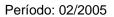
Prefeitura Municipal de Concei%C3%A7%C3%A3o das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o Financeiro





RECEITA ORÇAMENTARIA 623 16.5 DESPESA POR PUNÇOES 71.685.7 Reneis A Tribution 10.07.2 Legislative Reneis Patrionical 228.66 American Administrative 10.07.2 Legislative Reneis Patrionical 228.66 American Administrative Course Receitae Correntes 3.2 3.04.7 American Social 3.3 3.32.4 Cutris Receitae Correntes 3.2 3.04.7 American Social 3.3 3.32.4 RETIFICADORA 47.471.44 Educative Course Receitae Correntes 47.471.44 Educative Course Receitae Course 47.471.44 Educative Course Receitae Course 47.471.44 Educative Course Receitae Course 47.471.44 Educative Course Receitae RECEITA COURSE 47.471.44 Educative Course RECEIT	TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
Receis Industrian 2.252.6, 0 Administração 4.6971, 1 Recordos de Serviços 2.504.1 Assistência Social 8.252, 6 Receis Perindencia Social 8.252, 6 Receis Perindencia Social 8.252, 6 Respecta Commiss 602, 288,01 1 Recordos de Serviços 2.504.1 Assistência Social 8.252, 6 RETIFICADORA 692, 88,01 1 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47,714.4 6 Educação 6 Serviços 7,771, 44 6 Educação 7,771, 44 6 Educação 7,771, 44 6 Educação 7,771, 44 6 Educação 7,771, 45 6 Educação 7,771, 45 7,771, 47 7,771,	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371.685,74
Receita de Serviços 2.504.68 Administração (selenços 2.504.11 8.242.55 Transférincias Correntes 692.98.01 Prividência Social 3.33.24. Outras Receitados Correntes 2.204.71 Sajúd 16.131.34 Outras Receitados Correntes 2.204.71 Outras 2.204.71 Outras SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.91 CONTA CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 2.236.41 CONTA CONTA INCLUIDA POR 47.471.44 Cultura 47.471	RECEITAS CORRENTES	710.787,79		371.685,7
Recorlas de Serviços	Receita Tributária	10.076,24		
Transferêncies Correntes 53.234.01 Previdêncie Social 3.333.4 Securition 5.333.4 Previdêncie Social 5.333.4 Securition				
Cutras Receitas Correntes 3.296.47 Saúde 11513/R2 Saúde 50.800.7				
RETIFICADORA				
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA BRECETA EXTRAORCAMENTARIA BO (9,762,79) Base a Campara BASESTOS A PAGAR DO (9,762,79) Base a Campara BASE CONSIGNAÇÕES BO (1,739,46) BESTOS A PAGAR DO (1,739,46) BESTOS A PAGAR DO (1,739,46) BESTOS A PAGAR BO (1,739,46) BE				
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 9,976.79 Sanemento 9,050.77 RESTOS A PACAR 0,00 Quinter Sanemento 9,050.77 RESTOS A PACAR 10,00 RESTOS A PACAR 11,00 RESTOS A PACAR 14,946,87 Restos a Pacar 11,946,87 Re				
RECEITA EXTRAORCAMENTÁRIA 9.09/26/79 RESTOS A PAGAR 0.00 Agricultura 1.1996/6. RESTOS A PAGAR 1.1996/6. RONSIGNAÇÕES 1.818/73 Saliaro Familia 2.276/80 Despotro e Itaria 5.2898/80 Fernélide a Control de Pagamento 7.76		-87.471,44		
RESTOS A PAGAR (0,00) Agricultura 1,1686, 1673, 48 Energia 1,1885, Fohia de Pagamento 8,116,75 B. 1,178,76 B. 1,187,76 B. 1,187,		20 700 70		
