	8.439,54	7.722,57	2.070,98
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	283161-9 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Conta Corrente	3.171,63	339.679,06	341.611,28	1.239,41
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	30734-3 - TRANSP. ESC. CONV. FNDE	Conta Corrente	611,19	0,00	611,19	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	33901-6 - F.MASOCIAL	Conta Corrente	1.929,47	294.698,12	278.563,63	18.063,96
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	36377-4 - F.MS RECURSO PROPRIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	37908-5 - TRANSP. ESCOLAR FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	38746-0 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	687,10	9.418,36	7.824,31	2.281,15

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	47900-4 - MERENDA 08	Conta Corrente	354,64	0,00	0,00	354,64
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	50982-5 - EDUCAÇÃO 25%	Conta Corrente	113,81	4.851,96	4.765,38	200,39
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	51388-1 - P.N.A.E	Conta Corrente	969,19	11.431,67	12.400,86	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	51988-X - AUX. FIN. MUNICIPIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	53074-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Corrente	0,00	8.291,31	937,38	7.353,93
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	54352-7 - BRASIL ALFABETIZADO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	54802-2 - CONVENIO MORRO CRUZEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	56104-5 -	Conta Corrente	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	56516-4 - CONTA CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	4,00	0,00	4,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	56969-0 - SISTEMA MANCHESTER SES	Conta Corrente	2,00	0,00	2,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	58158-5 - PROGRAMA SAUDE EM CASA	Conta Corrente	3,00	0,00	3,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	59089-4 - CISRU CONS.INTER DE SAUDE REDE URGENCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	59439-3 - FUMPAC	Conta Corrente	58.532,58	119.940,51	108.613,29	69.859,80
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	59455-5 - I.P.I EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	1.293,22	17.769,45	14.369,80	4.692,87
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	59685-X - ICMS BB	Conta Corrente	18.424,17	1.230.940,22	1.221.148,27	28.216,12
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	59702-3 - IPVA BB	Conta Corrente	484,63	108.631,68	105.948,30	3.168,01
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	59945-X - FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	Conta Corrente	1.603,78	46,22	1.650,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	61218-9 - CONVENIO PRO INFANCIA - PAC I	Conta Corrente	215,08	17,89	232,97	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	61441-6 - PISO MNEIRO DE ASSIST. SOCIAL PMAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	62702-X - CONVENIO PONTE DO CAJURU	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	63073-X - FMS FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	63481-6 - CONVENIO MORRO PEDRO GORDO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	65629-1 - MULTA DE TRANSITO ESTADO	Conta Corrente	1.623,44	170,47	840,70	953,21
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	66178-3 - FMS BLAFB FNS	Conta Corrente	15,49	0,00	15,49	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	66180-5 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA FNS	Conta Corrente	0,36	0,00	0,36	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	66181-3 - FMS VIGILANCIA SANIT EPIDEMIOLOGICA	Conta Corrente	14,59	0,00	14,59	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	66203-8 - CONVENIO 247/2012 DRENAGEM DOS DIAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	67650-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	879,30	4.338,13	3.923,67	1.293,76
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	68766-9 - FMS SAUDE EM CASA FNS	Conta Corrente	461,84	33,80	495,64	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	69764-8 - ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA	Conta Corrente	54,43	0,00	54,43	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	71146-2 - BB PORTA A PORTA SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	71157-8 - FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	238,16	0,00	238,16	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	71306-6 - FEAS PISO MINEIRO	Conta Corrente	818,05	1.015,28	1.833,33	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	71788-6 - CALÇAMENTO MORRO GRANDE CONVENIO 12/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	72215-4 - FMAS EGDBOLSA FAMILIA	Conta Corrente	7,30	0,00	7,30	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	72216-2 - FMAS IGD SUAS	Conta Corrente	21,82	0,00	21,82	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	72217-0 - FMAS PISO BASICO FIXO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	72878-0 - CONV.CALÇ. LOT. DIAS E AV. FCO A FILHO	Conta Corrente	1.309,20	6.787,52	8.096,72	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	72879-9 - PRO MUNICIPIO MORRO JOAQUIM ZOLINA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	73011-4 - F.P.M	Conta Corrente	26.273,81	4.994.658,27	4.674.628,43	346.303,65
