



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.475.465,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.226.918,58
RECEITAS CORRENTES	2.737.396,07	DESPESA POR FUNÇÕES	2.226.918,58
Receita Tributária	299.672,16	Judiciária	7.905,44
Receita de Contribuição	38.259,29	Administração	137.872,55
Receita Patrimonial	31.298,09	Defesa Nacional	2.193,23
Receitas de Serviços	332,00	Segurança Pública	191,49
Transferências Correntes	2.331.346,80	Assistência Social	94.510,92
Outras Receitas Correntes	36.487,73	Previdência Social	96.626,87
RECEITAS DE CAPITAL	4.850,83	Saúde	954.528,51
Transferência de Capital	4.850,83	Educação	567.989,58
RETIFICADORA	-266.781,45	Cultura	4.743,85
Dedução P/Formação do FUNDEF	-266.781,45	Urbanismo	168.627,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	171.689,10	Saneamento	10.736,62
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	4.974,78
CONSIGNAÇÕES	163.897,46	Agricultura	12.558,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	85.528,88	Comércio e Serviços	20.275,33
Pensão Alimentícia	4.995,97	Comunicações	1.058,60
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	30.098,03	Energia	23.368,88
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	10.127,93	Transporte	36.018,56
INSS - Serviços de Terceiros	5.966,52	Desporto e Lazer	17.499,70
Restituição	60,00	Encargos Especiais	65.236,90
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	24.914,38	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	271.040,62
Outras Receitas	2.205,75	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	7.791,64	CONSIGNAÇÕES	177.128,85
Salário Família	3.973,12	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	106.992,54
Salário Maternidade	3.818,52	Pensão Alimentícia	4.995,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.497.716,47	Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	30.098,03
CAIXA	432,45	Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	10.127,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.884-4) - FPM	5.313,67	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	24.914,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento	158.822,56	OUTRAS OPERAÇÕES	93.911,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração	2.072,48	Transferência Câmara Municipal de Serro	83.682,50
da		Salário Família	6.213,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança	5.726,19	Salário Maternidade	4.016,25
Adolesc		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.646.911,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX	698,49	CAIXA	408,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL	9.239,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.884-4) - FPM	51.374,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A.	8.791,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento	150.381,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB	81,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração	1.647,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18619-8) - IPI	4.400,25 da		
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL	6.798,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança	4.092,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3149-6) - FMS - VIGILANCIA	1.048,00	Adolesc	
SANITA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX	698,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3427-4) - AFM APOIO	5.962,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL	6.880,39
FINANCEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A.	11.582,27
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública	1.431,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB	15.540,87
Banco Itaú S/A. (AG: 4065 C/C: 001.562-2) - Movimento - Câmara	1.870,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18619-8) - IPI	4.909,07
Municip		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL	15.544,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 015.020-7) - Movimento - Câmara	3.192,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3149-6) - FMS - VIGILANCIA	1.048,00
Mu		SANITA	
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1370-6) - PMS - FUMPHAC -	462,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3427-4) - AFM APOIO	5.962,17
ARTÍSTICO E CUL		FINANCEIRO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 004.884-4) - Aplicação - FPM	170.000,00	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública	306,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.116-2) - Aplic. Conv. SEE.	533.003,89	Banco Itaú S/A. (AG: 4065 C/C: 001.562-2) - Movimento - Câmara	1.870,89
Tr		Municip	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Aplicação - Multa Tr	104.734,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 015.020-7) - Movimento - Câmara	3.192,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 12265-3) - FUNDEB -	145.991,16	Mu	
APLICAÇÃO		BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1370-6) - PMS - FUMPHAC -	606,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável -	97.448,79	ARTÍSTICO E CUL	
Aplicaç		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 004.884-4) - Aplicação - FPM	202.444,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - PNAT -	26.932,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.116-2) - Aplic. Conv. SEE.	382.219,68
APLICAÇÃO		Tr	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - BLATB - APLICAÇÃO	81.201,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Aplicação - Multa Tr	105.432,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7587-6) - FUNDO ESPECIAL -	49.092,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 12265-3) - FUNDEB -	192.760,85
APLICA		APLICAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - APLICAÇÃO	21.679,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável -	98.098,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - EDUCAÇÃO -	40.966,68	Aplicaç	
APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - PNAT -	27.049,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18795-x) - SEE - ESCOLA	210.424,44	APLICAÇÃO	
LOGRADOUR		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - BLATB - APLICAÇÃO	81.706,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - APLICAÇÃO -	16.318,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7587-6) - FUNDO ESPECIAL -	49.397,73
ATENÇÃO PRI		APLICA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDUR - LNSLAR	3.216,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - APLICAÇÃO	21.774,10
APLICAÇÃ		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - EDUCAÇÃO -	41.258,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1849-X) - ANGLO- APLICAÇÃO	53.683,82	APLICAÇÃO	
