



| TÍTULOS DA RECEITA                                   |                       | TÍTULOS DA DESPESA                               |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>147.118.150,57</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>137.105.942,29</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>157.181.365,70</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                       | <b>137.105.942,29</b> |
| Receita Tributária                                   | 15.623.639,90         | Legislativa                                      | 5.276.720,58          |
| Receita de Contribuição                              | 5.195.336,41          | Judiciária                                       | 309.556,75            |
| Receita Patrimonial                                  | 4.291.694,17          | Administração                                    | 30.328.830,48         |
| Receitas de Serviços                                 | 7.447,20              | Assistência Social                               | 3.798.113,44          |
| Transferências Correntes                             | 123.158.279,92        | Previdência Social                               | 2.393.136,80          |
| Outras Receitas Correntes                            | 4.822.029,62          | Saúde                                            | 47.078.926,15         |
| Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias       | 4.082.938,48          | Educação                                         | 33.771.045,04         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>5.124.237,39</b>   | Cultura                                          | 273.653,83            |
| Transferência de Capital                             | 5.124.237,39          | Urbanismo                                        | 1.516.420,98          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                  | <b>-15.187.452,52</b> | Saneamento                                       | 3.892.155,49          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                | -15.187.452,52        | Gestão Ambiental                                 | 8.632,90              |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>67.903.929,96</b>  | Energia                                          | 1.928.323,40          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>4.950.716,13</b>   | Transporte                                       | 1.653.400,40          |
| Restos a Pagar de 2009                               | 4.950.716,13          | Desporto e Lazer                                 | 7.056,13              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                  | <b>43.829.620,53</b>  | Encargos Especiais                               | 4.869.969,92          |
| I.N.S.S                                              | 870.041,33            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>65.577.323,85</b>  |
| Pensão Alimentícia                                   | 120.662,22            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>1.845.021,18</b>   |
| UTE - SINDICATO                                      | 14.486,90             | Restos a Pagar de 2007                           | 6.663,85              |
| Adiantamento de Férias                               | 2.902,74              | Restos a Pagar de 2008                           | 1.838.357,33          |
| Adiantamento de 13º Salário                          | 1.031.772,79          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                              | <b>13.216.116,51</b>  |
| Adiantamento de Viagem                               | 3.943,00              | I.N.S.S                                          | 864.649,59            |
| IPASI - SEGURADO/FMS                                 | 926.203,18            | Pensão Alimentícia                               | 120.493,53            |
| IRRF - Câmara                                        | 216.276,42            | UTE - SINDICATO                                  | 14.486,90             |
| INSS - Câmara                                        | 256.867,63            | Adiantamento de Férias                           | 257.664,21            |
| IPASI - Câmara                                       | 30.616,99             | Adiantamento de 13º Salário                      | 1.058.510,01          |
| VALE TRANSPORTE - FMS                                | 121.551,57            | Adiantamento de Viagem                           | 5.279,80              |
| RECEITAS DIVERSAS - FMS                              | 55.968,79             | IPASI - SEGURADO/FMS                             | 860.991,01            |
| Salário Família - Câmara                             | 1.035,77              | IRRF - Câmara                                    | 212.484,51            |
| Pensão Alimentícia - Câmara                          | 22.220,00             | INSS - Câmara                                    | 250.192,90            |
| ADTO. DE FERIAS - FMS                                | 123.976,87            | IPASI - Câmara                                   | 30.117,24             |
| Empréstimo CEF - Câmara                              | 200.417,46            | VALE TRANSPORTE - FMS                            | 114.998,53            |
| Contribuição Partidária - Câmara                     | 20.450,98             | Salário Família - Câmara                         | 806,06                |
| INSS OS 203                                          | 97.157,75             | Pensão Alimentícia - Câmara                      | 19.895,00             |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                             | 27.325,05             | ADTO. DE FERIAS - FMS                            | 173.854,79            |
| Santa Casa Saúde                                     | 34.965,99             | Empréstimo CEF - Câmara                          | 178.228,99            |
| Adiantamento para Despesas.                          | 11.283,93             | Contribuição Partidária - Câmara                 | 16.945,83             |
| I.S.S - FMS                                          | 20.233,57             | INSS OS 203                                      | 102.549,49            |
| DESCONTO DE MULTAS - FMS                             | 6.756,90              | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                         | 28.307,37             |
| I.R.R.F                                              | 47,29                 | Santa Casa Saúde                                 | 34.254,41             |
| SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS                         | 47.190,85             | Adiantamento para Despesas.                      | 10.364,00             |
| LICENÇA GESTAÇÃO/INSS                                | 16.087,55             | I.S.S - FMS                                      | 13.788,72             |