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	73103-X - IMP. TER. RURAL ITR	Conta Corrente	125,71	2.016,22	724,76	1.417,17
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	73181-1 - S.U.S	Conta Corrente	20,34	145,30	165,64	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	73211-7 - FUNDO ESP. PETROLEO FEP	Conta Corrente	291,56	67.221,26	67.370,13	142,69
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	73446-2 - S.E.S.CONV. 378/2013 AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	74171-X - AFMAPOIO FINANCEIRO ACS MUNICIPIOS	Conta Corrente	17,90	1,70	0,00	19,60
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	75089-1 - CONV. 1946/2013 S.E.S VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	75094-8 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE	Conta Corrente	5.464,97	0,00	0,00	5.464,97
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	75151-0 -	Conta Corrente	0,00	10.236,79	10.236,79	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	75509-5 - PMAQ-AB EQUIAMENTOS PABV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	75944-9 -	Conta Corrente	0,00	808,45	808,45	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	76888-X - CONTA RESTITUIÇÃO DE AG. POLITICOS	Conta Corrente	307,05	6.122,21	6.000,00	429,26
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	76902-9 - PROJETO TRAVESSIA SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	77073-6 -	Conta Corrente	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	77146-2 - BB PORTA A PORTA SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	77573-8 - FMAS ACESSUAS	Conta Corrente	134,26	419,93	554,19	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	77636-X - FMS PMAQ	Conta Corrente	174,50	0,00	174,50	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	80929-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	81076-2 -	Conta Corrente	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	81121-1 -	Conta Corrente	0,00	13.456,26	13.456,26	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	81596-9 -	Conta Corrente	0,00	3.222,83	0,00	3.222,83

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	81822-4 -	Conta Corrente	0,00	42.150,38	27.976,69	14.173,69
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	82508-5 -	Conta Corrente	0,00	9,60	9,60	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	82518-2 -	Conta Corrente	0,00	286,00	9,60	276,40
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	82580-8 -	Conta Corrente	0,00	9.390,67	5.064,90	4.325,77
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	83476-9 -	Conta Corrente	0,00	5.133,63	0,00	5.133,63
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	83539-0 -	Conta Corrente	0,00	5.670,00	1.566,00	4.104,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Banco do Brasil S.A	62-0	9368-8 - MERENDA ESCOLAR P.N.AE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	3747-6	1-8 - C.E.F. 0001-8 ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	19.694,05	198.732,90	210.294,94	8.132,01
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	3747-6	647002-4 - CONV.PRODESA/MPA PATR. MECANIZADA	Conta Corrente	2.464,00	18.506,68	20.970,68	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	3747-6	647003-2 -	Conta Corrente	0,00	4.411,15	0,00	4.411,15
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	3747-6	647005-9 - PRODESA - TRATOR AGRICOLA CONV.795100/13	Conta Corrente	6.156,69	1.087,56	7.244,25	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	3747-6	647006-7 - C.E.F DRENAG PLUVIAL E RECAPEAMENTO	Conta Corrente	0,00	10.233,95	2.052,49	8.181,46
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	3747-6	65-0 - FUMPAC CEF	Conta Corrente	39.376,19	3.775,38	0,00	43.151,57
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	3747-6	66-9 - FPMCEF	Conta Corrente	50,69	1.540,00	1.444,50	146,19
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	99-0	210-0 - CONV. SETOP CALC. AVENIDA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	99-0	236-3 - C.E.F. CONTALIVRE	Conta Corrente	609,24	50,58	0,00	659,82
