



| TÍTULOS DA RECEITA                                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>3.020.109,26</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>1.749.365,21</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>3.046.550,10</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                             | <b>1.749.365,21</b> |
| Receita Tributária                                                     | 844.557,45          | Legislativa                                                            | 102.890,19          |
| Receita de Contribuição                                                | 64.117,69           | Judiciária                                                             | 14.682,47           |
| Receita Patrimonial                                                    | 25.494,09           | Administração                                                          | 355.782,01          |
| Receitas de Serviços                                                   | 22.504,40           | Segurança Pública                                                      | 8.681,79            |
| Transferências Correntes                                               | 1.955.647,94        | Assistência Social                                                     | 34.616,37           |
| Outras Receitas Correntes                                              | 134.228,53          | Previdência Social                                                     | 79.824,07           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>268.830,00</b>   | Saúde                                                                  | 559.896,82          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                                     | 268.830,00          | Trabalho                                                               | 16.223,76           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                    | <b>-295.270,84</b>  | Educação                                                               | 351.341,58          |
| Conta Redutora Do Fundeb / Fundeb                                      | -295.270,84         | Cultura                                                                | 39.826,95           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>445.172,17</b>   | Urbanismo                                                              | 117.495,54          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                             | 825,96              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>297.722,21</b>   | Agricultura                                                            | 300,25              |
| INSS                                                                   | 59.674,32           | Comunicações                                                           | 11.264,51           |
| Pensão Alimentícia                                                     | 3.949,95            | Transporte                                                             | 15.541,47           |
| UNIMED                                                                 | 4.440,87            | Desporto e Lazer                                                       | 4.480,64            |
| SIND-UTE                                                               | 7,13                | Encargos Especiais                                                     | 35.690,83           |
| SINTRAM                                                                | 203,40              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>441.951,94</b>   |
| PASEP                                                                  | 123.000,18          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         |
| Seguro Minas Brasil                                                    | 93,80               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>291.124,34</b>   |
| Receitas Diversas                                                      | 1.167,71            | INSS                                                                   | 63.479,79           |
| INSS - Câmara Municipal                                                | 7.144,88            | Pensão Alimentícia                                                     | 3.949,95            |
| IRRF - Câmara Municipal                                                | 3.292,11            | UNIMED                                                                 | 3.139,47            |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                             | 20.506,87           | SIND-UTE                                                               | 7,13                |
| INSS - Pessoa Física                                                   | 2.830,61            | SINTRAM                                                                | 203,40              |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal                                      | 6.580,37            | PASEP                                                                  | 122.720,18          |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal                          | 1.157,02            | Seguro Minas Brasil                                                    | 93,80               |
| UNIMED - Câmara Municipal                                              | 1.642,04            | INSS - Câmara Municipal                                                | 7.102,01            |
| Empréstimo - Banco do Brasil                                           | 4.095,42            | Desconto Empréstimo C.E.F.                                             | 20.695,77           |
| INSS - Pessoa Jurídica                                                 | 1.948,03            | Empréstimo CEF - Câmara Municipal                                      | 6.580,36            |
| ASSERPI / Mensalidade                                                  | 1.896,00            | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal                          | 798,93              |
| Plano de Saúde São João                                                | 18.221,00           | UNIMED - Câmara Municipal                                              | 1.870,00            |
| UNIMED - Associação Servidores                                         | 10.533,00           | Empréstimo - Banco do Brasil                                           | 4.095,42            |
| Empréstimo Itaú                                                        | 21.130,83           | INSS - Pessoa Jurídica                                                 | 3.087,03            |
| Empréstimo BANIF                                                       | 1.148,64            | ASSERPI / Mensalidade                                                  | 1.920,00            |
| Itavida Seguros                                                        | 1.110,26            | Plano de Saúde São João                                                | 14.837,00           |
| SEST / SENAT                                                           | 133,56              | UNIMED - Associação Servidores                                         | 11.654,00           |
| Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                                | 214,13              | Empréstimo Itaú                                                        | 21.130,83           |
| Restituições Diversas - Câmara Municipal                               | 22,50               | Empréstimo BANIF                                                       | 1.148,64            |
| Parcelamento UNIMED                                                    | 314,11              | Itavida Seguros                                                        | 1.122,58            |
| Empréstimo SICOOB                                                      | 650,82              | Restituições Diversas - Câmara Municipal                               | 432,07              |
| Segunda Via Cartão de Ponto                                            | 20,70               | Empréstimo SICOOB                                                      | 464,03              |
| Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal                                   | 591,95              | Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal                                   | 591,95              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>147.449,96</b>   | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>150.827,60</b>   |
| Salário Família                                                        | 1.355,83            | Salário Família                                                        | 3.920,22            |
| Salário Maternidade                                                    | 1.815,83            | Salário Maternidade                                                    | 1.623,73            |
| Repasse à Câmara Municipal                                             | 138.191,60          | Repasse à Câmara Municipal                                             | 138.191,60          |
| Pagamento de Multa                                                     | 153,24              | Pagamento de Multa                                                     | 459,69              |
| Desconto Telefonia - Câmara Municipal                                  | 1.599,61            | Desconto Telefonia - Câmara Municipal                                  | 1.599,61            |
| Morais E Alencar Ltda                                                  | 2.433,85            | Morais E Alencar Ltda                                                  | 3.032,75            |
| Adiantamento de Viagem                                                 | 1.900,00            | Adiantamento de Viagem                                                 | 2.000,00            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                          | <b>5.549.074,69</b> | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                      | <b>6.823.038,97</b> |
| Caixa - Câmara                                                         | 97,08               | Caixa - Câmara                                                         | 125,88              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO              | 4.439,06            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO              | 32.162,88           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU                    | 47.165,83           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU                    | 44.265,48           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL       | 142.788,07          | Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL       | 159.085,75          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL        | 19.080,06           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL        | 13.640,80           |
