



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.372.528,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.046.158,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.792.111,71</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>4.046.158,26</b>
Receita Tributária	1.150.930,45	Legislativa	146.822,62
Receita de Contribuição	23.926,51	Judiciária	22.835,65
Receita Patrimonial	36.099,18	Administração	592.970,20
Receitas de Serviços	32,00	Defesa Nacional	1.958,61
Transferências Correntes	3.255.120,43	Segurança Pública	6.682,95
Outras Receitas Correntes	326.003,14	Assistência Social	131.177,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	207.934,45
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-419.582,81</b>	Saúde	821.916,54
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-419.582,81	Educação	1.355.591,01
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>570.939,98</b>	Cultura	246.147,48
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	57.456,02
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>356.887,28</b>	Gestão Ambiental	23.531,21
Contribuição Sindical	3.122,64	Agricultura	79.679,29
INSS	158.464,80	Comércio e Serviços	1.680,00
INSS - Pessoa Jurídica	6.637,04	Energia	89.656,55
Pensão Alimento	12.311,29	Transporte	160.712,80
Vale Transporte	5.710,11	Desporto e Lazer	810,87
Emprestimo CEF	113.164,76	Encargos Especiais	98.594,91
Cartão Boa Compra	1.281,24	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>599.476,64</b>
IRRF - Fundo de Saúde	658,39	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
INSS - Câmara Municipal	7.776,53	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>383.930,90</b>
IRRF - Câmara Municipal	1.850,55	Contribuição Sindical	3.144,09
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	491,23	INSS	157.948,03
ISSQN - Câmara Municipal	26,36	INSS - Pessoa Jurídica	6.173,68
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.164,43	Pensão Alimento	27.475,32
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	731,01	Emprestimo CEF	112.608,18
INSS - Fundo de Saúde	767,77	Cartão Boa Compra	2.474,79
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	INSS - Câmara Municipal	15.497,83
Empréstimo BB	3.218,28	IRRF - Câmara Municipal	3.662,42
INSS - Autônomos	1.709,07	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	982,46
Sest / Senat	84,20	ISSQN - Câmara Municipal	26,36
Restituição - Câmara	144,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	731,01
Empréstimo Bancário - Câmara	6.228,71	Empréstimo BB	3.218,28
Sest / Senat - Câmara	0,85	INSS - Autônomos	5.051,67
Faltas de Funcionários - Câmara	6,50	Sest / Senat	808,90
ISSQN - Fundo de Saúde	1.518,68	Empréstimo Bancário - Câmara	6.228,71
Outras Receitas - Fundo de Saúde	4,62	Sest / Senat - Câmara	1,69
Taxa Expediente - Fundo Saúde	21,00	Faltas de Funcionários - Câmara	223,71
Empréstimo Intermedium	4.552,23	Empréstimo Intermedium	9.104,46
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	509,46	Parcelamento INSS - Câmara	1.763,82
Trivale Empréstimos	1.377,57	Trivale Empréstimos	1.587,67
Empréstimo Bonsucesso	2.383,68	Empréstimo Bonsucesso	4.639,25
Plasc - Plano de Saúde	18.577,24	Plasc - Plano de Saúde	19.170,10
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	449,99	Empréstimo BMG	718,29
Vale Transporte - Fundo de Saúde	82,56	Empréstimo Bradesco	690,18
Empréstimo BMG	510,40	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>215.545,74</b>
Empréstimo Bradesco	345,09	Caixa dos Servidores	222,90
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>214.052,70</b>	Salário Família	2.406,15
Salário Família	3.386,14	Adiantamento Diferença Salarial	639,00
Infração de Trânsito	160,33	Salário Família - Fundo Saúde	863,95
Transferências a Câmara Municipal	196.189,16	Transferências a Câmara Municipal	196.189,16
Salário Maternidade	13.174,43	Salário Maternidade	9.290,25
Adiantamento para Despesas de Viagem	1.142,64	Adiantamento para Despesas de Viagem	3.970,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>9.431.805,72</b>	Licença Maternidade - Fundo de Saúde	1.964,33
CAIXA	1.331,30	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>9.729.639,70</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	84.088,66	CAIXA	917,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp.	313,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	1.106,96
Finan.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	8.267,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.154,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp.	243,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	1.048,87	Finan.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto	821,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	93,41
Nacional		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.217,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples	446,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	9.360,05
Nacion		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto	824,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro	129,55	Nacional	
aos		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples	617,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	891.426,17	Nacion	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	2.351,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro	130,01
EXPORTAÇÃO		aos	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS	902,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	945.196,03
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	1.363,53
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	42.874,84	EXPORTAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	1.629,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS	33.771,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	29.265,43	ESTADUAL	
BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	78.098,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28.562-5) - ARRECADAÇÃO	3.641,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	400.423,60	JUDICIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	259.554,21	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.562-2) - Movimento	7,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	37.107,42	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	2.887,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.708,75	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	207,18
de		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	283.806,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	207.098,98	BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	7.749,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	150.136,56	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	423.166,96
Esfo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	283.598,97



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	398.492,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	30.546,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.581,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.718,31
Casa		de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	9.937,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	207.829,91
Pro		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	90.589,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	21.548,66	Esfo	
Bas		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	399.898,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	142.518,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.587,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição	41,73	Casa	
Médi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	9.972,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	43.928,78	Pro	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD	318,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	16.511,68
Bolsa		Bas	
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: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	138.055,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJOVEM	23.266,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição	44,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	776,04	Médi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	40.900,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	44.083,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -	112.574,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - Convênio IGD	2.156,31