CONSIGNAÇÕES 16.739,48 Énergia 13.289,11 INSS. F-Ohal de Pagamento 8.116,75 Tamaporte 28.366,5 Sálafor Familia 2.76,68 Desporte 5.699,6 Pensão Alimento 27.76,08 Desporte 2.76,08 Saláro Familia 2.276,08 Desporte 2.76,08 Pensão Alimento 27.76,08 Desporte 2.76,08 Pensão Alimento 27.76,08 Desporte 2.76,08 Pensão Alimento 2.776,08 Desporte 2.70,000 Pervidência Privada 41.57 Restoa Pagar de 2004 44.946,9 Saláro Internidade 42.70 RISS. Forbada Pagar de 2004 44.946,9 Saláro Internidade 42.70 RISS. Forbada Pagar de 2004 44.946,9 Saláro Internidade 42.70 RISS. Forbada Pagar de 2004 44.946,9 Saláro Internidade 42.70 RISS. Forbada Pagar de 2004 44.946,9 INSS. Forbada Pagar de 2004 44.94		/ -		
INISS - Folha de Pagamento				
Salaino Familia				
Pensio Alimento				
Emprésimo em Consignação - CEF				
Previdência Privada 418,37 Restos a Pagar de 2004 434,469.8 Salário Martinidade 481,56 CONSIGNAÇOES 24,1015.9 INSS/Retenção 1,895,79 INSS-Folha de Pagamento 16,651,4 Salário Farmilia (Câmara) 28,12 Salário Farmilia (Câmara) 12129,30 INSS/Câmara 949,30 Pensão Almento 287,81 13 SALÁRIO MATERNIDADE 247,20 UTRAS OPERAÇÕES 53,023,31 Previdência Privada 893,7 Repasse a Câmara 53,023,31 Salario Farmilia (Câmara) 28,12 Salario Farmilia (Câma				
Salário Matemidade 481,58 CONSIGNAÇÕÉS 24,919,56 INSS-Retenção 18,95 79 INSS-Felha de Pagamento 16,5614, Salário Familia (Câmara) 16,5614, Salário Familia (Câmara) 123,98 INSS-Câmara 949,30 Pensão Alimento 287,84 INSS-Câmara 53,023,31 INSS-Câmara 53,023,31 INSS-Câmara 53,023,31 INSS-Câmara 54,023,31 INSS-Câmara 54,023,				/
INSS/Retenção				
Salário Familia (Cámara) 28,12 Sálario Familia (Cámara) 223,8 INSS/Cámara 949,30				
INSS/Charrar 1949,30 Pensão Almento 2878,8 4978,8 29 SALARIO MATERNIDADE 247,20 Empréstimo em Consignação - CEF 4,0768,8 20 STRAS OPERAÇÕES 53,023,31 Previdência Privada 893,7 28 SALDOS DO MES ANTERIOR 28,10,10 Salán o Familia (Cámara) 28,1 28 SALDOS DO MES ANTERIOR 28,1 10,10 Salán o Familia (Cámara) 28,1 28 SALDOS DO MES ANTERIOR 28,1 10,10 Salán o Familia (Cámara) 28,1 28 SALDOS DO MES ANTERIOR 28,1 10,10 Salán o Familia (Cámara) 28,1 28 SALDOS DO MES ANTERIOR 28,1 10,10 Salán o Familia (Cámara) 28,1 28 SALDOS PERAÇÕES 53,22,3 28 Banco do Brasil S/A - IFPM 21,2 10,2 Salán o Familia (Cámara) 3,1 28 SALDOS PERAÇÕES 53,22,3 28 Banco do Brasil S/A - ICMS/EXPORT FED 1,2 5,5 SALDOS PARA O MES SEGUINTE 467,522,7 28 Banco do Brasil S/A - LOMS/EXPORT FED 1,2 5,5 SALDOS PARA O MES SEGUINTE 467,522,7 28 Banco do Brasil S/A - LOMS MONISS/Escretaria de Saude 2,2 30,4 4 Banco do Brasil S/A - IFPM 152,277,4 28 Banco do Brasil S/A - LOND MONISS/Escretaria de Saude 2,2 30,4 Banco do Brasil S/A - IFPM 1,2 1,2 29 Banco Italo S/A - IPPM/INTAÚ 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4				
13° SALÁRIO MATERNIDADE UTRAS OPERAÇÕES 53023,11 Repasse a Câmara 53023,31 Repasse a Câmara 53023,32 Repasse a Câmara 53023,33 Rence do Brasil S/A - FPM 27,321,18 Repasse a Câmara 53023,33 Rence do Brasil S/A - FRP 28,321,18 Repasse a Câmara 53023,33 Rence do Brasil S/A - LORIS-KPORT FED. 128,65 Repasse a Câmara 53023,33 Rence do Brasil S/A - FMSMS/Secretaria de Saude 2230,44 Rence do Brasil S/A - FMSMS/Secretaria de Saude 2230,44 Rence do Brasil S/A - FMSMS/Secretaria de Saude 2230,44 Rence do Brasil S/A - FMSMS/Secretaria de Saude 35,276,52 Rence do Brasil S/A - FMSMS/Secretaria de Saude 35,276,52 Rence do Brasil S/A - FMSMS/Secretaria de Saude 36,4 - IPUNTAÚ 36,4 - REPCETADAÇÁOITAÚ 36,3 - REPCETADAÇÁOITAÚ 36,4 - ARRECADAÇÁOITAÚ 37,24 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMSMS/Secretaria de Saude 34,19 Rence do Brasil S/A - PRMS				