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	99-0	647035-0 - CONV. CALÇAMENTO RUAS CONV.29792909/2009	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Caixa Econômica Federal	99-0	647042-3 - CONVENIO MORRO BAÚ CEF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Itaú Unibanco S.A	3086	13043-6 - MULTADE TRANSITO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Itaú Unibanco S.A	3086	13079-0 - I.P.V.A	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Itaú Unibanco S.A	3086	9735-3 - I.C.MS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	100	Itaú Unibanco S.A	3086	9737-9 - CONTALIVRE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 197.235,21	R\$ 7.620.087,94	R\$ 7.227.814,87	R\$ 589.508,28
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	BANCO BRADESCO S.A	507-0	631157-1 - CONTALIVRE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	25934-9 - Q.E.S.E	Conta Corrente	1.726,27	0,00	0,00	1.726,27
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	283146-5 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	401,10	3.430,80	3.344,64	487,26
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	30734-3 - TRANSP. ESC, CONV. FNDE	Conta Corrente	695,91	0,00	695,91	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	38746-0 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	810,56	3.829,23	4.600,00	39,79
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	50982-5 - EDUCAÇÃO 25%	Conta Corrente	1.177,93	1.089.723,11	1.080.392,51	10.508,53
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	59455-5 - I.P.I EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	696,50	6.806,03	6.944,91	557,62

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	59685-X- ICMS BB	Conta Corrente	568,74	555.086,39	554.869,02	786,11
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	59702-3 - IPVABB	Conta Corrente	281,61	40.242,50	40.038,64	485,47
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	67650-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	302,70	1.138,91	1.028,68	412,93
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	73011-4 - F.P.M	Conta Corrente	792,97	2.722.778,49	2.694.539,40	29.032,06
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	73103-X- IMP. TER. RURAL ITR	Conta Corrente	139,43	777,28	678,84	237,87
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Banco do Brasil S.A	62-0	73211-7 - FUNDO ESP. PETROLEO FEP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Caixa Econômica Federal	3747-6	1-8 - C.E.F. 0001-8 ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	33.795,01	42.092,44	73.000,00	2.887,45
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Caixa Econômica Federal	3747-6	66-9 - FPMCEF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Itaú Unibanco S.A	3086	13079-0 - I.P.V.A	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	101	Itaú Unibanco S.A	3086	9735-3 - I.C.MS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 41.388,73	R\$ 4.465.905,18	R\$ 4.460.132,55	R\$ 47.161,36
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	BANCO BRADESCO S.A	507-0	631157-1 - CONTALIVRE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	283146-5 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	1.073,77	2.058,48	2.400,00	732,25
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	36377-4 - F.MS RECURSO PROPRIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	38746-0 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	768,71	2.297,24	2.300,00	765,95
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	52757-2 - CONVENIO FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	58038-4 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE FMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	59089-4 - CISRU CONS.INTER DE SAUDE REDE URGENCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	59455-5 - I.P.I EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	189,78	4.083,52	2.800,00	1.473,30
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	59685-X- ICMS BB	Conta Corrente	930,49	457.958,36	458.100,00	788,85
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	59702-3 - IPVABB	Conta Corrente	700,51	25.345,81	25.200,00	846,32
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	66179-1 - FMS-DESTERRO DO MELO-FNS BLATB	Conta Corrente	0,00	260,49	260,49	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	66181-3 -	Conta Corrente	0,00	3.395,77	3.395,77	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	67650-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	8.632,79	2.189.660,78	2.196.385,54	1.908,03
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	68766-9 -	Conta Corrente	0,00	50,00	50,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	71157-8 - FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	73011-4 - F.P.M	Conta Corrente	38.291,78	1.801.520,06	1.738.952,12	100.859,72