| SALARIO FAMILIA / INSS                               | 61.933,49             | SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS                     | 52.440,46             |
| LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS                         | 70.169,01             | LICENÇA GESTAÇÃO/INSS                            | 16.087,55             |
| ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS                         | 823.152,70            | SALARIO FAMILIA / INSS                           | 58.423,02             |
| LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI                             | 114.433,51            | LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS                     | 80.791,07             |
| SALARIO FAMILIA - IPASI                              | 87.073,77             | ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS                     | 809.738,33            |
| I.N.S.S - FMS                                        | 1.085.750,15          | LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI                         | 115.211,19            |
| IRRF - FMS                                           | 1.442.957,83          | SALARIO FAMILIA - IPASI                          | 90.584,24             |
| Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE                          | 159,70                | IPASI                                            | 764.507,40            |
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS                       | 1.550,00              | I.N.S.S - FMS                                    | 1.131.507,48          |
| SALARIO FAMILIA/INSS - FMS                           | 88.952,47             | IRRF - FMS                                       | 1.804.604,42          |
| LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS                          | 182.488,68            | Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE                      | 641,80                |
| IRRF/IPASI                                           | 58.749,17             | SALARIO FAMILIA/INSS - FMS                       | 85.898,33             |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS                       | 50.820,56             | LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS                      | 169.159,39            |
| Salário Maternidade- Câmara                          | 6.581,90              | IRRF/IPASI                                       | 4.389,74              |
| Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI            | 1.000,00              | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS                   | 51.871,00             |
| TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO                           | 31.075.363,69         | Salário Maternidade- Câmara                      | 12.875,67             |
| IPASI - SEGURADO                                     | 1.778.711,54          | Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI        | 1.000,00              |
| Salário Família - FMAS                               | 3.434,34              | IPASI - SEGURADO                                 | 1.780.520,61          |
| Transferência de Recursos Do Município               | 416.507,12            | Salário Família - FMAS                           | 3.805,17              |
| Repasse Transferido - FMAS                           | 20.282,01             | Contribuição Previd. Regime Próprio              | 3.496,44              |
| Pensão Alimentícia - IPASI                           | 3.120,24              | Pensão Alimentícia - IPASI                       | 2.897,12              |
| 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS                 | 10.995,21             | 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS             | 10.995,21             |
| ISSQN - FMAS                                         | 5.293,76              | ISSQN - FMAS                                     | 5.462,16              |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS                 | 227.308,35            | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS             | 215.041,68            |
| Empréstimo Consignado Banco Real - Prefeitura        | 647.390,57            | Empréstimo Consignado Banco Real - Prefeitura    | 647.230,09            |
| ADICIONAL DE CAIXA-FMS                               | 1.777,00              | PASEP                                            | 517.372,72            |
| OUTRAS RECEITAS - FMAS                               | 48.110,14             | PASEP/FMS                                        | 194.070,74            |
| PASEP                                                | 520.350,29            | TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS | 500,39                |
| Empréstimo Consignado - Banco Real - FMAS            | 460,29                | Adiantamento de 13º Salário - FMAS               | 24.623,56             |
| TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS     | 500,39                | INSS - TERCEIROS - FMS                           | 82.798,10             |
| Adiantamento de 13º Salário - FMAS                   | 23.735,84             | IRRF - TERCEIROS - FMS                           | 24.136,99             |
| INSS - TERCEIROS - FMS                               | 74.316,24             | 13º Licença Gestão / INSS                        | 1.382,45              |
| IRRF - TERCEIROS - FMS                               | 36.850,31             | Vale Transporte - IPASI                          | 641,63                |
| Devolução de consignação empréstimo Banco Real       | 500,39                | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS                    | 1.871,85              |
| RENDIMENTO PASEP                                     | 748,73                | IR OUTROS - FMAS                                 | 2.924,44              |
| 13º Licença Gestão / INSS                            | 1.382,45              | ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS - FMAS         | 630,00                |
| Desconto de Adiantamento de Férias                   | 243.802,08            | INSS - PROGRAMAS SOCIAIS                         | 249,42                |
| Transferência de Recursos do Município               | 4.762,94              | 13º Licença Gestão / IPASI                       | 19.798,08             |
| Receita Federal do Brasil - Multa                    | 250,00                | CONSIGNAÇÃO DO BANCO REAL - IPASI                | 19.069,47             |
| Vale Transporte - IPASI                              | 703,01                | Contribuição Sindical - Câmara                   | 5.201,76              |
