



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                  |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>10.769.539,47</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>8.505.737,10</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>8.511.063,20</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                          | <b>8.505.737,10</b>  |
| Receita Tributária                                     | 1.649.150,69         | Legislativa                                         | 228.385,72           |
| Receita de Contribuição                                | 146.869,28           | Judiciária                                          | 104.556,28           |
| Receita Patrimonial                                    | 36.329,22            | Administração                                       | 1.333.739,98         |
| Receitas de Serviços                                   | 65,00                | Segurança Pública                                   | 2.303,08             |
| Transferências Correntes                               | 6.580.370,10         | Assistência Social                                  | 153.343,65           |
| Outras Receitas Correntes                              | 98.278,91            | Previdência Social                                  | 62.224,90            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>3.098.955,91</b>  | Saúde                                               | 2.285.439,22         |
| Operações de Créditos                                  | 1.914.466,00         | Trabalho                                            | 1.272,62             |
| Transferência de Capital                               | 1.184.489,91         | Educação                                            | 1.786.846,27         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-840.479,64</b>   | Cultura                                             | 80.715,59            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -560,16              | Urbanismo                                           | 738.025,80           |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                  | -839.919,48          | Saneamento                                          | 545.708,44           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>3.412.039,83</b>  | Gestão Ambiental                                    | 470.602,26           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>          | Agricultura                                         | 13.598,46            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>483.476,87</b>    | Comércio e Serviços                                 | 49.254,28            |
| Pensão Alimentícia                                     | 4.897,76             | Energia                                             | 135.554,28           |
| I.N.S.S C/ Consignação                                 | 54.400,31            | Transporte                                          | 293.822,08           |
| ASPEMG                                                 | 3.513,85             | Desporto e Lazer                                    | 92.734,05            |
| SIND-UTE                                               | 2.299,70             | Encargos Especiais                                  | 127.610,14           |
| INSS - CMB                                             | 11.031,49            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>3.528.153,97</b>  |
| Empréstimo CEF - CMB                                   | 5.028,97             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                               | <b>204.274,40</b>    |
| Salário Família - CMB                                  | 76,76                | Restos a Pagar de 2009                              | 204.274,40           |
| IRRF - CMB                                             | 6.665,17             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 | <b>395.316,61</b>    |
| Pensão Alimentícia - FMS                               | 3.100,06             | Pensão Alimentícia                                  | 4.897,76             |
| ASPEMG - FMS                                           | 1.540,83             | I.N.S.S C/ Consignação                              | 42.671,72            |
| ISSQN - FMS                                            | 72,00                | ASPEMG                                              | 2.743,18             |
| IRRF - FMS                                             | 51.643,85            | SIND-UTE                                            | 2.303,16             |
| Outras Receitas Diversas - FMS                         | 3.622,06             | INSS - CMB                                          | 11.952,94            |
| Férias - CMB                                           | 689,16               | Empréstimo CEF - CMB                                | 5.028,97             |
| Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa          | 220,47               | Salário Família - CMB                               | 76,76                |
| I.N.S.S - Contribuição Servidor                        | 124.135,11           | Pensão Alimentícia - FMS                            | 3.100,06             |
| Contribuições ao Partido - CMB                         | 501,12               | Férias - CMB                                        | 252,13               |
| INSS Servidores - FMS                                  | 83.837,48            | I.N.S.S - Contribuição Servidor                     | 122.963,08           |
| Salário Família - FMS                                  | 3.776,24             | Contribuições ao Partido - CMB                      | 501,12               |
| Salário Família INSS                                   | 5.949,24             | INSS Servidores - FMS                               | 83.500,22            |
| Inss Autônomos Extra - FMS                             | 375,81               | Salário Família - FMS                               | 3.664,31             |
| Salário Maternidade - INSS                             | 9.568,48             | Salário Família INSS                                | 5.961,15             |
| Desconto Multa de Trânsito - CMB                       | 68,10                | Inss Autônomos Extra - FMS                          | 330,00               |
| Salário Maternidade INSS - FMS                         | 9.488,24             | Salário Maternidade - INSS                          | 9.791,32             |
| Salário Maternidade - CMB                              | 4.157,40             | Desconto Multa de Trânsito - CMB                    | 272,40               |
| Empréstimo BB - CMB                                    | 6.723,33             | Salário Maternidade INSS - FMS                      | 10.816,19            |
| Rescisão Contratual - CMB                              | 225,22               | Salário Maternidade - CMB                           | 4.157,40             |
| Multa de Trânsito - PMB                                | 154,17               | Empréstimo BB - CMB                                 | 6.723,33             |
| SIND-SAUDE FMS                                         | 1.521,75             | Rescisão Contratual - CMB                           | 225,22               |
| Golden Cross - CMB                                     | 1.326,56             | Multa de Trânsito - PMB                             | 532,05               |
| RPPS-Contagem                                          | 370,25               | Golden Cross - CMB                                  | 1.326,56             |
| IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS                      | 477,69               | RPPS-Contagem                                       | 370,25               |
| PASSAPORTE FESTA                                       | 11.560,00            | IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS                   | 477,69               |
| EMPREST.CONS.BMG                                       | 41.526,83            | PASSAPORTE FESTA                                    | 11.910,00            |
| Empréstimo Cons.BMG FMS                                | 19.055,21            | EMPREST.CONS.BMG                                    | 39.561,42            |
| Passaporte Festa - FMS                                 | 7.135,00             | Empréstimo Cons.BMG FMS                             | 18.471,31            |
| SINDBRUM                                               | 392,33               | SINDBRUM                                            | 346,76               |
| ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A -            | 2.003,48             | ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A -         | 388,15               |
| Emp.Consig.ABN REAL-FMS                                | 339,72               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                             | <b>2.928.562,96</b>  |
| Sindbrum-FMS                                           | 5,67                 | Repassse a Câmara Municipal                         | 296.433,37           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>2.928.562,96</b>  | Repassse ao Fundo Municipal de Saúde                | 2.632.129,59         |
| Repassse a Câmara Municipal                            | 296.433,37           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                   | <b>12.461.936,90</b> |