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	73103-X- IMP. TER. RURAL ITR	Conta Corrente	418,27	466,33	400,00	484,60
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	73181-1 - S.U.S	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	73211-7 - FUNDO ESP. PETROLEO FEP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Banco do Brasil S.A	62-0	73981-2 -	Conta Corrente	0,00	2.078,92	2.078,92	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Caixa Econômica Federal	3747-6	1-8 - C.E.F. 0001-8 ARRECAÇÃO	Conta Corrente	22.435,42	25.254,81	46.275,06	1.415,17
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Caixa Econômica Federal	3747-6	66-9 - FPMCEF	Conta Corrente	0,00	175,00	175,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Itaú Unibanco S.A	3086	13079-0 - I.P.V.A	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	102	Itaú Unibanco S.A	3086	9735-3 - I.C.MS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 73.441,52	R\$ 4.514.605,57	R\$ 4.478.772,90	R\$ 109.274,19
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	14101-1 - ESD FNS EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	36212-3 - VIGILANCIA SANITARIA MS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	56969-0 - SISTEMA MANCHESTER SES	Conta Corrente	20,60	0,00	20,60	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	58041-4 - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	58158-5 - PROGRAMA SAUDE EM CASA	Conta Corrente	512,31	0,00	0,00	512,31
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	63083-7 - F.MS SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	66178-3 - FMS BLAFB FNS	Conta Corrente	161,27	0,00	0,00	161,27
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	66179-1 - FMS-DESTERRO DO MELO-FNS BLATB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	66180-5 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA FNS	Conta Corrente	64,97	0,00	64,97	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	66181-3 - FMS VIGILANCIA SANIT EPIDEMIOLOGICA	Conta Corrente	68,01	0,00	68,01	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	68766-9 - FMS SAUDE EM CASA FNS	Conta Corrente	36.062,19	0,00	36.062,19	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	73181-1 - S.U.S	Conta Corrente	948,77	234,38	1.183,15	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	75509-5 - PMAQ-AB EQUIAMENTOS PABV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	76902-9 - PROJETO TRAVESSIA SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	77012-4 - CONVÊNIO VAN SAUDE 647/2014	Conta Corrente	464,89	0,00	0,00	464,89
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	77073-6 -	Conta Corrente	0,00	84,23	61,62	22,61
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	112	Banco do Brasil S.A	62-0	77636-X- FMS PMAQ	Conta Corrente	114,74	0,00	114,74	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 38.417,75	R\$ 318,61	R\$ 37.575,28	R\$ 1.161,08
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	113	Banco do Brasil S.A	62-0	51700-3 - TRANSP. ESCOLAR C/ ESTADO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	113	Banco do Brasil S.A	62-0	56104-5 - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	116	Banco do Brasil S.A	62-0	27424-0 - C.I.D.E	Conta Corrente	6.270,33	14.440,39	130,15	20.580,57
Subtotal por Fonte						R\$ 6.270,33	R\$ 14.440,39	R\$ 130,15	R\$ 20.580,57
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	118	Banco do Brasil S.A	62-0	36766-4 - FUNDEB	Conta Corrente	3.748,78	1.198.006,78	1.176.967,91	24.787,65

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 3.748,78	R\$ 1.198.006,78	R\$ 1.176.967,91	R\$ 24.787,65
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	119	Banco do Brasil S.A	62-0	36766-4 - FUNDEB	Conta Corrente	2.767,64	441.412,00	432.239,98	11.939,66
Subtotal por Fonte						R\$ 2.767,64	R\$ 441.412,00	R\$ 432.239,98	R\$ 11.939,66
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	122	Banco do Brasil S.A	62-0	37907-7 - TRANSP. ESC, ESTADO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	122	Banco do Brasil S.A	62-0	51700-3 - TRANSP. ESCOLAR C/ ESTADO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	122	Banco do Brasil S.A	62-0	56104-5 - TRANP. ESCOLAR ESTADO	Conta Corrente	1.071,37	0,00	0,00	1.071,37
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	122	Banco do Brasil S.A	62-0	69362-6 - PAR CRECHE	Conta Corrente	7.489,67	711,68	0,00	8.201,35
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	122	Banco do Brasil S.A	62-0	69764-8 - ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA	Conta Corrente	538,88	54,43	0,00	593,31