Suppose				
SALDOS DO RES ANTERIOR \$3.023.31 INSKRetenção \$9.2.2		, -		
SALDOS DO MES ANTERIOR 281.10 Salifor Familia (Câmaria) 281.11 SALOS DO MESA (SALOS PERAS 3.94.23) Banco do Brasil S/A FEP 2.896.27 OUTRAS OPERAÇÕES 5.302.33 Banco do Brasil S/A ITR 128.66 Repasse a Câmara 5.302.33 Sanco do Brasil S/A ITR 128.66 Repasse a Câmara 5.302.33 Sanco do Brasil S/A ITR 128.66 Repasse a Câmara 5.302.33 Sanco do Brasil S/A FMS/MS/Secretaria de Saude 2.230.44 Sanco do Brasil S/A FMS/MS/Secretaria de Saude 2.230.44 Sanco do Brasil S/A FPM 5.22.77.4 Sanco do Brasil S/A FMS/MS/Secretaria de Saude 2.230.44 Sanco do Brasil S/A FPM 5.22.77.4 Sanco do Brasil S/A Sanco do Brasi				
Banco do Brasil S/A - FPP 2.896.27 OUTRAS OPERAÇÕES 5.30.23.3				
Banco do Brasil S/A - FEP 2.896.27 OUTRAS OPERAÇÕES 53.023,3 Banco do Brasil S/A - ITR 128.65 Repasse a Câmaria 53.023,3 Banco do Brasil S/A - ICMS/EXPORT FED 1.329.57 SALDOS PARA O MES SEGUINTE 467.523,7 Banco do Brasil S/A - FMS/MS/Secretaria de Saude 2.230,44 Banco do Brasil S/A - FMS/MS/Secretaria de Saude 2.230,44 Banco do Brasil S/A - Conta Movimento 35.838,63 Banco do Brasil S/A - FPM 152.277,4 Banco do Brasil S/A - Conta Movimento 35.838,63 Banco do Brasil S/A - ITR 120,0 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco tató S/A - IRMS/ITAU 16,35 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,35 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,35 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,33 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,34 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,34 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,34 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,34 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,34 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,34 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,34 Banco do Brasil S/A - ITR 1.290,0 Banco Itaú S/A - IRMS/ITAU 16,34 Banco Itaú S/A - IRMS/				
Banco do Brasil S/A ICMS/EXPORT FED. 1.326,57 SALDOS PARO O MES SEGUINTE 4675,523,7. Banco do Brasil S/A FMS/MS/Secretaria de Saude 2.230,44 Banco do Brasil S/A FPM 152,277,4. Banco do Brasil S/A LONIa Movimento 33,83,63 Banco do Brasil S/A FEP 569,62 Banco do Brasil S/A Banco Cámara 35,276,52 Banco do Brasil S/A ICMS/EXPORT FED. 12,08 Banco Itaú S/A IPTU/ITAÚ 16,35 Banco do Brasil S/A ICMS/EXPORT FED. 12,98 Banco Itaú S/A ISMS/ITAÚ 3.406,96 Banco do Brasil S/A ICMS/ITAÚ 34,91 Banco Itaú S/A PROMITAÚ 68,31 Banco do Brasil S/A ICMS/ITAÚ 27,309 Banco Itaú S/A LOPAITAÚ 68,31 Banco do Brasil S/A Conta Movimento 27,309 Banco Itaú S/A LOPAITAÚ 54,97 Banco do Brasil S/A PVAITAÚ 16,33 Banco Itaú S/A LOPAITAÚ 37,24 Banco Itaú S/A IPVAITAÚ 16,33 Banco Itaú S/A LOPAITAÚ 37,24 Banco Itaú S/A IPVAITAÚ 28,346,3 Banco Itaú S/A LORA LITAURIA 466,55 Banco Itaú S/A IPVAITAÚ 21,207 Banco do Brasil S/A CORE REGERIA DE CAPITALITAÚ				
Banco do Brasil S/A ICMS/EXPORT FED 1.329.57 SALDOS PARA O MES SEGUINTE 467.523.7*				
Banco do Brasil S/A - Ponta Movimento 58.836.3 Banco do Brasil S/A - PEP 56.66				
