



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.132.095,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.396.413,66
RECEITAS CORRENTES	3.434.654,42	DESPESA POR FUNÇÕES	3.396.413,66
Receita Tributária	212.561,09	Judiciária	7.953,47
Receita de Contribuição	42.168,55	Administração	177.444,40
Receita Patrimonial	28.756,50	Defesa Nacional	2.477,13
Receitas de Serviços	355,00	Segurança Pública	2.904,67
Transferências Correntes	2.383.395,28	Assistência Social	112.907,12
Outras Receitas Correntes	767.418,00	Previdência Social	99.291,27
RECEITAS DE CAPITAL	4.976,26	Saúde	1.336.037,46
Transferência de Capital	4.976,26	Educação	715.055,88
RETIFICADORA	-307.535,53	Cultura	13.860,52
Dedução P/Formação do FUNDEF	-307.535,53	Urbanismo	213.408,82
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.225,40	Habitação	1.440,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	15.492,57
CONSIGNAÇÕES	173.996,13	Gestão Ambiental	8.935,54
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	89.634,47	Agricultura	120.203,31
Pensão Alimentícia	4.995,97	Comércio e Serviços	111.482,92
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	32.357,44	Comunicações	1.170,27
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	10.011,38	Energia	24.386,78
INSS - Serviços de Terceiros	10.484,20	Transporte	342.607,45
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	26.308,76	Desporto e Lazer	27.954,08
Outras Receitas	203,91	Encargos Especiais	61.400,00
OUTRAS OPERAÇÕES	10.229,27	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	313.068,95
Salário Família	6.213,02	RESTOS A PAGAR	47.718,92
Salário Maternidade	4.016,25	Restos a Pagar de 2012	47.718,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.646.911,82	CONSIGNAÇÕES	170.841,60
CAIXA	408,81	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	97.168,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.884-4) - FPM	51.374,01	Pensão Alimentícia	4.995,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento	150.381,70	Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	32.357,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração	1.647,30	Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	10.011,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança Adolesc	4.092,28	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	26.308,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX	698,49	OUTRAS OPERAÇÕES	94.508,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL	6.880,39	Transferência Câmara Municipal de Serro	83.682,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A.	11.582,27	Salário Família	5.702,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB	15.540,87	Salário Maternidade	5.123,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18619-8) - IPI	4.909,07	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.253.749,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL	15.544,92	CAIXA	293,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3149-6) - FMS - VIGILANCIA	1.048,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.884-4) - FPM	91.020,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3427-4) - AFM APOIO	5.962,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento	40.196,77
FINANCEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração	2.522,08
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública	306,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança Adolesc	486,43
Banco Itaú S/A. (AG: 4065 C/C: 001.562-2) - Movimento - Câmara Municip	1.870,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX	698,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 015.020-7) - Movimento - Câmara Mu	3.192,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL	4.195,13
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1370-6) - PMS - FUMPHAC -	606,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A.	7.286,28
ARTÍSTICO E CUL		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB	1.066,09
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: 18619-8) - IPI	4.074,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.116-2) - Aplic. Conv. SEE.	382.219,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL	13.205,82
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: 3149-6) - FMS - VIGILANCIA	1.048,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 12265-3) - FUNDEB -	192.760,85	SANITA	
APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3427-4) - AFM APOIO	564,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável -	98.098,62	FINANCEIRO	
Aplicaç		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública	2.036,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - PNAT -	27.049,54	Banco Itaú S/A. (AG: 4065 C/C: 001.562-2) - Movimento - Câmara Municip	1.870,89
APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 015.020-7) - Movimento - Câmara Mu	3.192,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - BLATB - APLICAÇÃO	81.706,28	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1370-6) - PMS - FUMPHAC -	163,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7587-6) - FUNDO ESPECIAL -	49.397,73	ARTÍSTICO E CUL	
APLICA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 004.884-4) - Aplicação - FPM	72.241,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - APLICAÇÃO	21.774,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.116-2) - Aplic. Conv. SEE.	194.876,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - EDUCAÇÃO -	41.258,95	Tr	
APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Aplicação - Multa Tr	106.059,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18795-x) - SEE - ESCOLA	212.022,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 12265-3) - FUNDEB -	221.646,19
LOGRADOUR		APLICAÇÃO	
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: 13580-1) - PAB Variável -	98.681,62
APLICAÇÃO		Aplicaç	
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: 009.242-8) - PNAT -	27.156,11
REST.C		APLICAÇÃO	
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: 17311-8) - BLATB - APLICAÇÃO	82.159,37