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	122	Banco do Brasil S.A	62-0	73011-4 -	Conta Corrente	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	122	Banco do Brasil S.A	62-0	75151-0 - PAC 1 SEC.TES.NAC. COBERT. QUADRA	Conta Corrente	3.307,29	135.320,48	138.627,77	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	122	Banco do Brasil S.A	62-0	81076-2 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - SEE 81076-2	Conta Corrente	302,59	6.003,51	6.306,10	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	122	Banco do Brasil S.A	62-0	83539-0 -	Conta Corrente	0,00	41.823,16	28.452,50	13.370,66
Subtotal por Fonte						R\$ 12.709,80	R\$ 190.843,26	R\$ 180.316,37	R\$ 23.236,69
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	52757-2 - CONVENIO FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	54803-0 - BB CONVENIO VAN SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	59702-3 - IPVABB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	63083-7 - F.MS SAUDE EMCASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	63466-2 - CONVENIO ESTADO VEICULO SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	66178-3 - FMS BLAFB FNS	Conta Corrente	2.311,72	0,00	0,00	2.311,72
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	66179-1 - FMS-DESTERRO DO MELO-FNS BLATB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	66202-X- CONVENIO VEICULO SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	68766-9 - FMS SAUDE EMCASA FNS	Conta Corrente	2.341,44	0,00	83,80	2.257,64
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	71157-8 - FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	73446-2 - S.E.S.CONV. 378/2013 AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	75089-1 - CONV. 1946/2013 S.E.S VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	76902-9 - PROJETO TRAVESSIA SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	77012-4 - CONVÊNIO VAN SAUDE 647/2014	Conta Corrente	5.706,30	544,36	0,00	6.250,66
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	77073-6 -	Conta Corrente	0,00	63.559,59	0,00	63.559,59
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Banco do Brasil S.A	62-0	80929-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123	Caixa Econômica Federal	99-0	207-0 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
					Subtotal por Fonte	R\$ 10.359,46	R\$ 64.103,95	R\$ 83,80	R\$ 74.379,61
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	54803-0 - BB CONVENIO VAN SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	56104-5 - TRANP. ESCOLAR ESTADO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	56969-0 - SISTEMA MANCHESTER SES	Conta Corrente	318,84	0,00	0,00	318,84
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	61218-9 - CONVENIO PRO INFANCIA - PAC I	Conta Corrente	12,71	0,00	12,71	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	66202-X - CONVENIO VEICULO SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	66203-8 - CONVENIO 247/2012 DRENAGEM DOS DIAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	69362-6 - PAR CRECHE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	69764-8 - ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA	Conta Corrente	80,93	0,00	0,00	80,93
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	71146-2 - BB PORTA A PORTA SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	71788-6 - CALÇAMENTO MORRO GRANDE CONVENIO 12/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	72878-0 - CONV.CALÇ. LOT. DIAS E AV. FCO A FILHO	Conta Corrente	6.430,82	356,70	6.787,52	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	72879-9 - PRÓ MUNICIPIO MORRO JOAQUIM ZOLINA	Conta Corrente	22.681,78	2.132,80	0,00	24.814,58
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	73011-4 - F.P.M	Conta Corrente	0,00	4.863,61	4.863,61	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	73445-4 - S.E.S CONVENIO VEICULO SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	73446-2 - S.E.S.CONV. 378/2013 AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	75089-1 - CONV. 1946/2013 S.E.S VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	75151-0 - PAC 1 SEC.TES.NAC. COBERT. QUADRA	Conta Corrente	0,00	128.313,54	128.313,54	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	75944-9 - PROJETO TRAVESSIA SOCIAL SEDESE	Conta Corrente	76.469,70	0,00	58.845,77	17.623,93
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	76902-9 - PROJETO TRAVESSIA SAUDE	Conta Corrente	6.730,71	0,00	0,00	6.730,71
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	77146-2 - BB PORTA A PORTA SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	81121-1 -	Conta Corrente	0,00	71.432,51	70.000,00	1.432,51
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	81596-9 -	Conta Corrente	0,00	105.989,99	99.986,57	6.003,42
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	81822-4 -	Conta Corrente	0,00	73.983,21	73.724,36	258,85
