



| TÍTULOS DA RECEITA                                      |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                   |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>10.263.261,68</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>8.231.717,27</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>10.752.602,77</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                           | <b>8.231.717,27</b>  |
| Receita Tributária                                      | 1.162.743,40         | Legislativa                                          | 203.531,40           |
| Receita de Contribuição                                 | 80.137,68            | Judiciária                                           | 110.638,24           |
| Receita Patrimonial                                     | 56.408,73            | Administração                                        | 1.341.648,04         |
| Receitas de Serviços                                    | 330,00               | Segurança Pública                                    | 1.900,15             |
| Transferências Correntes                                | 9.341.588,77         | Assistência Social                                   | 133.616,88           |
| Outras Receitas Correntes                               | 111.394,19           | Previdência Social                                   | 62.224,90            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>646.896,07</b>    | Saúde                                                | 2.492.000,44         |
| Transferência de Capital                                | 646.896,07           | Trabalho                                             | 1.274,25             |
| <b>RETIFICADORA</b>                                     | <b>-1.136.237,16</b> | Educação                                             | 1.388.724,90         |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA  | -441,65              | Cultura                                              | 108.497,51           |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                   | -1.135.795,51        | Urbanismo                                            | 531.025,91           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>3.350.160,80</b>  | Saneamento                                           | 722.916,25           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>          | Gestão Ambiental                                     | 396.776,89           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>455.309,55</b>    | Agricultura                                          | 16.203,06            |
| Pensão Alimentícia                                      | 5.263,75             | Organização Agrária                                  | 61.250,00            |
| I.N.S.S C/ Consignação                                  | 27.456,06            | Comércio e Serviços                                  | 58.360,47            |
| ASPEMG                                                  | 3.981,74             | Energia                                              | 206.573,77           |
| SIND-UTE                                                | 2.284,33             | Transporte                                           | 181.793,32           |
| INSS - CMB                                              | 11.157,21            | Desporto e Lazer                                     | 56.467,54            |
| Empréstimo CEF - CMB                                    | 5.017,17             | Encargos Especiais                                   | 156.293,35           |
| Salário Família - CMB                                   | 112,05               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>3.386.006,45</b>  |
| IRRF - CMB                                              | 6.763,95             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>60.638,49</b>     |
| Pensão Alimentícia - FMS                                | 5.227,39             | Restos a Pagar de 2009                               | 60.638,49            |
| ASPEMG - FMS                                            | 2.007,60             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                  | <b>430.516,71</b>    |
| ISSQN - FMS                                             | 240,43               | Pensão Alimentícia                                   | 5.263,75             |
| IRRF - FMS                                              | 46.903,23            | I.N.S.S C/ Consignação                               | 27.530,64            |
| Outras Receitas Diversas - FMS                          | 68,40                | ASPEMG                                               | 3.948,28             |
| Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa           | 128,79               | SIND-UTE                                             | 2.263,69             |
| I.N.S.S - Contribuição Servidor                         | 124.531,29           | INSS - CMB                                           | 11.029,50            |
| Contribuições ao Partido - CMB                          | 529,73               | Empréstimo CEF - CMB                                 | 5.017,17             |
| INSS Servidores - FMS                                   | 84.875,92            | Salário Família - CMB                                | 112,05               |
| Salário Família - FMS                                   | 3.345,69             | IRRF - CMB                                           | 6.665,17             |
| Salário Família INSS                                    | 5.463,46             | Pensão Alimentícia - FMS                             | 5.227,39             |
| Inss Autônomos Extra - FMS                              | 846,77               | I.N.S.S - Contribuição Servidor                      | 123.892,52           |
| Salário Maternidade - INSS                              | 8.774,81             | Contribuições ao Partido - CMB                       | 529,73               |
| Desconto Multa de Trânsito - CMB                        | 34,05                | INSS Servidores - FMS                                | 82.261,75            |
| Salário Maternidade INSS - FMS                          | 9.579,56             | Salário Família - FMS                                | 3.562,04             |
| Salário Maternidade - CMB                               | 2.873,00             | Salário Família INSS                                 | 6.071,28             |
| Empréstimo BB - CMB                                     | 6.410,24             | Salário Maternidade - INSS                           | 9.340,88             |
| Rescisão Contratual - CMB                               | 1.530,11             | Salário Maternidade INSS - FMS                       | 6.653,45             |
| Adiantamento 13º - CMB                                  | 321,00               | Salário Maternidade - CMB                            | 2.873,00             |
| SIND-SAUDE                                              | 5,67                 | Empréstimo BB - CMB                                  | 6.410,24             |
| Multa de Trânsito - PMB                                 | 145,24               | Rescisão Contratual - CMB                            | 1.530,11             |
| SIND-SAUDE FMS                                          | 1.374,65             | Adiantamento 13º - CMB                               | 4.584,00             |
| INSS- Empresa                                           | 3.080,12             | SIND-SAUDE                                           | 5,67                 |
| Golden Cross - CMB                                      | 1.286,35             | Multa de Trânsito - PMB                              | 459,67               |
| RPPS-Contagem                                           | 370,25               | Golden Cross - CMB                                   | 1.286,35             |
| IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS                       | 477,69               | RPPS-Contagem                                        | 370,25               |
| EMPREST.CONS.BMG                                        | 51.984,37            | IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS                    | 477,69               |
| Emprestimo Cons.BMG FMS                                 | 24.850,27            | EMPREST.CONS.BMG                                     | 49.195,01            |
| SINDBRUM                                                | 407,54               | Emprestimo Cons.BMG FMS                              | 23.618,21            |
| ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CAUÇÃO      | 2.259,95             | SINDBRUM                                             | 387,49               |
| Emp.Consig.ABN REAL-FMS                                 | 339,72               | ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CAUÇÃO   | 2.003,48             |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>2.894.851,25</b>  | Emp.Consig.ABN REAL-FMS                              | 37.606,53            |
| Repasso a Câmara Municipal                              | 290.945,98           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                              | <b>2.894.851,25</b>  |
| Repasso ao Fundo Municipal de Saúde                     | 2.603.905,27         | Repasso a Câmara Municipal                           | 290.945,98           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                           | <b>10.414.547,38</b> | Repasso ao Fundo Municipal de Saúde                  | 2.603.905,27         |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                        | 4.743,67             | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                    | <b>12.410.246,14</b> |
| Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR                         | 431,71               | Banco do Brasil S/A. - Movimento                     | 1.029,43             |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                         | -315,94              | Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR                      | 551,88               |
| Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS                         | 23.841,08            | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                      | -3.408,44            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                              | -1.186,00            | Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS                      | 25.022,61            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                             | 88.601,70            | Banco do Brasil S/A. - FPM                           | -4.064,20            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                   | 13.829,00            | Banco do Brasil S/A. - IPTU                          | 86.302,01            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                              | 78,76                | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                | 25.931,95            |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                     | -159,62              | Banco do Brasil S/A. - PAB                           | 78,76                |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | 5.022,69             | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                  | -159,62              |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                        | 125.784,28           | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA          | 5.047,36             |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                    | 549.239,28           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                     | 173.161,54           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                              | 3.639,03             | Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                 | 432.089,26           |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                 | 29.175,10            | Banco do Brasil S/A. - FMS                           | 1.973,47             |
| Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008            | 913,07               | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional              | 42.675,08            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SEEJ - Ações Antidrogas | 15.000,00            | Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008         | 913,07               |
| Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS               | -0,10                | Banco do Brasil S/A. - FMS PISO VAR.MEDIA COMPL-PETI | -1.170,00            |
| Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO                     | 37.632,44            | Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS      | -66,01               |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                  | -929,91              | Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C- FMS  | -1.971,60            |
| Banco Itaú S/A. - IPTU                                  | 144.135,02           | Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS            | -0,10                |
| Banco Itaú S/A. - DETRAN                                | 215.004,31           | Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO                  | 3.025,91             |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                             | 1.180,17             | Banco Itaú S/A. - ICMS                               | -9.578,69            |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                             | 48,94                | Banco Itaú S/A. - IPTU                               | 322.079,75           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara         | 8.665,99             | Banco Itaú S/A. - DETRAN                             | 215.004,31           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                | 23.598,97            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                          | 520,17               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                     | 77.513,68            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                          | 48,94                |
| Banco Real S/A. - IPTU                                  | 35.428,07            | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara      | 8.665,99             |
|                                                         |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO             | 22.706,98            |



|                                                                  |                      |                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                      | 1.426,33             | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                              | 144.555,18           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO                             | 149.710,52           | Banco Real S/A. - IPTU                                           | 126.981,58           |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO                     | 2.318,21             | Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                      | 1.355,33             |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                       | 6.195,43             | Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO                             | 150.508,18           |
| Banco do Brasil S/A. - FEX-APlicação Financeira                  | 4.914,34             | Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO                     | 2.328,58             |
| Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                          | 204,82               | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                       | 6.226,51             |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO       | 5.733,78             | Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                          | 205,91               |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação              | 614.646,83           | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO       | 5.762,23             |
| Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação                           | 198.821,87           | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação              | 526.956,74           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral              | 9.826,53             | Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação                           | 175.043,56           |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL       | 2.101,97             | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral              | 9.876,73             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                          | 1.473.081,78         | Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL       | 2.113,20             |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO                 | 248.337,44           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                          | 1.559.297,44         |
| Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação                    | 269.288,34           | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO                 | 249.663,92           |
| Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                           | 219.832,12           | Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação                    | 270.726,73           |
| Banco do Brasil S/A. - PRÔ-SAÚDE - APLICAÇÃO                     | 256.183,50           | Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                           | 221.006,34           |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação                     | 80.674,05            | Banco do Brasil S/A. - PRÔ-SAÚDE - APLICAÇÃO                     | 257.551,88           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan       | 130.339,85           | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação                     | 79.793,56            |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                         | 138.088,24           | Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan       | 137.231,22           |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação                            | 114,84               | Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                         | 134.771,83           |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO                | 1.348.862,87         | Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação                            | 231,19               |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                      | 45.639,61            | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO                | 1.601.462,49         |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO         | 320.414,58           | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                      | 1.110.851,59         |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO        | 9.196,74             | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO         | 299.888,32           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO      | 10.500,05            | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO        | 9.245,87             |
| Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO                   | 1.911,50             | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO      | 10.556,13            |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC       | 241,81               | Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO                   | 1.919,70             |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO                         | 14.376,84            | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC       | 243,10               |
| Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO                      | 4.932,61             | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO                         | 14.453,63            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO                     | 75.898,39            | Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO                      | 4.958,96             |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO                    | 29.999,13            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO                     | 77.109,92            |
| Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO                 | 141.141,87           | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO                    | 30.157,36            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO          | 19.262,72            | Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO                 | 38.029,73            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO                | 54.712,58            | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO          | 32.171,38            |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO                   | 92.781,80            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO                | 53.491,32            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES-APLICAÇÃO                    | 35.449,11            | Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO                   | 91.672,35            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO                    | 208.801,95           | Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO                    | 209.917,25           |
| Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM       | 24.020,47            | Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM       | 30.193,02            |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO - FMS            | 98.519,73            | Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO - FMS            | 89.855,08            |
| Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS       | 867.704,52           | Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS       | 900.774,63           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS       | 163.758,40           | Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS       | 27.707,66            |
| Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS                  | 477.707,14           | Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS                  | 344.902,31           |
| Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO                   | 484.176,41           | Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO                   | 254.018,25           |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-POUP          | 30.000,00            | Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-POUP          | 30.182,32            |
| Banco do Brasil S/A. - Aq.Veiculos SEGOV CONV.Nº213/10-Pou       | 50.000,00            | Banco do Brasil S/A. - Aq.Veiculos SEGOV CONV.Nº213/10-Pou       | 50.303,86            |
| Banco do Brasil S/A. - COBERT.QUADRA ESC.C.ITAQUÁ-POUP.          | 50.000,00            | Banco do Brasil S/A. - COBERT.QUADRA ESC.C.ITAQUÁ-POUP.          | 50.303,86            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic       | 62.256,34            | Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic       | 62.588,88            |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-Poupanç       | 30.000,00            | Banco do Brasil S/A. - SEEJ-AÇÕES ANTI-DROGRAS-APLICAÇÃO         | 15.201,23            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO                               | 51.956,73            | Banco do Brasil S/A. - Aq.Veiculos SEGOV CONV.Nº213/10-Apl       | 3.004,12             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA       | 70.973,80            | Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Aplic.       | 51.932,38            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI                           | 2.870,00             | Banco do Brasil S/A. - COBERT.QUADRA ESC.C.ITAQUÁ-APLIC.         | 23.837,13            |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente          | 12.736,80            | Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-Aplicaç       | 1.885,19             |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação                            | -3.186,21            | Banco do Brasil S/A. - SETOP CONV.1376/10-SIN.VIAS PÙB-APL       | 6.688,54             |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS                             | 84,00                | Banco do Brasil S/A. - SEE-Const.Quadra Esc.MªSolano M.Apl       | 83.337,73            |
| Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA          | 19,15                | Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-Poupanç       | 30.182,32            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT       | 1.575,00             | Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO                               | 1.064.796,67         |
| Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2010                               | 50,00                | Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA       | 62.862,68            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITARIO - EMPRESTIMO CEF | 1.239,71             | Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI                           | 2.870,00             |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                           | 0,99                 | Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA          | 19,27                |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES                  | -7,06                | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT       | 1.575,00             |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL CAPS                         | 1.083,28             | Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITARIO - EMPRESTIMO CEF | 1.414,61             |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.           | 18.115,96            | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                           | 0,99                 |
| Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                                 | 95,88                | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES                  | -7,06                |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                                      | 10,79                | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL CAPS                         | 1.081,28             |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO                          | 355,69               | Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.           | 18.115,96            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA                | 48,78                | Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç       | 0,63                 |
| Banco do Brasil S/A. - EQUIP.E IMPLEMENTOS P/AGRICULTURA         | 60.000,00            | Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                                 | 95,88                |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavimentação em Casa Branca       | 50.000,00            | Banco do Brasil S/A. - PNAC                                      | 10,79                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS             | 490,91               | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO                          | 993,25               |
| Banco do Brasil S/A. - SEE-Const.Quadra na Esc.MªSolano M.       | 70.000,00            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV                                 | -36,24               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                    | -975,39              | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA                | 1.151,08             |
| Banco do Brasil S/A. - PNAQ                                      | 2,42                 | Banco do Brasil S/A. - EQUIP.E IMPLEMENTOS P/AGRICULTURA         | 60.000,00            |
| Banco Itaú S/A. - FUNDEB                                         | 111.982,80           | Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS             | 490,91               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>24.027.969,86</b> | Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE                   | 54.042,20            |
|                                                                  |                      | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                    | -880,26              |
|                                                                  |                      | Banco do Brasil S/A. - PNAQ                                      | 2,42                 |
|                                                                  |                      | Banco Itaú S/A. - FUNDEB                                         | 90.020,82            |
|                                                                  |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>24.027.969,86</b> |