| (ISSQN)                                                                |                     | (ISSQN)                                                                |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA              | 25.165,20           | Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA              | 38.256,96           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL     | 76.083,67           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL     | 165.857,65          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO     | 10.699,50           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO     | 17.816,81           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO          | 1.160.546,65        | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO          | 2.169.052,64        |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU              | 248.601,82          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU              | 129.558,42          |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO                      | 46.987,00           | Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO                      | 34.199,27           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL         | 20.543,17           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL         | 14.077,59           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE                | 20.563,80           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE                | 23.091,43           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE                 | 51.122,41           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE                 | 54.587,90           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS                     | 12.496,39           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS                     | 67.367,71           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO        | 104.366,01          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO        | 122.639,02          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE                   | 24.641,60           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE                   | 34.404,81           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE                    | 3.835,75            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE                    | 3.849,30            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL | 167.784,87          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL | 164.734,66          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO               | 2.089,96            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO               | 2.097,34            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2          | 3.091,84            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2          | 271.164,93          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO           | 3.154,10            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO           | 3.165,24            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE         | 27.233,26           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE         | 26.787,62           |
| INDIGEN                                                                |                     | INDIGEN                                                                |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE               | 2.331,56            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE               | 2.339,80            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA | 29.905,93           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA | 30.011,53           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE           | 27.579,57           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE           | 24.532,52           |
| <b>CASA E OU</b>                                                       |                     | <b>CASA E OU</b>                                                       |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA        | 13.869,48           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA        | 12.922,29           |



|                                                                                 |                     |                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DE MIN                                                                          |                     | DE MIN                                                                          |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS            | 12.356,35           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS            | 12.090,59           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI- CRAS             | 8.080,47            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI- CRAS             | 950,14              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD- BOLSA FAM.         | 70.215,06           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD- BOLSA FAM.         | 73.990,17           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS           | 17.185,61           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS           | 26.809,04           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII               | 36.487,46           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII               | 36.616,30           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.           | 35.737,47           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.           | 7.381,75            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS- COMPONENTES B          | 29.150,98           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS- COMPONENTES B          | 29.253,91           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM BASICO V | 4.130,29            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM BASICO V | 4.144,87            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V          | 27.381,67           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V          | 31.979,18           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P          | 157.928,74          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P          | 156.874,06          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC                     | 1.926,05            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC                     | 1.932,85            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP          | 96.007,34           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP          | 128.037,88          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA           | 34.958,00           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA           | 34.810,35           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS- PAB/P         | 356.307,63          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS- PAB/P         | 124.357,80          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS- FNS           | 69.627,66           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS- FNS           | 52.653,11           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE           | 45.954,52           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE           | 45.604,09           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE          | 75.496,24           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE          | 75.699,18           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M          | 8.296,21            | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M          | 6.455,08            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO         | 20.244,34           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO         | 20.298,66           |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO                      | 24,85               | Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO                      | 24,85               |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    | 24.866,96           | Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    | 24.940,60           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.               | 329,14              | Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.               | 330,31              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS- CONF. RES          | 1.542,47            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS- CONF. RES          | 1.542,71            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS          | 8.515,14            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS          | 8.545,20            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN          | 33.674,16           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN          | 33.793,07           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO                 | 113.938,25          | Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO                 | 114.340,57          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.                      | 174.071,19          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.                      | 174.685,84          |
| CRECHE EM M                                                                     |                     | CRECHE EM M                                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA               | 8.510,52            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA               | 8.540,57            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.                | 1.461,89            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.                | 1.467,05            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP.                | 106.999,06          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP.                | 107.376,87          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF- CRECHE /ES         | 578.250,14          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF- CRECHE /ES         | 579.796,53          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO          | 121,65              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO          | 122,22              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS           | 102.254,96          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS           | 102.792,29          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA          | 106.307,96          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA          | 106.891,53          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇÃO          | 86.640,46           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇÃO          | 87.058,76           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.              | 40.093,66           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.              | 38.813,79           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E          | 3.258,12            | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E          | 3.266,75            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA- AQUIS         | 121.509,86          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA- AQUIS         | 122.096,51          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF.                | 49.588,59           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF.                | 49.814,27           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1                            | 28.354,56           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1                            | 61.964,95           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM                             | 537.423,68          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM                             | 434.640,48          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR                             | 418,75              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR                             | 1.227,97            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS                           | 12.156,49           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS                           | 4.425,09            |
| DESONERAÇÃO                                                                     |                     | DESONERAÇÃO                                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB                          | 5.026,45            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB                          | 22.804,95           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                              | <b>9.014.356,12</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                                              | <b>9.014.356,12</b> |