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	83476-9 -	Conta Corrente	0,00	63.645,09	0,00	63.645,09
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	83578-1 -	Conta Corrente	0,00	100.277,80	0,00	100.277,80
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Banco do Brasil S.A	62-0	83666-4 -	Conta Corrente	0,00	100.277,80	0,00	100.277,80
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Caixa Econômica Federal	3747-6	647002-4 - CONV.PRODESA/MAPA PATR. MECANIZADA	Conta Corrente	17.692,66	814,02	18.506,68	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Caixa Econômica Federal	3747-6	647003-2 - DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA	Conta Corrente	125.309,54	126.256,70	108.119,95	143.446,29
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Caixa Econômica Federal	3747-6	647005-9 - PRODESA - TRATOR AGRICOLA CONV.795100/13	Conta Corrente	806,34	281,22	1.087,56	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Caixa Econômica Federal	3747-6	647006-7 - C.E.F. DRENAG PLUVIAL E RECAPEAMENTO	Conta Corrente	151.878,02	158.312,95	155.831,46	154.359,51
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	124	Caixa Econômica Federal	99-0	647035-0 - CONV. CALÇAMENTO RUAS CONV.29792909/2009	Conta Corrente	10.070,07	15.830,28	25.900,35	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 418.482,12	R\$ 952.768,22	R\$ 751.980,08	R\$ 619.270,26
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	33901-6 - F.MASOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	36234-4 - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	59945-X - FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	Conta Corrente	94,77	142,44	46,22	190,99
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	60118-7 - FMAS PISO BASICO FIXO PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	63747-5 - F MAS IGD-SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	72215-4 - FMAS EGDBOLSA FAMILIA	Conta Corrente	5.315,58	1.943,39	7.258,97	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	72216-2 - FMAS IGD SUAS	Conta Corrente	2.737,04	2.169,30	4.906,34	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	72217-0 - FMAS PISO BASICO FIXO	Conta Corrente	4.277,25	18.375,64	22.652,89	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	73011-4 - F.P.M	Conta Corrente	0,00	13.196,66	13.196,66	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	73211-7 - FUNDO ESP. PETROLEO FEP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	75944-9 - PROJETO TRAVESSIA SOCIAL SEDESE	Conta Corrente	4.722,31	4.965,57	0,00	9.687,88
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	76902-9 - PROJETO TRAVESSIA SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	77573-8 - FMAS ACESSUAS	Conta Corrente	24.718,81	1.869,65	26.588,46	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	78606-3 -	Conta Corrente	0,00	408,53	408,53	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	82011-3 -	Conta Corrente	0,00	51,07	51,07	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	82486-0 -	Conta Corrente	0,00	32.774,30	0,00	32.774,30
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	82491-7 -	Conta Corrente	0,00	52,78	0,00	52,78
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	82495-X-	Conta Corrente	0,00	422,23	0,00	422,23
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	82508-5 -	Conta Corrente	0,00	17.300,17	13.945,45	3.354,72
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	82518-2 -	Conta Corrente	0,00	10.301,06	2.234,35	8.066,71
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	129	Banco do Brasil S.A	62-0	82531-X-	Conta Corrente	0,00	81.350,67	57.990,07	23.360,60
Subtotal por Fonte						R\$ 41.865,76	R\$ 185.323,46	R\$ 149.279,01	R\$ 77.910,21
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	142	Banco do Brasil S.A	62-0	75944-9 - PROJETO TRAVESSIA SOCIAL SEDESE	Conta Corrente	2.509,93	800,00	0,00	3.309,93
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	142	Banco do Brasil S.A	62-0	77573-8 - FMAS ACESSUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 2.509,93	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.309,93
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	143	Banco do Brasil S.A	62-0	19044-6 - P.D.D.E	Conta Corrente	0,00	5.100,75	1.240,00	3.860,75
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 5.100,75	R\$ 1.240,00	R\$ 3.860,75

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	144	Banco do Brasil S.A	62-0	47900-4 - CONVENIO TRAVESSIA SAUDE	Conta Corrente	1,73	33,86	0,00	35,59
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	144	Banco do Brasil S.A	62-0	51388-1 - P.N.AE	Conta Corrente	5.371,92	40.944,22	46.316,14	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	144	Banco do Brasil S.A	62-0	9368-8 - MERENDA ESCOLAR P.N.AE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 5.373,65	R\$ 40.978,08	R\$ 46.316,14	R\$ 35,59
