



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Aracaju

SAÚDE



**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**EXERCÍCIO/2013**

**RESOLUÇÃO Nº 209, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2001**



BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A  
AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 11  
CONTA BANCÁRIA: 300.256.5

													EXERCÍCIO/2013			
CODIGO	DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA	DOTAÇÃO ATUAL	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	ATÉ O MÊS	
180101.1031100851.00	Atenção à Saúde	3.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.539,85	22.729,35	193.676,57	367.945,77	
180101.1030100851.016	Construção, Reforma e Equipamentos de Unidades de Saúde	3.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.539,85	22.729,35	193.676,57	367.945,77	
45905100	Obras E Instalações	3.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.539,85	22.729,35	115.564,07	289.833,27	
44905200	Equipamentos E Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.112,50	78.112,50	
44909200	Despesas De Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909300	Indenizações E Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	Aquisição De Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180101.1030100852.000	Atenção à Saúde	403.000,00	0,00	0,00	7.191,70	10.680,18	8.214,55	18.783,28	3.910,56	25.168,25	22.773,00	8.367,34	20.169,32	1.200,00	126.458,18	
180101.1030100852.090	Gestão da Ações da Atenção Básica de Saúde	403.000,00	0,00	0,00	7.191,70	10.680,18	8.214,55	18.783,28	3.910,56	25.168,25	22.773,00	8.367,34	20.169,32	1.200,00	126.458,18	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	Material De Consumo	230.000,00	0,00	0,00	7.191,70	10.680,18	8.214,55	18.783,28	3.910,56	25.168,25	22.773,00	8.367,34	20.169,32	1.200,00	126.458,18	
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180101.103020000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	375.000,00	0,00	20.391,65	20.391,65	0,00	20.249,95	94.996,30	50,00	49.461,85	350,00	20.391,65	20.391,65	21.586,32	268.261,02	
18101.1030200822.000	Atenção à Saúde	375.000,00	0,00	20.391,65	20.391,65	0,00	20.249,95	94.996,30	50,00	49.461,85	350,00	20.391,65	20.391,65	21.586,32	268.261,02	
18101.1030200852.088	Gestão da Ações de Alta e Média Complexidade	375.000,00	0,00	20.391,65	20.391,65	0,00	20.249,95	94.996,30	50,00	49.461,85	350,00	20.391,65	20.391,65	21.586,32	268.261,02	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
33903000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903200	Material De Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	20.391,65	20.391,65	0,00	20.249,95	92.996,30	0,00	49.461,85	0,00	20.391,65	20.391,65	21.586,32	265.861,02	
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	Indenizações E Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180101.1030300000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	63.000,00	0,00	242,05	242,05	242,05	242,05	3.000,00	0,00	0,00	6.272,37	257,77	257,77	515,54	11.271,65	
180101.1030300852.000	Atenção à Saúde	63.000,00	0,00	242,05	242,05	242,05	242,05	3.000,00	0,00	0,00	6.272,37	257,77	257,77	515,54	11.271,65	
18101.1030300852.089	Gestão de Vigilância em Saúde	63.000,00	0,00	242,05	242,05	242,05	242,05	3.000,00	0,00	0,00	6.272,37	257,77	257,77	515,54	11.271,65	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,58	257,77	257,77	515,54	2.051,66	
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	242,05	242,05	242,05	242,05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,20	
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,79	0,00	0,00	0,00	5.251,79	
44909300	Indenizações E Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	(B)	130.735.246,00	10.065.193,25	14.673.738,47	12.007.725,13	11.389.532,93	13.097.595,02	14.199.208,13	10.569.095,25	13.470.762,48	13.151.331,36	11.620.097,35	11.937.211,61	18.848.405,18	155.029.896,16	
CODIGO	OUTROS PAGAMENTOS	INSCRITOS	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	ATÉ O MÊS	
0000000000000000	Restos a Pagar quitados com recursos próprios do FMS	6.785.710,59	153.281,79	110.364,86	12.977,85	1.644.373,12	4.059,52	7.950,00	262.516,66	257.859,60	130.508,33	116.093,81	243.036,59	117.976,34	3.060.998,47	
TOTAL	(C)	6.785.710,59	153.281,79	110.364,86	12.977,85	1.644.373,12	4.059,52	7.950,00	262.516,66	257.859,60	130.508,33	116.093,81	243.036,59	117.976,34	3.060.998,47	
TOTAL (D = (B+C))		137.520.956,59	10.218.475,04	14.784.103,33	12.020.702,98	13.033.906,05	13.101.654,54	14.207.158,13	10.831.611,91	13.728.622,08	13.281.839,69	11.736.191,16	12.180.248,20	18.966.381,52	158.090.894,63	
Saldo atual na conta bancária, conforme registro contábil em 31/12/2012 =====>		964.330,49	44.208,19	3.718.622,10	3.143.515,06	915.767,84	355.626,29	210.822,78	112.210,39	24.491,18	43.477,19	131.077,46	1.066.199,11	176.104,40	176.104,40	
APURAÇÃO	ESTIMADO	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	ATÉ O MÊS		
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (E= D . A X 100%)		17,70%	14,78%	16,35%	20,22%	20,92%	19,14%	23,04%	18,51%	21,86%	19,39%	19,17%	19,70%	23,93%	19,68%	
EVOLUÇÃO DOS GASTOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM ARACAJU																
ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
% MÍNIMO	7,00%	8,60%	10,20%	11,80%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
% APLICADO	4,86%	8,51%	11,96%	8,44%	11,96%	15,30%	16,95%	16,72%	18,92%	18,82%	17,58%	17,12%	17,95%			