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS                        | 1.639,45              | IRRF - FMAS                                      | 486,61                |
| IR OUTROS - FMAS                                     | 2.924,44              | INSS - O.S 203 FMAS                              | 6.433,77              |
| ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS - FMAS             | 1.135,00              | IPTU - FMDCA                                     | 516,39                |
| INSS - PROGRAMAS SOCIAIS                             | 319,02                | IPTU - FMAS                                      | 120,05                |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - CONVÊNIO Nº. | 23,20                 | DIVIDA ATIVA - FMDCA                             | 373,68                |



|                                                                    |                      |                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 110/2008.                                                          |                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                                          | 335,85               |
| 13ª Licença Geração / IPASI                                        | 6.933,85             | PASEP - FMAS                                                       | 4.204,82             |
| DESC.PAGTO INDEVIDO/FMS                                            | 79.768,00            | IPTU                                                               | 3.260,48             |
| DEVOLUÇÃO DE SALARIO PAGO INDEVIDO/09 FMS                          | 175.928,70           | ISSQN - CAMARA                                                     | 396,00               |
| CONSIGNAÇÃO DO BANCO REAL - IPASI                                  | 22.607,83            | Emprestimo Consignado Banco Real - FMAS                            | 460,00               |
| Repasse P/Publicidade - Câmara                                     | 50,22                | IPASI - INATIVO E PENSIONISTA                                      | 16.214,80            |
| Contribuição Sindical - Câmara                                     | 5.185,32             | <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                                      | <b>0,00</b>          |
| IRRF - FMAS                                                        | 3.236,35             | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>50.516.186,16</b> |
| INSS - O.S 203 FMAS                                                | 6.433,77             | CÂMARA MUNICIPAL                                                   | 6.635.775,95         |
| DESC.PGTO.INDEV.(AG.SAUDE)                                         | 16.431,14            | INSS - FMAS                                                        | 63.526,61            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                                          | 335,85               | TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          | 30.881.742,00        |
| ISSQN - CAMARA                                                     | 660,00               | IPASI - CONSOLIDAÇÃO                                               | 12.378.448,57        |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PREFEITURA                               | 3.135,00             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                              | 538.152,27           |
| <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                                      | <b>37.225,67</b>     | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente                        | 18.540,76            |
| DESC. TELEFONE/FMS                                                 | 226,64               | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                            | <b>52.243.269,76</b> |
| DESC. ADIANTAMENTO FERIAS                                          | 36.999,03            | Caixa - Câmara                                                     | 82,13                |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>19.086.367,63</b> | Caixa                                                              | 466,47               |
| CÂMARA MUNICIPAL                                                   | 6.635.775,95         | Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 10.437,59            |
| INSS - FMAS                                                        | 72.143,11            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 85.340,06            |
| IPASI - CONSOLIDAÇÃO                                               | 12.378.448,57        | Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 33.351,29            |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                | <b>39.086.662,49</b> | Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir                         | 32.570,48            |
| Caixa - Câmara                                                     | 45,59                | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                        | 31.414,60            |
| Caixa                                                              | 16,46                | Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS                                   | 28.715,72            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 1.719,49             | Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 75,96                |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 497.193,92           | Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS                         | 18.829,37            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 568,15               | Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO                              | 15.329,70            |
| Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir                         | 25.698,15            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                            | 41.784,62            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                        | 7.474,14             | Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS         | 609.030,23           |
| Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS                                   | 68.147,81            | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                           | 189.660,59           |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 75,96                | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara                  | 337.240,87           |
| Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS                         | 23.615,68            | Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS                 | 207.397,58           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO                              | 2.460,80             | Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 92.427,84            |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                            | 65.970,29            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                             | 31.843,37            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                           | 124.207,90           | Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS                                         | 41.017,48            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara                  | 207.312,33           | Banco Real S/A. - conta movimento                                  | 16.697,85            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS                 | 179.637,77           | Banco Real S/A. - Movimento - ipasi                                | 19.166,06            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 18.182,40            | BRADESCO - Tributos Diversos                                       | 10.997,90            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                             | 440.352,28           | Banco Panamericano - Panamericano Investimento                     | 2.500.000,00         |
| Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS                                         | 66.689,90            | Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97              | 74.027,47            |
| Banco Real S/A. - conta movimento                                  | 6.482,56             | Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro         | 18.408.264,75        |
| Banco Real S/A. - Movimento - ipasi                                | 15.006,53            | Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa                         | 33,72                |
| Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97              | 11.990,57            | Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS                                    | 29.006,98            |
| Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro         | 16.146.994,63        | Banco do Brasil S/A. - C.E.X                                       | 232,43               |
| Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa                         | 23,37                | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS                                  | 12.692,23            |
| Banco do Brasil S/A. - TELEVISORES                                 | 638,14               | Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan         | 1.759,53             |
| Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS                                    | 18.330,76            | Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan         | 6.673,64             |
| Banco do Brasil S/A. - BASE                                        | 19.411,75            | Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família           | 87.276,26            |
| Banco do Brasil S/A. - BBAJ                                        | 68.823,48            | Banco do Brasil S/A. - Programa Creches                            | 21.487,02            |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS                                  | 39.854,23            | Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor                  | 111.437,99           |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM                       | 28.680,15            | Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi                         | 5.465,44             |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM                       | 11.516,13            | Banco do Brasil S/A. - PSBF                                        | 54.895,71            |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan         | 1.798,32             | Banco do Brasil S/A. - DENGUE-RES.1787                             | 36.985,61            |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan         | 6.328,86             | Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA                             | 681.772,66           |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família           | 230.995,05           | Banco do Brasil S/A. - FMS ALCOOL/DROGAS                           | 38.319,79            |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Creches                            | 449,76               | Banco do Brasil S/A. - Diversos - FMAS                             | 29.440,09            |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor                  | 97.033,92            | Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro | 18.865.910,38        |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi                         | 1.921,60             | Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig                                      | 68.205,06            |
| Banco do Brasil S/A. - PSBF                                        | 52.498,70            | Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS                                   | 8.933,81             |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105                          | 217,64               | Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS                                   | 230.316,49           |
| Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA                             | 733.618,01           | Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA                          | 737,86               |
| Banco do Brasil S/A. - PSBI                                        | 18,96                | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI                         | 20.121,29            |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS                     | 10.399,55            | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA                               | 510.150,02           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS ALCOOL/DROGAS                           | 44.543,57            | Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 1904 CONSTR.                      | 280.483,02           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro | 14.774.171,54        | Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05                            | 8.484,48             |
| Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig                                      | 16.164,70            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                        | 81.112,90            |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /              | 377,84               | Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF                        | 211,33               |