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	145	Banco do Brasil S.A	62-0	30734-3 - TRANSP. ESC. CONV. FNDE	Conta Corrente	92,27	54.747,18	40.470,40	14.369,05
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	145	Banco do Brasil S.A	62-0	37908-5 - TRANSP. ESCOLAR FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	145	Banco do Brasil S.A	62-0	56104-5 -	Conta Corrente	0,00	101,80	0,00	101,80
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	145	Banco do Brasil S.A	62-0	56516-4 -	Conta Corrente	0,00	4,38	0,00	4,38
Subtotal por Fonte						R\$ 92,27	R\$ 54.853,36	R\$ 40.470,40	R\$ 14.475,23
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	146	Banco do Brasil S.A	62-0	61218-9 -	Conta Corrente	0,00	5,18	5,18	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	146	Banco do Brasil S.A	62-0	69764-8 -	Conta Corrente	0,00	64,07	0,00	64,07
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 69,25	R\$ 5,18	R\$ 64,07
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	147	Banco do Brasil S.A	62-0	25934-9 - Q.E.S.E	Conta Corrente	250,59	131.727,94	80.025,92	51.952,61
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	147	Banco do Brasil S.A	62-0	51388-1 - P.N.AE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	147	Banco do Brasil S.A	62-0	73011-4 -	Conta Corrente	0,00	9.625,51	9.625,51	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	147	Banco do Brasil S.A	62-0	9368-8 - MERENDA ESCOLAR P.N.AE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 250,59	R\$ 141.353,45	R\$ 89.651,43	R\$ 51.952,61
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	56969-0 -	Conta Corrente	0,00	35,09	0,00	35,09
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	58158-5 -	Conta Corrente	0,00	55,68	0,00	55,68
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	63073-X - FMS FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	66178-3 -	Conta Corrente	0,00	267,61	0,00	267,61
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	66179-1 - FMS-DESTERRO DO MELO-FNS BLATB	Conta Corrente	25.778,05	896.774,56	460.871,07	461.681,54
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	68766-9 - FMS SAUDE EM CASA FNS	Conta Corrente	8.313,98	124.275,38	6.509,39	126.079,97
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	71157-8 - FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	73181-1 - S.U.S	Conta Corrente	0,00	5.565,74	5.176,95	388,79
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	75509-5 - PMAQ-AB EQUIAMENTOS PABV	Conta Corrente	452,72	0,00	0,00	452,72
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	77073-6 -	Conta Corrente	0,00	1.429,55	0,00	1.429,55
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	77199-6 - SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 77.199-6	Conta Corrente	3.981,52	378,33	0,00	4.359,85
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	77636-X - FMS PMAQ	Conta Corrente	47.558,34	273,54	41.300,09	6.531,79
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	80929-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	148	Banco do Brasil S.A	62-0	82580-8 -	Conta Corrente	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 86.084,61	R\$ 1.031.055,48	R\$ 515.857,50	R\$ 601.282,59
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	150	Banco do Brasil S.A	62-0	66181-3 - FMS VIGILANCIA SANIT EPIDEMIOLOGICA	Conta Corrente	1.486,01	48.899,04	33.234,83	17.150,22
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	150	Banco do Brasil S.A	62-0	73181-1 -	Conta Corrente	0,00	392,00	392,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	150	Banco do Brasil S.A	62-0	73981-2 - PROJETO FORT. VIGILANCIA EM SAUDE	Conta Corrente	12.457,48	878,32	6.782,02	6.553,78
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	150	Banco do Brasil S.A	62-0	77073-6 -	Conta Corrente	0,00	84,07	0,00	84,07
Subtotal por Fonte						R\$ 13.943,49	R\$ 50.253,43	R\$ 40.408,85	R\$ 23.788,07
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	151	Banco do Brasil S.A	62-0	71157-8 - FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	151	Banco do Brasil S.A	62-0	77073-6 -	Conta Corrente	0,00	33,61	0,00	33,61
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 33,61	R\$ 0,00	R\$ 33,61
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	14101-1 - ESD FNS EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	36212-3 - VIGILANCIA SANITARIA MS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	56969-0 - SISTEMA MANCHESTER SES	Conta Corrente	27,81	22,60	0,00	50,41
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	58041-4 - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	58157-7 - P.A.B SAUDE E.S.F	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	58158-5 - PROGRAMA SAUDE EM CASA	Conta Corrente	39,06	0,00	0,00	39,06
