



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.446.400,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.559.701,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.113.165,97</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.559.701,31</b>
Receita Tributária	206.083,53	Legislativa	93.904,59
Receita de Contribuição	109.233,66	Judiciária	22.119,77
Receita Patrimonial	32.580,57	Administração	414.758,64
Receitas de Serviços	624,00	Defesa Nacional	999,42
Transferências Correntes	4.652.517,50	Assistência Social	42.773,57
Outras Receitas Correntes	112.126,71	Previdência Social	60.469,74
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-666.765,13</b>	Saúde	447.802,60
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-666.765,13	Educação	337.576,83
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>543.746,47</b>	Cultura	44.280,16
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	659,76
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>353.206,79</b>	Gestão Ambiental	11.888,80
Contribuição Sindical	2.472,09	Agricultura	31.688,69
INSS	186.173,29	Encargos Especiais	50.778,74
INSS - Pessoa Jurídica	7.916,22	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.008.134,66</b>
Pensão Alimento	8.616,20	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.397.859,65</b>
Vale Transporte	1.772,10	Restos a Pagar de 2012	1.397.859,65
Emprestimo CEF	95.366,22	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>414.450,33</b>
Cartão Boa Compra	1.508,44	INSS	263.628,88
IRRF - Fundo de Saúde	100,13	INSS - Pessoa Jurídica	7.916,22
INSS - Câmara Municipal	6.853,29	Pensão Alimento	169,50
IRRF - Câmara Municipal	1.621,55	Emprestimo CEF	98.385,89
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	3.113,30	INSS - Câmara Municipal	6.853,29
INSS - Fundo de Saúde	1.145,33	IRRF - Câmara Municipal	1.621,55
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	3.267,93
Empréstimo BB	1.311,95	Empréstimo BB	1.311,95
INSS - Autônomos	1.932,61	INSS - Autônomos	8.412,11
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	154,63	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	159,72
Sest / Senat	274,21	Sest / Senat	1.260,68
Empréstimo Bancário - Câmara	1.132,01	Empréstimo Bancário - Câmara	1.132,01
ISSQN - Fundo de Saúde	3.434,71	Parcelamento INSS - Câmara	1.762,77
Outras Receitas - Fundo de Saúde	46,17	Plasc - Plano de Saúde	18.567,83
Taxa Expediente - Fundo Saúde	21,00	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>195.824,68</b>
Empréstimo Intermedium	4.907,84	Salário Família	3.195,96
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	852,24	Salário Família - Câmara Municipal	23,36
Trivale Empréstimos	1.373,48	Salário Família - Fundo Saúde	140,10
Empréstimo Bonsucesso	2.493,07	Transferências a Câmara Municipal	187.130,21
Plasc - Plano de Saúde	18.154,22	Salário Maternidade	3.096,49
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	413,61	Adiantamento para Despesas de Viagem	2.238,56
Vale Transporte - Fundo de Saúde	41,88	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>9.864.096,72</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>190.539,68</b>	CAIXA	912,99
Caixa dos Servidores	74,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	19.931,62
Salário Família - Câmara Municipal	23,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	297.107,30
Adiantamento de Férias	274,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp.	17.597,51
Transferências a Câmara Municipal	187.130,21	Finan.	