| <b>FNDE</b>                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS          | 586.541,83           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS                                   | 328.895,48           | Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS                  | 15.065,43            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS                                   | 463.510,19           | Banco do Brasil S/A. - PNATE                                       | 535,77               |
| Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA                          | 999,05               | Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia          | 57.622,91            |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA                               | 461.896,81           | Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E          | 139.850,49           |
| Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05                            | 8.114,01             | Banco do Brasil S/A. - PMI PRONASCI ELAB. PLANO MUN S. P           | 55.068,40            |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE                                      | 12.532,56            | Banco do Brasil S/A. - PMI PNATE                                   | 14.631,39            |
| Banco do Brasil S/A. - BPC                                         | 0,07                 | Banco do Brasil S/A. - PMI / PRONASCI GGI M                        | 950.809,04           |
| Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF                        | 6.501,90             | Banco do Brasil S/A. - PM IBIRITE MERENDA PNAP                     | 96,05                |
| Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO                       | 1.196,59             | Banco do Brasil S/A. - PTA FNDE CRECHE PRO INFANCIA                | 892.507,67           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS          | 374.098,38           | Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS SERV ABORDAGEM                     | 43.251,34            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS                  | 14.263,62            | Banco do Brasil S/A. - PMI IBIRITE FAMS MUNICIPAL                  | 73.984,67            |
| Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES                                | 54.824,63            | Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS REVITALIZAÇÃO                      | 46.949,39            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia          | 253.386,64           | Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS CASA PASSAGEM                      | 388,50               |
| Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E          | 276.790,48           | Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMSPFMC2                            | 73.953,81            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO                 | 264.437,27           | Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMSPPJOV                            | 58.361,43            |
| Banco do Brasil S/A. - EQUIP.LABORATORIO                           | 2.310,52             | Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS EQUIPAMENTO                        | 17.927,19            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI PRONASCI ELAB. PLANO MUN S. P           | 52.137,56            | Banco do Brasil S/A. - PMI P E L C PRONASCI                        | 148.065,31           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP CEDEC                                 | 75.145,43            | Banco do Brasil S/A. - CONV. HOSPITAL/ESTADO                       | 1.546.284,19         |
| Banco do Brasil S/A. - PMI / PRONASCI GGI M                        | 900.205,22           | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR           | 1.639,17             |
| Banco do Brasil S/A. - PM IBIRITE MERENDA PNAP                     | 3.572,48             | Banco do Brasil S/A. - PMI / SETOP PONTE CENTRAL PARQUE            | 6.772,50             |
| Banco do Brasil S/A. - PTA FNDE CRECHE PRO INFANCIA                | 815.994,44           | Caixa Econômica Federal S/A. - PROGRAMA:OGU/REPASSE                | -0,02                |
| Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS SERV ABORDAGEM                     | 810,03               | Banco do Brasil S/A. - QESE                                        | 306.820,58           |



|                                                    |                       |                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - PMI IBIRITE FAMS MUNICIPAL  | 83.634,57             | Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB                    | 475.876,31            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS REVITALIZAÇÃO      | 210.952,80            | Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 26.761,51             |
| Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS CASA PASSAGEM      | 123.973,92            | EXPLORA                                            |                       |
| Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPFC2           | 6.802,22              | Caixa Econômica Federal S/A. - DECIMO TERCEIRO     | 2.558.316,41          |
| Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPJOV           | 15.274,36             | Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                  | 116.872,77            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS EQUIPAMENTO        | 16.590,90             | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>254.926.535,90</b> |
| Banco do Brasil S/A. - INCENTIVO CAPS E/ CEO       | 50.211,22             |                                                    |                       |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAC/PRÓ MORADIA     | 611,76                |                                                    |                       |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                        | 116.729,93            |                                                    |                       |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB                    | 13.110,71             |                                                    |                       |
| Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 9.420,79              |                                                    |                       |
| EXPLORA                                            |                       |                                                    |                       |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO PAIF MUNICIPAL        | 66,61                 |                                                    |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>254.108.743,02</b> |                                                    |                       |