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	66178-3 - FMS BLAFB FNS	Conta Corrente	212,28	15,49	0,00	227,77
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	66179-1 - FMS-DESTERRO DO MELO-FNS BLATB	Conta Corrente	0,00	14.257,85	14.257,85	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	66180-5 -	Conta Corrente	0,00	71,53	0,00	71,53
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	66181-3 - FMS VIGILANCIA SANIT EPIDEMIOLOGICA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	68766-9 - FMS SAUDE EM CASA FNS	Conta Corrente	72.139,97	16.548,75	13.229,44	75.459,28
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	73181-1 - S.U.S	Conta Corrente	16.245,53	27.091,60	18.583,66	24.753,47
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	75094-8 -	Conta Corrente	0,00	519,29	0,00	519,29
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	75509-5 - PMAQ-AB EQUIAMENTOS PABV	Conta Corrente	3.000,00	328,09	0,00	3.328,09
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	77073-6 -	Conta Corrente	0,00	84,07	0,00	84,07
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	154	Banco do Brasil S.A	62-0	77636-X- FMS PMAQ	Conta Corrente	0,00	745,74	0,00	745,74
Subtotal por Fonte						R\$ 91.664,65	R\$ 59.685,01	R\$ 46.070,95	R\$ 105.278,71
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	155	Banco do Brasil S.A	62-0	71157-8 - FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	146,07	274,67	0,00	420,74
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	155	Banco do Brasil S.A	62-0	73181-1 - S.U.S	Conta Corrente	137,18	0,00	93,70	43,48
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	155	Banco do Brasil S.A	62-0	73981-2 - PROJETO FORT. VIGILANCIA EM SAUDE	Conta Corrente	5.571,30	699,25	0,00	6.270,55

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	155	Banco do Brasil S.A	62-0	76902-9 - PROJETO TRAVESSIA SAUDE	Conta Corrente	87,80	648,65	0,00	736,45
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	155	Banco do Brasil S.A	62-0	77073-6 -	Conta Corrente	0,00	50,43	0,00	50,43
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	155	Banco do Brasil S.A	62-0	77384-0 - CUST DE DELEG. P/CONF. ESTADUAL DE SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	155	Banco do Brasil S.A	62-0	82580-8 -	Conta Corrente	0,00	325,27	0,00	325,27
Subtotal por Fonte						R\$ 5.942,35	R\$ 1.998,27	R\$ 93,70	R\$ 7.846,92
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	156	Banco do Brasil S.A	62-0	33901-6 -	Conta Corrente	0,00	880,00	880,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	156	Banco do Brasil S.A	62-0	61441-6 - PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL PMAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	156	Banco do Brasil S.A	62-0	71306-6 - FEAS PISO MINEIRO	Conta Corrente	22.174,21	1.833,33	24.007,54	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	156	Banco do Brasil S.A	62-0	72217-0 - FMAS PISO BASICO FIXO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	156	Banco do Brasil S.A	62-0	75478-1 -	Conta Corrente	0,00	35.025,19	6.239,80	28.785,39
Subtotal por Fonte						R\$ 22.174,21	R\$ 37.738,52	R\$ 31.127,34	R\$ 28.785,39
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	157	Banco do Brasil S.A	62-0	65629-1 - MULTA DE TRANSITO ESTADO	Conta Corrente	959,11	0,00	0,00	959,11
Subtotal por Fonte						R\$ 959,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 959,11
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	192	Banco do Brasil S.A	62-0	53074-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Corrente	77.350,79	0,00	0,00	77.350,79
Subtotal por Fonte						R\$ 77.350,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.350,79
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	200	Banco do Brasil S.A	62-0	33901-6 - F.MASOCIAL	Conta Corrente	87,85	0,00	0,00	87,85
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	200	Banco do Brasil S.A	62-0	36766-4 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	200	Banco do Brasil S.A	62-0	73011-4 - F.P.M	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PRFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	200	Banco do Brasil S.A	62-0	73211-7 - FUNDO ESP. PETROLEO FEP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 87,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,85
Total por Órgão						R\$ 1.153.120,60	R\$ 21.071.734,57	R\$ 19.706.534,39	R\$ 2.518.320,78
Total Geral						R\$ 1.273.307,18	R\$ 21.756.654,45	R\$ 20.330.388,04	R\$ 2.699.573,59

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	12/01/2017 03:01:33	662325649
02	PRFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	07/03/2017 04:03:45	670770255