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO  
PREFEITO DE ARACAJU

LOURDES GORETTI DE OLIVEIRA REIS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REPASSES**

**RECEITA APURADA**

RECEITA	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	ATÉ O MÊS
IPTU	10.625.075,34	27.881.955,33	4.673.116,54	4.537.148,25	4.120.132,49	3.483.918,17	3.237.231,77	2.387.476,10	3.230.130,65	1.924.178,63	918.414,90	408.792,94	67.427.571,11
ITBI	3.832.138,59	3.543.590,63	3.706.599,13	4.270.660,96	5.212.391,86	4.097.745,11	4.523.362,16	4.758.221,47	3.664.451,05	3.316.848,39	4.359.488,76	3.972.093,38	49.257.591,49
ISS	14.123.706,96	14.733.739,57	16.229.618,50	16.764.007,63	16.224.600,21	15.034.173,07	14.296.952,09	17.380.857,75	19.946.309,72	16.226.904,08	16.524.528,94	17.505.750,26	194.991.148,78
IRRF	2.522.568,14	2.676.770,09	2.864.054,79	2.756.056,32	3.768.486,38	3.584.846,17	3.029.688,81	3.148.816,58	2.201.175,47	3.140.482,57	3.062.829,15	5.619.148,23	38.374.922,70
Cota-Parte do FPM	18.559.079,70	24.858.467,44	14.116.686,28	15.146.886,11	21.764.016,51	18.332.324,21	12.930.497,83	16.906.419,55	13.992.280,46	13.992.495,40	19.463.276,93	29.362.642,08	219.425.072,50
Cota-Parte do IPI - Exportação	14.145,83	11.056,13	9.990,60	9.669,94	11.957,99	9.820,26	12.258,61	12.425,63	11.470,32	12.093,27	13.367,57	13.694,92	141.951,07
Cota-Parte do ITR	37,50	329,19	212,76	243,33	182,53	81,74	0,00	78,57	621,43	7.303,98	661,28	362,91	10.115,22
Cota-Parte do ICMS	14.798.899,25	12.366.005,59	12.020.479,02	13.628.333,68	12.640.849,32	12.797.483,02	15.311.076,93	12.085.974,10	12.819.295,54	15.486.454,18	12.724.618,98	20.741.624,32	167.421.093,93
Cota-Parte do IPVA	1.682.698,11	2.685.645,78	3.055.901,37	3.254.409,46	3.177.245,65	3.024.185,04	3.652.852,33	4.416.138,05	4.115.285,10	3.813.751,09	3.171.916,27	1.541.822,59	37.591.850,84
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96)	0,00	0,00	0,00	143.217,61	35.804,39	35.804,39	35.804,39	35.804,39	35.804,39	35.804,39	35.804,39	35.804,39	429.652,73
Dívida Ativa dos Impostos	1.992.004,95	1.492.473,42	2.519.664,82	1.502.055,67	1.214.314,41	1.042.602,08	1.187.738,60	1.506.978,42	8.422.628,41	3.213.729,58	893.747,12	912.335,81	25.900.273,29
Multas e Juros de Mora dos Tributos	389.071,58	56.748,87	97.155,55	108.738,70	73.275,21	64.469,49	111.395,32	52.517,30	30.743,79	27.708,52	56.552,25	110.828,24	1.179.204,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	611.183,37	116.646,40	148.451,32	179.538,68	197.381,74	144.021,18	178.516,75	98.638,43	19.200,05	8.124,59	188.067,31	135.451,36	2.025.221,18
Outras Receitas Resultantes de Imp. a especificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.150.609,32</b>	<b>90.423.428,44</b>	<b>59.441.930,68</b>	<b>62.300.966,34</b>	<b>68.440.638,69</b>	<b>61.651.473,93</b>	<b>58.507.375,59</b>	<b>62.790.346,34</b>	<b>68.489.396,38</b>	<b>61.205.878,67</b>	<b>61.413.273,85</b>	<b>80.360.351,43</b>	<b>804.175.669,66</b>