Banco do Brasil S/A Conta Movimento 58.838.63 Banco do Brasil S/A FEP 569.61 Banco to Brasil S/A Banco Câmara 35.276,52 Banco do Brasil S/A ITR 12,00 Banco Itaú S/A IPTU/ITAÚ 16,35 Banco do Brasil S/A ICMS/EXPORT FED. 1.298,81 Banco Itaú S/A IRCADQÃ/AO/ITAÚ 68,31 Banco do Brasil S/A IRMS/MS/Secretaria de Saude 341,91 Banco Itaú S/A IPTU/ATAÚ 54,97 Banco do Brasil S/A Conta Movimento 27.309,00 Banco Itaú S/A PIPVA/ITAÚ 54,97 Banco do Brasil S/A Banco Câmara 54.182,61 Banco do Brasil S/A IAPAS 154,39 Banco do Brasil S/A Banco Câmara 54.182,61 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco Itaú S/A IRCECITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco Itaú S/A IRCECITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A PAB 8 7.513,86 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A PAB 8 7.513,86 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A COTA PAS 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A COTA PAS 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A COTA PAS 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A COTA PAS 7.513,86 Banco do				
Banco do Brasil S/A - Banco Cámara 35.276,52 Banco do Brasil S/A - ITR 12.00		/		
Banco Itaú S/A - IPTU/ITAÚ 16,35 Banco do Brasil S/A - ICMS/IEXPORT FED. 1.298,8 Banco Itaú S/A - ICMS/ITAÚ 3.406,96 Banco do Brasil S/A - ICMS/ISS/Secretaria de Saude 341,9 Banco Itaú S/A - PRECADAÇÃO/ITAÚ 68,31 Banco do Brasil S/A - Conta Movimento 27,309,0 Banco Itaú S/A - PIPV/ITAÚ 54,97 Banco do Brasil S/A - Banco Câmara 54,182,6 Banco do Brasil S/A - LORS/ITAÚ 16,34 Banco do Brasil S/A - LORS/ITAÚ 16,34 Banco do Brasil S/A - LORS/ITAÚ 28,346,3 Banco do Brasil S/A - ARRECADAÇÃO/ITAÚ 28,346,3 Banco do Brasil S/A - ARCECITA DE CAPITAL/ITAÚ 28,346,3 Banco Itaú S/A - IRUMINIAÇÃO PÚBLICA 367,9 Banco Itaú S/A - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A - POPLO Transito/ITAÚ 37,2 Banco do				
Banco Itaú S/A ICMS/ITAÚ 3.406,96 Banco do Brasil S/A FMS/MS/Secretaria de Saude 341,91				
Banco Itaú S/A ARRECADAÇÃO/ITAÚ 68,31 Banco Brasil S/A Conta Movimento 27.309.00 Banco Itaú S/A IPVA/ITAÚ 54,97 Banco do Brasil S/A Banco Cámara 54.182,61 Banco Itaú S/A IPVA/ITAÚ 37,24 Banco Itaú S/A ICMS/ITAÚ 28.346,31 Banco do Brasil S/A IAPAS 154,39 Banco Itaú S/A ICMS/ITAÚ 28.346,31 Banco Itaú S/A Iluminação Pública 588,49 Banco Itaú S/A ARRECADAÇÃO/ITAÚ 367,94 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco Itaú S/A Depto Transito/ITAÚ 37,2 Caixa Econômica Federal S/A IPVA BANCO BRASIL 20,48 Banco Itaú S/A Depto Transito/ITAÚ 37,2 Banco do Brasil S/A PAB 7,513,86 Banco do Brasil S/A Conta Reserva Aplicacoes 15,000,00 Banco do Brasil S/A OSE 0,88 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,11 Banco do Brasil S/A OSE 0,88 Banco do Brasil S/A Corta Reserva Aplicacoes 15,000,00 Banco do Brasil S/A OSE 0,88 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,11 Banco do Brasil S/A OSE 0,88 Banco Itaú S/A IRPA 5,615,51				,
