



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10.209.279,72 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.454.792,37 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.117.496,15 | DESPESA POR FUNÇÕES | 7.454.792,37 |
| Receita Tributária | 930.364,04 | Legislativa | 329.260,86 |
| Receita de Contribuição | 73.464,48 | Judiciária | 93.827,45 |
| Receita Patrimonial | 75.588,24 | Administração | 1.086.695,63 |
| Transferências Correntes | 8.962.070,04 | Segurança Pública | 1.751,40 |
| Outras Receitas Correntes | 76.009,35 | Assistência Social | 138.774,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 987.645,25 | Previdência Social | 62.891,04 |
| Operações de Créditos | 77.645,25 | Saúde | 2.304.784,43 |
| Transferência de Capital | 910.000,00 | Trabalho | 1.600,47 |
| RETIFICADORA | -895.861,68 | Educação | 1.800.741,23 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -333,76 | Cultura | 86.553,23 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -895.527,92 | Urbanismo | 337.345,40 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 4.457.107,95 | Saneamento | 47.320,18 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Gestão Ambiental | 394.751,83 |
| CONSIGNAÇÕES | 523.572,11 | Agricultura | 361,40 |
| Pensão Alimentícia | 5.055,64 | Comércio e Serviços | 52.859,14 |
| I.N.S.S C/ Consignação | 32.190,48 | Energia | 122.583,97 |
| ASPEMG | 4.968,81 | Transporte | 386.029,79 |
| SIND-UTE | 2.256,32 | Desporto e Lazer | 54.051,65 |
| INSS - CMB | 20.932,22 | Encargos Especiais | 152.608,44 |
| Empréstimo CEF - CMB | 5.817,46 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 4.370.234,69 |
| Salário Família - CMB | 92,86 | RESTOS A PAGAR | 92,00 |
| IRRF - CMB | 8.182,50 | Restos a Pagar de 2009 | 92,00 |
| Pensão Alimentícia - FMS | 4.159,92 | CONSIGNAÇÕES | 436.606,85 |
| ASPEMG - FMS | 2.492,77 | Pensão Alimentícia | 5.055,64 |
| ISSQN - FMS | 100,30 | I.N.S.S C/ Consignação | 31.236,87 |
| IRRF - FMS | 50.181,81 | ASPEMG | 5.002,27 |
| Outras Receitas Diversas - FMS | 420,15 | SIND-UTE | 2.242,50 |
| Férias - CMB | 784,02 | INSS - CMB | 11.628,54 |
| Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa | 2.379,37 | Empréstimo CEF - CMB | 5.817,46 |
| I.N.S.S - Contribuição Servidor | 126.019,18 | Salário Família - CMB | 92,86 |
| Contribuições ao Partido - CMB | 500,94 | IRRF - CMB | 20.451,85 |
| INSS Servidores - FMS | 82.511,71 | Pensão Alimentícia - FMS | 4.159,92 |
| Salário Família - FMS | 3.427,92 | IRRF - FMS | 135,53 |
| Salário Família INSS | 6.053,76 | Férias - CMB | 355,89 |
| Inss Autônomos Extra - FMS | 551,65 | I.N.S.S - Contribuição Servidor | 125.176,14 |
| Salário Maternidade - INSS | 6.511,12 | Contribuições ao Partido - CMB | 500,94 |
| Desconto Multa de Trânsito - CMB | 85,13 | INSS Servidores - FMS | 83.541,88 |
| Salário Maternidade INSS - FMS | 17.723,10 | Salário Família - FMS | 3.471,88 |
| Salário Maternidade - CMB | 1.284,40 | Salário Família INSS | 6.513,81 |
| Empréstimo BB - CMB | 7.515,84 | Inss Autônomos Extra - FMS | 505,23 |
| Adiantamento 13º - CMB | 30.781,95 | Salário Maternidade - INSS | 5.879,67 |
| SIND-SAUDE | 22,39 | Desconto Multa de Trânsito - CMB | 221,33 |
| Multa de Trânsito - PMB | 588,52 | Salário Maternidade INSS - FMS | 18.948,58 |
| SIND-SAUDE FMS | 1.316,44 | Cofins - FMS | 420,15 |
| INSS - Empresa | 5.359,28 | Salário Maternidade - CMB | 1.284,40 |
| Golden Cross - CMB | 1.382,52 | Empréstimo BB - CMB | 7.515,84 |
| RPPS-Contagem | 370,25 | SIND-SAUDE | 23,96 |
| IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS | 477,69 | Multa de Trânsito - PMB | 127,69 |
| EMPREST.CONS.BMG | 59.235,16 | SIND-SAUDE FMS | 2.691,75 |
| Emprestimo Cons.BMG FMS | 28.093,58 | INSS - Empresa | 5.359,28 |
| SINDBRUM | 408,80 | Golden Cross - CMB | 1.382,52 |
| ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A - Emp.Consig.ABN REAL-FMS | 1.070,53 | RPPS-Contagem | 370,25 |
| Sinbrum-FMS | 5,67 | IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS | 477,69 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 3.933.535,84 | EMPREST.CONS.BMG | 55.095,61 |
| Repasso a Câmara Municipal | 378.512,49 | Emprestimo Cons.BMG FMS | 27.917,23 |
| Repasso ao Fundo Municipal de Saúde | 3.555.023,35 | SINDBRUM | 402,02 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 15.330.889,52 | ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A - Emp.Consig.ABN REAL-FMS | 2.259,95 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 7.350,43 | OUTRAS OPERAÇÕES | 3.933.535,84 |
| Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR | 408,20 | Repasso a Câmara Municipal | 378.512,49 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES | -320,00 | Repasso ao Fundo Municipal de Saúde | 3.555.023,35 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | -1.737,80 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 18.172.250,13 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | -117,62 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 469,43 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 12.674,09 | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES | -50.310,50 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 78,76 | Banco do Brasil S/A. - FPM | -38.115,88 |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA | -159,62 | Banco do Brasil S/A. - IPTU | -1.309,48 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.093,41 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 11.547,78 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 224.007,03 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 78,76 |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA | 411.819,19 | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA | -159,62 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS | 8.265,97 | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.115,99 |
| Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008 | 913,07 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 177.765,50 |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS | -0,01 | Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA | 469.936,96 |
| Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C - FMS | -13.303,52 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 6.713,34 |
| Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS | -0,10 | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional | -4.008,34 |
| Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO | 30,03 | Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008 | 913,07 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | -6.702,48 | Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS | -256,66 |
| Banco Itaú S/A. - IPTU | 373.435,97 | Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS | -0,10 |
| Banco Itaú S/A. - DETRAN | 207.130,31 | Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO | 30,03 |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 682,69 | Banco Itaú S/A. - ICMS | -346,50 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara | 8.665,99 | Banco Itaú S/A. - IPTU | 39.269,18 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 45.991,62 | Banco Itaú S/A. - DETRAN | 207.130,31 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 126.955,87 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 462,71 |
| Banco Real S/A. - IPTU | 54.038,85 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 48,94 |
| Banco Real S/A. - MOVIMENTO | 1.223,33 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara | 8.665,99 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 7.955,36 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 6.014,06 |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO | 151.998,85 | Banco Real S/A. - IPTU | 18.652,92 |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO | 2.347,68 | Banco Real S/A. - MOVIMENTO | 1.152,33 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO | 6.284,32 | Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO | 152.732,53 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira | 353.915,92 | Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO | 2.357,03 |
| Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação | 207,96 | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO | 6.312,73 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO | 5.815,37 | Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira | 355.628,92 |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação | 532.189,96 | Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação | 208,96 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação | 207.525,32 | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO | 5.841,44 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral | 9.970,70 | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação | 534.765,83 |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL | 2.134,19 | Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação | 228.723,65 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO | 1.734.311,26 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral | 10.016,82 |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO | 252.143,34 | Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL | 2.144,52 |
| Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação | 218.726,18 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO | 1.752.357,76 |
| Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO | 260.109,64 | Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO | 253.363,74 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação | 58.920,04 | Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação | 219.355,42 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Financ | 149.014,64 | Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO | 211.259,36 |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação | 109.492,13 | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação | 63.775,56 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação | 23,10 | Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Financ | 155.542,71 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO | 1.841.185,85 | Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação | 87.910,70 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO | 2.863.242,40 | Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação | 8.016,59 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO | 293.982,61 | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO | 1.815.733,73 |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO | 9.337,69 | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO | 5.025.637,01 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO | 10.660,97 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO | 295.405,52 |
| Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO | 1.934,74 | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO | 9.382,88 |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC | 313,71 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO | 10.712,57 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO | 14.597,17 | Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO | 1.942,09 |
| Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO | 5.008,21 | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC | 315,22 |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO | 78.026,49 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO | 14.667,82 |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO | 53.078,64 | Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO | 5.032,45 |
| Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO | 38.407,41 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO | 77.303,02 |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO | 15.974,84 | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO | 53.333,54 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO | 55.466,21 | Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO | 38.593,30 |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO | 89.364,15 | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO | 9.222,76 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO | 212.001,94 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO | 55.302,64 |
| Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM | 219.040,17 | Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO | 88.192,80 |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO - FMS | 63.062,32 | Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO | 213.028,06 |
| Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS | 1.188.632,40 | Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM | 233.121,01 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS | 31.348,42 | Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO - FMS | 92.962,79 |
| Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS | 514.916,20 | Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS | 1.304.143,54 |
| Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO | 39.598,73 | Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS | 8.171,29 |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-POUP | 32.418,56 | Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS | 481.237,36 |
| Banco do Brasil S/A. - COBERT.QUADRA ESC.C.ITAGUÁ-POUP. | 74.881,02 | Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO | 39.790,39 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic | 63.210,45 | Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-POUP | 32.603,41 |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-Poupanç | 37.257,86 | Banco do Brasil S/A. - COBERT.QUADRA ESC.C.ITAGUÁ-POUP. | 75.303,59 |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO | 27.093,41 | Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic | 63.516,40 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR - Aplicação | 44.716,33 | Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-Poupanç | 14.771,69 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU - Aplicação | 112.874,78 | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO | 42.816,57 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO EXP.APLICAÇÃO | 22.993,51 | Banco do Brasil S/A. - ITR - Aplicação | 19.745,16 |
| Banco do Brasil S/A. - Segov Aq.02 veiculos POUP.FMS | 53.892,04 | Banco do Brasil S/A. - IPTU - Aplicação | 79.255,88 |
| Banco do Brasil S/A. - SEE-Const.Quadra Esc.M°Solano M.Pou | 83.961,64 | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO EXP.APLICAÇÃO | 30.435,51 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Poup. | 52.321,17 | Banco do Brasil S/A. - Segov Aq.02 veiculos POUP.FMS | 1.517,27 |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ-AÇÕES ANTI-DROGRAS-POUPANÇA | 15.315,03 | Banco do Brasil S/A. - SEE-Const.Quadra Esc.M°Solano M.Pou | 72.618,29 |
| Banco Itau S/A. - ICMS - APLICAÇÃO | 370.806,38 | Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Poup. | 52.608,43 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA | 409,56 | Banco do Brasil S/A. - SEEJ-AÇÕES ANTI-DROGRAS-POUPANÇA | 15.399,11 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU 31-8 - POUPANÇA | 352.988,91 | Banco Itau S/A. - ICMS - APLICAÇÃO | 304.182,92 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI | 2.870,00 | Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA | 411,70 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 3.695,16 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU 31-8 - POUPANÇA | 869.982,67 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação | 66,00 | Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI | 2.870,00 |
| Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA | 19,48 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 3.934,12 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT | 1.575,00 | Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA | 19,58 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE | 0,99 | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT | 1.575,00 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES | -7,06 | Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITARIO - EMPRESTIMO CEF | 3.300,26 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL CAPS | 1.077,28 | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE | 0,99 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ. | 22.339,87 | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES | -7,06 |
| Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA | 95,88 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL CAPS | 1.075,28 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC | 10,79 | Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA | 95,88 |
| Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL | 354.856,33 | Banco do Brasil S/A. - PNAC | 10,79 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO | 1.633,57 | Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL | 354.856,33 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS | 490,91 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO | 2.069,65 |
| Banco do Brasil S/A. - SEE-Const.Quadra na Esc.M°Solano M. | -3.712,70 | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA | 254,87 |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.Saúde Família TIPO 2-FMS | 115.000,00 | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-FUND.INFANTIL.APAE | 278,08 |
| Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester - FMS | 109.667,74 | Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS | 490,91 |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE | 124.820,00 | Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.Saúde Família TIPO 2-FMS | 106.520,28 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | -0,10 | Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester - FMS | 109.667,74 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAQ | 2,42 | Banco do Brasil S/A. - FMS/BLINV-UPA FMS | 910.000,00 |
| Banco Itau S/A. - FUNDEB | 90.462,84 | Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE | 123.110,85 |
| TOTAL GERAL | 29.997.277,19 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | -1.945,85 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNAQ | 2,42 |
| | | Banco Itau S/A. - FUNDEB | 87.930,77 |
| | | TOTAL GERAL | 29.997.277,19 |