**REPASSES REALIZADOS**

REPASSES	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	ATÉ O MÊS
EC 29	9.661.676,46	17.873.162,76	9.784.646,97	9.782.287,57	11.367.451,86	11.885.680,33	8.744.499,21	11.405.122,32	8.784.415,06	11.854.062,91	12.066.499,87	16.426.717,75	139.636.223,07
IRRF	847.287,39	898.765,16	762.240,40	834.622,31	792.805,39	1.006.512,29	789.508,31	896.274,44	965.276,33	900.960,82	933.696,86	1.745.829,54	11.373.779,24
RPPS	442.231,78	438.883,74	434.199,84	430.524,66	484.835,16	493.464,56	409.745,68	423.916,34	417.750,68	418.943,13	423.746,58	887.322,80	5.705.564,95
INSS	273.343,56	201.201,95	221.316,92	169.961,79	206.198,64	236.056,73	255.927,32	250.082,72	256.530,73	257.575,47	249.548,26	306.055,45	2.883.799,54
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.361,38	0,00	284.373,88	0,00	90.547,18	549.282,44
<b>TOTAL REPASSADO</b>	<b>11.224.539,19</b>	<b>19.412.013,61</b>	<b>11.202.404,13</b>	<b>11.217.396,33</b>	<b>12.851.291,05</b>	<b>13.621.713,91</b>	<b>10.199.680,52</b>	<b>13.149.757,20</b>	<b>10.423.972,80</b>	<b>13.715.916,21</b>	<b>13.673.491,57</b>	<b>19.456.472,72</b>	<b>160.148.649,24</b>
<b>% X RECEITA APURADA</b>	<b>16,23%</b>	<b>21,47%</b>	<b>18,85%</b>	<b>18,01%</b>	<b>18,78%</b>	<b>22,09%</b>	<b>17,43%</b>	<b>20,94%</b>	<b>15,22%</b>	<b>22,41%</b>	<b>22,26%</b>	<b>24,21%</b>	<b>19,91%</b>