MACHADIN		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7587-6) - FUNDO ESPECIAL -	49.671,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - APLICAÇÃO	109.440,00	APLICA	
CALÇAMENTOS V		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - APLICAÇÃO	21.859,89
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: 011188-0) - EDUCAÇÃO -	41.520,76
PRO JO		APLICAÇÃO	
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: 18795-x) - SEE - ESCOLA	213.452,00
AÇÕES		LOGRADOUR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA	40.771,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1849-X) - ANGLO- APLICAÇÃO	54.130,38
ESCOLAR APLICA		REST.C	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - APLICAÇÃO	415,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2168-7) - PAC I - CRECHE	9.270,85
ABSORÇÃO D. E		MACHADIN	
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: 2150-4) - APLICAÇÃO	110.142,00
APLICAÇÃO		CALÇAMENTOS V	
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: 1972-0) - APLICAÇÃO - FMAS	23.886,80
		PRO JO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2296-9) - APLICAÇÃO - FNDE	124.452,30
		AÇÕES	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 5562-x) - APLICAÇÃO PDDE	5.003,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA	40.931,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3192-5) - MUSEU ARTE SACRA	5.000,00	ESCOLAR APLICA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 9243-6) - APLICAÇÃO PEJA	26,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2723-5) - FNDE - PEJA	36.304,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12304-8) - APLICAÇÃO	229,80	APLICAÇÃO	
QUILOMBOLA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2714-6) - FNDE M.proj. carinhoso	1.491,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3437-1) - ANGLO VEÍCULOS E	289.961,05	CALÇ.-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança	680.913,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 5562-x) - APLICAÇÃO PDDE	5.023,03
Salão d		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: 8820-0) - Habitação Int.	78.240,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 9243-6) - APLICAÇÃO PEJA	26,49
S		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12304-8) - APLICAÇÃO	230,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA - CONV	127.344,91	QUILOMBOLA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS	776.407,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3437-1) - ANGLO VEÍCULOS E	101.259,02
BLATB - AP		CALÇ.-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA	45.824,58	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança	684.896,91
CALÇAM		Salão d	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) -	3.998,18	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 8820-0) - Habitação Int.	78.648,91
APLICAÇÃO ESTR		S	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) -	850,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA - CONV	128.079,41
APLICAÇÃO BLUG		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS	838.379,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS - INVAN A	21.462,77	BLATB - AP	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 21010-3) -	344.073,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA	46.064,03
MONUMENTA POUPA		CALÇAM	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624046-0) - UBS	82.079,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) -	4.010,89
MORRO DE A		APLICAÇÃO ESTR	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624047-8) - UBS	82.079,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) -	38.495,12
DEP.AUG.C		APLICAÇÃO BLUG	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624048-6) - UBS	103.001,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS - INVAN A	21.530,99
ARRAIAL D		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 21010-3) -	380.612,20
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇÃO - FNDE	40.939,28	MONUMENTA POUPA	
CAMINHO ESCOLA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624046-0) - UBS	82.339,93
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇÃO URGENCIA	543,43	MORRO DE A	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇÃO SEGOV	7.303,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624047-8) - UBS	82.339,93
MURO CEMITÉRIO		DEP.AUG.C	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇÃO SEGOV	109.686,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624048-6) - UBS	103.328,53
RUA OURO BRANC		ARRAIAL D	
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2191-1) - ELENCO VIG. DE SAUDE	8.176,91	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇÃO - FNDE	41.166,30
-APLICAÇÃO		CAMINHO ESCOLA	
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2318-3) - APLICAÇÃO-SAUDE	20.597,26	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇÃO URGENCIA	546,90
SERRO-FNS BLIN		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇÃO SEGOV	7.343,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS	10.543,73	MURO CEMITÉRIO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo	51.069,77	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇÃO SEGOV	66.808,94
Especial		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	12.220,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - Conv. PNAT -	39.741,72	-APLICAÇÃO	
Governo		BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2318-3) - APLICAÇÃO-SAUDE	20.678,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito	3.061,77	SERRO-FNS BLIN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.361-0) - CIDE	591,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS	4.905,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável	1.899,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo	55.666,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1275-0) - PMS FEAS - PISO	150,55	Especial	
MINEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 058.048-1) - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - SES - ATENÇÃO	747,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - Conv. PNAT -	53.353,85