REST.C		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18795-x) - SEE - ESCOLA	212.022,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2168-7) - PAC I - CRECHE	9.155,03	LOGRADOUR	
MACHADIN		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDUR - LNSLAR	3.236,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - APLICAÇÃO	108.654,00	APLICAÇÃ	
CALÇAMENTOS V		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1849-X) - ANGLO- APLICAÇÃO	53.917,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - APLICAÇÃO - FMAS	23.608,33	REST.C	
PRO JO		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2168-7) - PAC I - CRECHE	9.216,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2296-9) - APLICAÇÃO - FNDE	122.687,10	MACHADIN	
AÇÕES		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - APLICAÇÃO	109.440,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA	57.974,08	CALÇAMENTOS V	
ESCOLAR APLICA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - APLICAÇÃO - FMAS	23.755,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - APLICAÇÃO	2.767,38	PRO JO	
ABSORÇÃO D. E		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2296-9) - APLICAÇÃO - FNDE	123.618,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2723-5) - FNDE - PEJA	51.087,32	AÇÕES	



APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA	40.771,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2714-6) - FNDE M.proj. carinhoso	1.479,12	ESCOLAR APLICA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 5562-x) - APLICAÇÃO PDDE	4.981,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - APLICAÇÃO	415,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3192-5) - MUSEU ARTE SACRA	5.000,00	ABSORÇÃO D. E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 9243-6) - APLICAÇÃO PEJA	26,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2723-5) - FNDE - PEJA	50.375,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12304-8) - APLICAÇÃO	228,80	APLICAÇÃO	
QUILOMBOLA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2714-6) - FNDE M.proj. carinhoso	1.485,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3437-1) - ANGLO VEÍCULOS E	427.729,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 5562-x) - APLICAÇÃO PDDE	5.003,32
CALÇ.-		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3192-5) - MUSEU ARTE SACRA	5.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança	677.185,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 9243-6) - APLICAÇÃO PEJA	26,39
Salão d		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12304-8) - APLICAÇÃO	229,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 8820-0) - Habitação Int.	77.807,97	QUILOMBOLA	
S		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3437-1) - ANGLO VEÍCULOS E	289.961,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA - CONV	126.689,69	CALÇ.-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS	582.681,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança	680.913,41
BLATB - AP		Salão d	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA	45.571,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 8820-0) - Habitação Int.	78.240,17
CALÇAM		S	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) -	3.984,28	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA - CONV	127.344,91
APLICAÇÃO ESTR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS	776.407,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) -	15.316,71	BLATB - AP	
APLICAÇÃO BLUG		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA	45.824,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS - INVAN A	21.388,19	CALÇAM	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 21010-3) -	342.285,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) -	3.998,18
MONUMENTA POUPA		APLICAÇÃO ESTR	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624046-0) - UBS	81.793,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) -	850,10
MORRO DE A		APLICAÇÃO BLUG	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624047-8) - UBS	81.793,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS -	21.462,77
DEP.AUG.C		INVAN A	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624048-6) - UBS	102.643,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 21010-3) -	344.073,88
ARRAIAL D		MONUMENTA POUPA	
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇÃO - FNDE	40.686,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624046-0) - UBS	82.079,06
CAMINHO ESCOLA		MORRO DE A	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇÃO URGENCIA	539,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624047-8) - UBS	82.079,06
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇÃO SEGOV	5.985,66	DEP.AUG.C	
MURO CEMITÉRIO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624048-6) - UBS	103.001,17
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇÃO SEGOV	108.854,00	ARRAIAL D	
RUA OURO BRANC		BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇÃO - FNDE	40.939,28
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2191-1) - ELENCO VIG. DE SAUDE	8.141,41	CAMINHO ESCOLA	
-APLICAÇÃO		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇÃO URGENCIA	543,43
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2318-3) - APLICAÇÃO-SAUDE	20.507,83	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇÃO SEGOV	7.303,13
SERRO-FNS BLIN		MURO CEMITÉRIO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS	6.514,22	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇÃO SEGOV	109.686,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo Especial	37.802,83	RUA OURO BRANC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 058.048-1) - PAB	560,51	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2191-1) - ELENCO VIG. DE SAUDE	8.176,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito	4.040,77	-APLICAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.361-0) - CIDE	591,22	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2318-3) - APLICAÇÃO-SAUDE	20.597,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável	1.899,21	SERRO-FNS BLIN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1275-0) - PMS FEAS - PISO	150,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS	10.543,73
MINEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo Especial	51.069,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - SES - ATENÇÃO	1.655,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 058.048-1) - PAB	560,51
PRIMÁRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - Conv. PNAT - Governo	39.741,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1967-4) - FMAS - IGDBF	10.575,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito	3.061,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - FMAS PRO JOVEM	25.386,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.361-0) - CIDE	591,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1969-0) - FMAS PBEI CRAS	5.263,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável	1.899,21
FEDERAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1275-0) - PMS FEAS - PISO	150,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1971-2) - FMAS PFMC CREAS	10.518,61	MINEIRO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2014-1) - FMAS PBV III	18.092,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - SES - ATENÇÃO	747,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1968-2) - FMAS IGD SUAS	947,86	PRIMÁRIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2947-5) - FEAS PISO MINEIRO	11.831,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1967-4) - FMAS - IGDBF	15.587,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - PISO FIXO	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - FMAS PRO JOVEM	14.136,57
VIG.		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1969-0) - FMAS PBEI CRAS	892,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12387-0) - CFM DNPM	5.151,16	FEDERAL	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - URGENCIA	92,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1971-2) - FMAS PFMC CREAS	17.852,92
EMERGENCIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2014-1) - FMAS PBV III	17.563,81
caixa economica federal s a (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1968-2) - FMAS IGD SUAS	596,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - Quota Salário	22.439,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2947-5) - FEAS PISO MINEIRO	22.167,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 010.856-1) - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - PISO FIXO	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 007538-8) - ECT-Agência dos Corre	3.675,00	VIG.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.222-4) - Convênio - FMAS	3.250,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12387-0) - CFM DNPM	4.266,23
BAJ		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - URGENCIA	92,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.223-2) - Convênio - FMAS	69,84	EMERGENCIA	
PBT		caixa economica federal s a (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.224-0) - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - Quota Salário	39.071,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12077-4) - Conv. Vigilância MS	4.141,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 010.856-1) - Convênio FNAS -	11,15
SE		CPBF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15876-3) - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 007538-8) - ECT-Agência dos Corre	3.675,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - Merenda Escolar I	1.064,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.222-4) - Convênio - FMAS	3.250,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7408-x) - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	BAJ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - SAUDE FNS BLATB	2.097,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.223-2) - Convênio - FMAS	69,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - FMS SAÚDE	130,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.224-0) - Convênio FMAS-PBV	551,08



SERRO - FNS		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12077-4) - Conv. Vigilância MS	4.141,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDRU - LNSLAR	1.010,00	SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2066-4) - PMS - NOVO SOMMA	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15876-3) - FMAS BPC	414,80
INFRA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - Merenda Escolar I	480,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - SEDRU	1.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7408-X) - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
CALÇAMENTO VIAS-S		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - SAUDE FNS BLATB	2.097,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1970-4) - FMAS PBV II	13.916,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - FMS SAÚDE	130,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2191-1) - FMS ELENCO I -	2.800,00	SERRO - FNS	
VIGILÂNC		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDRU - LNSLAR	1.010,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do	239,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2066-4) - PMS - NOVO SOMMA	0,02
Queij		INFRA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647089-9) -	207.412,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - SEDRU	1.000,00
CALÇAMENTO DE		CALÇAMENTO VIAS-S	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) -	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1970-4) - FMAS PBV II	11.890,35
ESTRUTURAÇÃO -		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2191-1) - FMS ELENCO I -	8.285,80
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - KITES INFORMÁTICA	211,28	VIGILÂNC	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - APLICAÇÃO KITES	9.216,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do	239,45
INFORMATICA		Queij	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇÃO DE	228,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647089-9) -	207.412,79
VEICULOS		CALÇAMENTO DE	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO	16.807,27	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) -	50,00
DE VEICULO		ESTRUTURAÇÃO -	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia	677,96	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - KITES INFORMÁTICA	211,28
farmaceutica		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - APLICAÇÃO KITES	9.283,70
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2095-8) - fms serro saude bucal	1.000,00	INFORMATICA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - Educação	37.450,06	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇÃO DE	228,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15%	69.366,05	VEICULOS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 26-2) - MONUMENTA	24.690,09	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO	16.929,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12265-3) - FUNDEB	2.139,10	DE VEICULO	
TOTAL GERAL	8.144.871,02	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia	514,46
		farmaceutica	
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2095-8) - fms serro saude bucal	1.000,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - Educação	84.296,02
		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15%	52.346,77
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 26-2) - MONUMENTA	29.540,92
		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12265-3) - FUNDEB	26.763,84
		TOTAL GERAL	8.144.871,02