Fonte: SEMFAZ-DF



**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO TESOIRO MUNICIPAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DATA	ÓRGÃO	CÓDIGO	BANCO	Nº. AGÊNCIA	Nº. CONTA	TIPO	VALOR R\$
10/01/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	81.720,68
10/01/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	191.622,88
10/01/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.191.137,16
18/01/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	4.105.596,96
28/01/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	442.231,78
28/01/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	847.287,39
28/01/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	2.364.942,34
						<b>TOTAL</b>	<b>11.224.539,19</b>
08/02/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	59.045,03
08/02/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	142.156,92
08/02/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	5.207.746,98
20/02/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	9.441.721,87
26/02/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	438.883,74
26/02/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	898.765,16
26/02/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.223.693,91
						<b>TOTAL</b>	<b>19.412.013,61</b>
08/03/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	62.612,00
08/03/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INN	158.704,92
08/03/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	2.485.463,56
20/03/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.086.798,73
26/03/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	434.199,84
26/03/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	762.240,40
26/03/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	4.212.384,68
						<b>TOTAL</b>	<b>11.202.404,13</b>
10/04/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	48.138,43
10/04/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	121.823,36
10/04/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	2.805.569,99
19/04/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	5.051.887,04
25/04/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	430.524,66
25/04/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	834.622,31
25/04/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	1.924.830,54
						<b>TOTAL</b>	<b>11.217.396,33</b>
10/05/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	62.259,97
10/05/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	143.938,67
10/05/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.614.446,70
20/05/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	5.780.169,63
27/05/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	484.835,16
27/05/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	792.805,39
27/05/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	1.972.835,53
						<b>TOTAL</b>	<b>12.851.291,05</b>
10/06/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	71.043,50
10/06/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	165.013,23
10/06/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.881.903,41
20/06/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	4.859.495,01
25/06/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	493.464,56
25/06/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	1.006.512,29
26/06/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.144.281,91
						<b>TOTAL</b>	<b>13.621.713,91</b>
10/07/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	77.781,54
10/07/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	178.145,78
10/07/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	2.482.214,75
19/07/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	4.568.983,74
26/07/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	409.745,68
26/07/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	789.508,31
30/07/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	1.693.300,72
<b>TOTAL</b>	<b>FMS</b>	<b>18</b>	<b>BANESE S/A</b>	<b>11</b>	<b>300.256.5</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.199.680,52</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO TESOIRO MUNICIPAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DATA	ÓRGÃO	CÓDIGO	BANCO	Nº. AGÊNCIA	Nº. CONTA	TIPO	VALOR R\$
09/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	76.385,83
09/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	173.696,89
12/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.683.827,19
16/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EXTRÓRDINARIO	130.190,40
20/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.572.407,38
23/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EXTRÓRDINARIO	5.398,84
26/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EXTRÓRDINARIO	38.772,14
27/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	423.916,34
27/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	896.274,44
29/08/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	4.148.887,75
						<b>TOTAL</b>	<b>13.149.757,20</b>
10/09/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	77.925,21
10/09/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	178.605,52
10/09/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	2.914.291,61
20/09/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.925.765,67
25/09/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	417.750,68
25/09/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	965.276,33
26/09/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	1.944.357,78
						<b>TOTAL</b>	<b>10.423.972,80</b>
03/10/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	1.900.000,00
10/10/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	78.207,64
10/10/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	179.367,83
10/10/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EXTRÓRDINARIO	284.373,88
10/10/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.873.073,93
18/10/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	4.361.641,71
24/10/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	418.943,12
24/10/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	900.960,82
25/10/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	1.719.347,28
						<b>TOTAL</b>	<b>13.715.916,21</b>
08/11/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	4.324.010,38
20/11/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	75.541,91
20/11/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	174.006,35
20/11/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.147.440,09
25/11/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	423.746,58
25/11/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	933.696,86
27/11/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	4.595.049,40
						<b>TOTAL</b>	<b>13.673.491,57</b>
09/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF 13º	796.860,66
09/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS 13º	466.418,82
10/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	2.697.437,74
12/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	91.894,63
12/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	INSS	214.160,82
20/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	6.805.605,28
20/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.631.035,85
23/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	RPPS	420.903,98
23/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	IRRF	948.968,88
26/12/2013	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EXTRÓRDINARIO	90.547,18
10/01/2014	FMS	18	BANESE S/A	11	300.256.5	EC 29	3.292.638,88
<b>TOTAL</b>	<b>FMS</b>	<b>18</b>	<b>BANESE S/A</b>	<b>11</b>	<b>300.256.5</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.456.472,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>160.148.649,24</b>