PRIMÁRIA		Governo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1967-4) - FMAS - IGDBF	15.587,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito	3.110,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - FMAS PRO JOVEM	14.136,57	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	892,00	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 PPMC CREAS	17.852,92	MINEIRO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2014-1) - FMAS PBV III	17.563,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - SES - ATENÇÃO	620,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1968-2) - FMAS IGD SUAS	596,08	PRIMÁRIA	
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: 1967-4) - FMAS - IGDBF	432,68
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	2.920,42
VIG.		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1969-0) - FMAS PBEI CRAS	4.714,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12387-0) - CFM DNPM	4.266,23	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 PPMC CREAS	17.138,67
EMERGENCIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2014-1) - FMAS PBV III	18.175,97
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	782,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - Quota	39.071,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2947-5) - FEAS PISO MINEIRO	10.249,86
Salário		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - PISO FIXO	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 010.856-1) - Convênio FNAS -	11,15	VIG.	
CPBF		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12387-0) - CFM DNPM	2.792,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 007538-8) - ECT-Agência dos	3.675,00	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - URGENCIA	92,85
Corre		EMERGENCIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.222-4) - Convênio - FMAS	3.250,00	caixa economica federal s a (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB	56,50
BAJ		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - Quota	58.059,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.223-2) - Convênio - FMAS	69,84	Salário	
PBT		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 010.856-1) - Convênio FNAS -	11,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.224-0) - Convênio FMAS-	551,08	CPBF	
PBV		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: 12077-4) - Conv. Vigilância MS	4.141,78	BAJ	
SE		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: 15876-3) - FMAS BPC	414,80	PBT	
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: 011.224-0) - Convênio FMAS-	551,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7408-x) - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	PBV	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - SAÚDE FNS BLATB	2.097,25	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: 17.322-3) - FMS SAÚDE	130,41	SE	
SERRO - FNS		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15876-3) - FMAS BPC	414,80
		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - Merenda Escolar I	7.645,08



Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDRU - LNSLAR	1.010,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7408-X) - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
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: 17311-8) - SAUDE FNS BLATB	18.065,28
INFRA		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: 2150-4) - SEDRU	1.000,00	SERRO - FNS	
CALÇAMENTO VIAS-S		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: 1970-4) - FMAS PBV II	11.890,35	INFRA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2191-1) - FMS ELENCO I -	8.285,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - SEDRU	1.000,00
VIGILÂNC		CALÇAMENTO VIAS-S	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do	239,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1970-4) - FMAS PBV II	15.511,69
Queij		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2191-1) - FMS ELENCO I -	4.285,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647089-9) -	207.412,79	VIGILÂNC	
CALÇAMENTO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - ABSORÇÃO	141,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) -	50,00	DEMANDA E.E DO	
ESTRUTURAÇÃO -		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do	239,45
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - KITES INFORMÁTICA	211,28	Queij	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - APLICACAO KITES	9.283,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647089-9) -	207.412,79
INFORMATICA		CALÇAMENTO DE	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇÃO DE	228,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) -	50,00
VEICULOS		ESTRUTURAÇÃO -	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - APLICACAO AQUISIÇÃO	16.929,10	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - KITES INFORMÁTICA	3,06
DE VEICULO		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇÃO DE	5,58
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia	514,46	VEICULOS	
farmaceutica		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - SEGOV RUA OURO	340,05
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2095-8) - fms serro saude bucal	1.000,00	BRANCO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - Educação	84.296,02	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia	514,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15%	52.346,77	farmaceutica	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 26-2) - MONUMENTA	29.540,92	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: 12265-3) - FUNDEB	26.763,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - Educação	198.651,24
TOTAL GERAL	8.963.232,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15%	70.814,48
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 3564-5) - proprio	1.000,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12265-3) - FUNDEB	29.078,84
		TOTAL GERAL	8.963.232,37