| Repassse ao Fundo Municipal de Saúde                   | 2.632.129,59         | Banco do Brasil S/A. - Movimento                    | 3.953,24             |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>10.314.248,67</b> | Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR                     | 9.434,52             |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                       | 4.483,24             | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                     | -3.641,00            |
| Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR                        | 7.593,76             | Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS                     | 30.543,68            |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                        | -317,00              | Banco do Brasil S/A. - FPM                          | -1.775,72            |
| Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS                        | 134.814,56           | Banco do Brasil S/A. - IPTU                         | 191.310,42           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | -2.655,66            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL               | 24.392,19            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                            | 108.839,64           | Banco do Brasil S/A. - PAB                          | 78,76                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                  | 11.491,09            | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                 | -159,62              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 78,76                | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA         | 4.979,13             |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                    | -159,62              | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                    | 86.799,01            |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA            | 4.960,69             | Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                | 337.882,16           |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                       | 49.268,19            | Banco do Brasil S/A. - FMAS                         | 11.984,52            |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                   | 187.575,98           | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional             | 88.681,20            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                            | 6.474,97             | Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008        | 913,07               |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA                           | 90,50                | Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C- FMS | -1.121,54            |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                | 53.666,62            | Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS           | -0,10                |
| Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008           | 913,07               | Banco Itaú S/A. - ICMS                              | -5.177,66            |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS        | 29.955,92            | Banco Itaú S/A. - IPTU                              | 125.203,69           |
| Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C- FMS    | -1.511,48            | Banco Itaú S/A. - DETRAN                            | 215.254,31           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- C/C - FMS   | 20.000,00            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                         | 825,52               |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                 | -2.875,00            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                         | 48,94                |
| Banco Itaú S/A. - IPTU                                 | 149.130,51           | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara     | 8.665,99             |
| Banco Itaú S/A. - DETRAN                               | 215.254,31           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO            | 25.620,90            |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                            | 581,52               | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                 | 36.089,58            |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                            | 48,94                | Banco Real S/A. - IPTU                              | 89.996,27            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara        | 13.694,96            | Banco Real S/A. - MOVIMENTO                         | 1.558,33             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO               | 5.529,49             | Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO                | 148.293,30           |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO        | 2.300,19             |



|                                                             |                      |                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                         | 34.058,19            | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                  | 6.140,61             |
| Banco Real S/A. - IPTU                                      | 22.842,06            | Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira             | 41.800,63            |
| Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                 | 1.563,33             | Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                     | 202,87               |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO                        | 147.685,12           | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APLICAÇÃO  | 5.683,49             |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO                | 2.292,73             | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação         | 814.999,49           |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                  | 6.117,34             | Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação                      | 244.392,35           |
| Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira             | 143.888,94           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral         | 9.737,51             |
| Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                     | 5.549,62             | Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL  | 2.082,02             |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APLICAÇÃO  | 5.662,16             | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                     | 1.767.672,63         |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação         | 811.646,00           | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO            | 245.979,97           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação                      | 281.803,30           | Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação               | 266.731,99           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral         | 9.699,54             | Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                      | 217.745,26           |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL  | 2.073,45             | Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO                | 253.751,55           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                     | 1.722.486,86         | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação                | 75.376,05            |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO            | 244.967,84           | Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan  | 117.974,63           |
| Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação               | 265.634,46           | Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                    | 141.049,59           |
| Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                      | 216.849,30           | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO           | 686.542,02           |
| Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO                | 252.707,43           | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA UBS - POUPANÇA         | 1.322,76             |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação                | 73.396,15            | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                 | 72.883,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan  | 112.556,95           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO    | 317.372,89           |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                    | 149.926,47           | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO   | 9.109,44             |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO           | 456.204,37           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO | 10.400,37            |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA UBS - POUPANÇA         | 1.315,90             | Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO              | 1.897,34             |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                 | 342.166,08           | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO                    | 14.240,36            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO    | 316.066,99           | Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO                 | 4.885,79             |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO   | 9.071,96             | Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO                | 66.454,08            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO | 10.357,58            | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO               | 29.718,34            |
| Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO              | 1.889,53             | Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO            | 22.438,94            |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO                    | 14.181,77            | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO     | 43.307,90            |
| Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO                 | 4.865,68             | Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO           | 47.899,23            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO                | 63.625,43            | Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO              | 119.501,19           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS-UNIDADE SAÚDE                    | 246.676,23           | Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES-APLICAÇÃO               | 35.058,92            |
| GRAJAÚ/PROGRESSO-                                           |                      | Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO               | 206.819,79           |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO               | 29.598,06            | Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS      | 59.872,89            |
| Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO            | 22.346,61            | Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM  | 11.526,88            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO     | 61.773,69            | Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO - FMS       | 34.262,05            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO           | 44.717,76            | Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS  | 645.160,80           |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO              | 145.378,32           | Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS  | 162.203,84           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES-APLICAÇÃO               | 34.884,50            | Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS             | 260.745,09           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO               | 205.968,79           | Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO              | 479.580,12           |
| Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS      | 60.410,42            | Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO                          | 293.198,42           |
| Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM  | 52.388,70            | Caixa Econômica Federal S/A. - OBRAS ENCHENTE PORTARIA      | 298.449,84           |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO - FMS       | 1.516,59             | 350/2009-AP                                                 |                      |
| Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS  | 711.805,86           | Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA  | 1.914.910,75         |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS  | 141.548,48           | Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI                      | 2.870,00             |
| Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS             | 360.058,37           | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente     | 7.728,84             |
| Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO              | 477.606,79           | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação                       | -9.306,07            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO                          | 41.186,26            | Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS                        | 94.400,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - OBRAS ENCHENTE PORTARIA      | 521.413,09           | Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA     | 18,95                |
| 350/2009-AP                                                 |                      | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT  | 675,00               |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI                      | 2.870,00             | Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2010                          | 50,00                |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente     | 5.488,64             | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                      | 0,99                 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação                       | -4.521,79            | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES             | -7,06                |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS                        | 94.400,00            | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL CAPS                    | 1.087,28             |
| Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA     | 18,85                | Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç  | -0,47                |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT  | 675,00               | Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                            | 95,88                |
| Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2010                          | 50,00                | Banco do Brasil S/A. - PNAC                                 | 10,79                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITARIO -           | 444,75               | Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL       | 680.180,43           |
| EMPRESTIMO CEF                                              |                      | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I                 | 46.953,03            |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                      | 0,99                 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO                     | 256,69               |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES             | -7,06                | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA           | 2.302,13             |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL CAPS                    | -281,34              | Banco do Brasil S/A. - EQUIP.E IMPLEMENTOS P/AGRICULTURA    | 60.000,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç  | -0,47                | Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE              | 80.701,10            |
| Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                            | 95,88                | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | -100,00              |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                                 | 10,79                | Banco do Brasil S/A. - PNAQ                                 | 2,42                 |
| Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL       | 10,00                | <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>24.495.827,97</b> |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO                     | 142,03               |                                                             |                      |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA           | 3.066,29             |                                                             |                      |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA                        | 2.390,54             |                                                             |                      |
| Banco do Brasil S/A. - EQUIP.E IMPLEMENTOS P/AGRICULTURA    | 60.000,00            |                                                             |                      |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE              | 132.127,67           |                                                             |                      |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                                | 39.875,55            |                                                             |                      |
| Banco do Brasil S/A. - PNAQ                                 | 2,42                 |                                                             |                      |
| Banco Itaú S/A. - FUNDEB                                    | 88.030,92            |                                                             |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>24.495.827,97</b> |                                                             |                      |