CRASS		Bolsa	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	5.504,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado	0,04
417		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJOVEM	23.348,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	11.551,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	778,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26398-2) - PROJETO	15.730,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	43.134,47
VIGILANCIA EM		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -	133.195,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25169-0) - SAUDE EM CASA	71.842,16	CRASS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26356-7) - SAÚDE BUCAL	55.871,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	3.473,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28021-6) - EQUIPES DE	45.127,30	417	
REGULAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	15.513,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.772-x) - PISO MINEIRO	40.479,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26398-2) - PROJETO	15.785,69
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	75.253,54	VIGILANCIA EM	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	53.093,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25169-0) - SAUDE EM CASA	72.095,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.	57.485,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26356-7) - SAÚDE BUCAL	56.068,61
Contr		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28021-6) - EQUIPES DE	45.286,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS -	578.187,42	REGULAÇÃO	
PAB		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.772-x) - PISO MINEIRO	40.622,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS -	200.226,03	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	75.450,34
FARPO		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	56.477,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.140,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.	57.636,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.600,40	Contr	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS -	251.702,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS -	657.113,73
BLVGS		PAB	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs -	9.285,25	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS -	193.710,03
Serv. R		FARPO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS -	74.927,91	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.151,51
HIV AI		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.662,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	46.090,90	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS -	286.201,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	4.431,07	BLVGS	
Contrapartida		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs -	9.309,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	14.252,00	Serv. R	
MINEIRO D		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS -	73.412,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	7.706,04	HIV AI	
EQUICAPS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	46.212,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	41.209,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	4.442,58
FARM		Contrapartida	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.653,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	5.430,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.536,44	MINEIRO D	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.269,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	7.726,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	69.907,10	EQUICAPS	
Proinfância		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	41.317,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	347,81	FARM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	11.967,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.018-6) - BLOCO	20.012,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	1.895,84	DE AS	
Unida		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.669,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e	105.407,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.555,90
Mobili		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.284,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.343-0) - PROGRAMA	1.147.237,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	70.153,82
TRANSPORTE		Proinfância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.981-1) - Aquisição Onibus	132.666,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	349,03
Esc		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	10.927,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	2.010.952,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	1.902,53
MTUR		Unida	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	358.271,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e	105.779,16
Bloco		Mobili	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -	904,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.343-0) - PROGRAMA	1.151.286,92
BLGES		TRANSPORTE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	16.679,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.981-1) - Aquisição Onibus	133.134,66
de		Esc	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	45.794,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	2.021.007,04
Asf		MTUR	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	1.006,73	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	362.621,07
Divis		Bloco	
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: 624008-9) - FNS -	907,33
ASFALTO AVN		BLGES	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	23.505,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	16.722,93
Ant		de	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto	36.448,55	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	46.023,17
Avn		Asf	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	9.703,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	1.009,30
Ma		Divis	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	50.695,25	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -	8,38
Educa		ASFALTO AVN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	43.284,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	23.623,31
Transp		Ant	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.966,32	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto	36.630,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	78.481,74	Avn	
Esc		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	16.437,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-x) - PREVISAO 13º	724,80	Ma	
SALARIO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	66.589,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 11-6) - Cartão Cooperativo	5.032,17	Educa	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) -	262,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	7.286,81
Concurso Pú		Transp	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	2.666,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.973,26
Fo		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	80.732,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 102.624-3) - 13º.	200.854,60	Esc	
SALÁRIO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-x) - PREVISAO 13º	727,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 100-7) - PREVISÃO	322.337,37	SALARIO	
13º. S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 11-6) - Cartão Cooperativo	4.972,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	58.836,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) -	263,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.375.274,60</b>	Concurso Pú	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	2.673,24
		Fo	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 102.624-3) - 13º.	201.768,69
		SALÁRIO	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 100-7) - PREVISÃO	324.512,76
		13º. S	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	58.369,46
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.375.274,60</b>