Adiantamento para Despesas de Viagem	3.037,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	1.534,99
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>8.441.785,38</b>	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.807,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	1.271,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	38.767,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	200.248,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto	811,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp.	5,05	Nacional	
Finan.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples	5.152,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	1.439,55	Nacion	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.795,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro	127,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	42.136,11	aos	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto	809,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	670.500,37
Nacional		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	1.698,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples	50.396,50	<b>EXPORTAÇÃO</b>	
Nacion		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS	35.195,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro	127,66	<b>ESTADUAL</b>	
aos		Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	34.403,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	20.088,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) -	1.616,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	16.059,73	Movimento	
<b>EXPORTAÇÃO</b>		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) -	193.892,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS	59.454,66	Arrecadação	
<b>ESTADUAL</b>		BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	11.559,72
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	18.318,19	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) -	84.236,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) -	1.613,84	Câmara Mun	
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	137.945,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) -	112.141,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	55.415,42
Arrecadação		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.675,62
BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	2,11	de	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) -	641,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	104,97
Câmara Mun		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	426.375,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	112.795,70	Esfo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	117.828,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	390.261,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.669,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.562,64
de		Casa	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	104,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	9.816,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	525.251,54	Pro	
Esfo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	39.328,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	389.206,26	Bas	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.558,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	160.758,29
Casa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição	3.967,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	9.792,69	Médi	
Pro		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	43.391,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	116.711,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD	263,66
Bas		Bolsa	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	155.630,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado	0,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	43.286,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJÓVEM	14.676,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD	441,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	766,55
<b>Bolsa</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	36.249,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado	0,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -	78.143,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJÓVEM	12.065,06	<b>CRASS</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	764,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	13.286,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	35.119,04	<b>417</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -	65.357,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	3.625,59
<b>CRASS</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26062-2) - FMS - PROURGE	112.822,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	14.414,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26398-2) - PROJETO	7.842,27
<b>VIGILANCIA EM</b>		<b>VIGILANCIA EM</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	10.489,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25169-0) - SAUDE EM CASA	56.043,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26062-2) - FMS - PROURGE	112.548,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26356-7) - SAÚDE BUCAL	38.809,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26398-2) - PROJETO	7.823,21	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	74.487,70
<b>VIGILANCIA EM</b>		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	36.759,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25169-0) - SAUDE EM CASA	55.907,24	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.	57.006,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26356-7) - SAÚDE BUCAL	38.715,33	<b>Contr</b>	
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	74.224,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS -	243.221,67
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	21.380,30	<b>PAB</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.	56.914,25	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS -	183.579,51
<b>Contr</b>		<b>FARPO</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS -	260.195,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.106,17
<b>PAB</b>		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.404,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS -	188.779,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS -	261.439,54
<b>FARPO</b>		<b>BLVGS</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.099,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs -	9.208,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.366,16	Serv. R	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS -	204.798,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS -	58.996,69
<b>BLVGS</b>		<b>HIV AI</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs -	9.193,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	45.706,64
Serv. R		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	4.394,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS -	64.020,82	<b>Contrapartida</b>	
<b>HIV AI</b>		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	2.519,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	45.632,49	<b>MINEIRO D</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	4.387,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	7.642,22
<b>Contrapartida</b>		<b>EQUICAPS</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	12.714,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	40.865,62
<b>MINEIRO D</b>		<b>FARM</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	9.908,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.596,91
<b>EQUICAPS</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.469,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	40.788,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.217,08
<b>FARM</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	69.052,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.585,66	<b>Proinfância</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.455,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	342,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.206,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	9.330,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	68.884,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	1.868,10
<b>Proinfância</b>		<b>Unida</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	342,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e	104.118,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	9.330,52	<b>Mobili</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	1.868,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	1.961.423,85
<b>Unida</b>		<b>MTUR</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e	103.865,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.012-2) - Habit.	353.505,11
<b>Mobili</b>		<b>Inte</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	1.951.665,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 92.246-6) - Habit.	1.347.369,08
<b>MTUR</b>		<b>Inter</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.012-2) - Habit.	351.746,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 94.609-8) - Aquisição	361.435,31
<b>Inte</b>		<b>Lo</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 92.246-6) - Habit.	1.340.665,75	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	204.944,64
<b>Inter</b>		<b>Bloco</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 94.609-8) - Aquisição	359.637,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -	897,40
<b>Lo</b>		<b>BLGES</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	188.905,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	16.541,31
<b>Bloco</b>		<b>de</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -	895,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	44.666,32
<b>BLGES</b>		<b>Asf</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	16.514,32	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	998,57
<b>de</b>		<b>Divis</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	44.444,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -	8,38
<b>Asf</b>		<b>ASFALTO AVN</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	997,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	22.926,83
<b>Divis</b>		<b>Ant</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -	8,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto	35.550,85
<b>ASFALTO AVN</b>		<b>Avn</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	22.812,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	1.519,43
<b>Ant</b>		<b>Ma</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto	35.373,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	112.119,76
<b>Avn</b>		<b>Educa</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	159.255,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	6.315,78
<b>Ma</b>		<b>Transp</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	53.056,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.942,28
<b>Educa</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.317-2) - Transporte Escolar	387,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	6.300,43	<b>E</b>	
<b>Transp</b>		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	101.967,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.937,56	<b>Esc</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.317-2) - Transporte Escolar	386,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) -	261,03
<b>E</b>		<b>Concurso Pú</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	124.308,93	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	201.468,75
<b>Esc</b>		<b>Fo</b>	



Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) - Concurso Pú	260,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	779.493,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	201.141,97	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.431.932,69</b>
Fo			
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	4.494,72		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.431.932,69</b>		