Banco Itaú S/A IPVA/ITAÚ 54,97 Banco do Brasil S/A Banco Câmara 54,182,66 Banco Itaú S/A Depto Transito/ITAÚ 37,24 Banco Itaú S/A IPTU/ITAÚ 16,33 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco Itaú S/A IRVA/ITAÚ 367,93 Banco Itaú S/A Iluminação Pública 588,04 Banco Itaú S/A IPVA/ITAÚ 367,93 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco Itaú S/A Depto Transito/ITAÚ 37,2 Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA 6,361,27 Caixa Econômica Federal S/A Conta Reserva Aplicacoes 15,000,0 Banco do Brasil S/A PAB 7,513,86 Banco do Brasil S/A PAB 366,2 Banco do Brasil S/A PAB 7,513,86 Banco do Brasil S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,5 Banco do Brasil S/A PAB 7,513,86 Banco do Brasil S/A BRAS 36,2 Banco do Brasil S/A PORN (EPDEMIOLOGIA) 1,995,73 Banco Itaú S/A Iluminação Pública 586,0 Banco do Brasil S/A PNAT 1,732,26 Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA 5,615,5 Banco do Brasil S/A CEX 2,489,58 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 5,904,1				
Banco Itaú S/A - Depto Transito/ITAÚ 16,34 Banco Itaú S/A - IPTU/ITAÚ 28,346,35 Banco do Brasil S/A - Acoes Telemig 6,13 Banco Itaú S/A - ICMS/ITAÚ 28,346,36 Banco Itaú S/A - Acoes Telemig 6,13 Banco Itaú S/A - ARRECADAÇÃO/ITAÚ 367,36 Banco Itaú S/A - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 21,20,7 Banco Itaú S/A - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 21,20,7 Banco Itaú S/A - PECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 37,2 Caixa Econômica Federal S/A - PITU CAIXA 6,361,27 Caixa Econômica Federal S/A - PONTA Reserva Aplicacoes 15,000,00 Banco do Brasil S/A - PAB 7,513,86 Banco do Brasil S/A - PAB Banco do Brasil S/A - PAB 7,513,86 Banco do Brasil S/A - PAB 366,20 Banco do Brasil S/A - QSE 0,88 Banco Itaú S/A - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A - PNAT 1,732,26 Caixa Econômica Federal S/A - PITU CAIXA 5,615,55 Banco do Brasil S/A - PNAT 1,732,26 Caixa Econômica Federal S/A - PAB 123,33 Banco do Brasil S/A - AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 76,580,18 Banco do Brasil S/A - AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 76,580,18 Banco do Brasil S/A - AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 76,580,18 Banco do Brasil S/A - PAB 123,33 Banco do Brasil S/A - PAB 123,33 Banco do Brasil S/A - PAB 123,33 Banco do Brasil S/A - PAB 124,48 12				
Banco do Brasil S/A IAPAS 154,39 Banco Itaú S/A ICMS/ITAÚ 28,346,31 Banco Itaú S/A Acces Telemig 6,13 Banco Itaú S/A ARRECADAÇÃO/ITAÚ 367,91 Banco Itaú S/A IRRECADAÇÃO/ITAÚ 367,91 Banco Itaú S/A IRRECADAÇÃO/ITAÚ 2,120,71 Banco Itaú S/A IRCEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco Itaú S/A IPVAITAÚ 37,22 Caixa Econômica Federal S/A IPVA BANCO BRASIL 22,048 Banco Itaú S/A POPA TRANSIL 22,048 Banco Itaú S/A POPA TRANSIL 22,048 Banco do Brasil S/A PAB 7,513,86 Banco do Brasil S/A Acces Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 1,995,73 Banco Itaú S/A ROCEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A PAB 7,513,86 Banco do Brasil S/A Acces Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A PAB 7,513,86 Banco do Brasil S/A Acces Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A SEC FNS (EPDEMIOLOGIA) 1,995,73 Banco Itaú S/A ROCEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A PNAT 1,732,26 Caixa Econômica Federal S/A IPVI DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A CEX 2,469,56 Banco do Brasil S/A IPVI DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A CIDE 259,73 Banco do Brasil S/A IPVI BANCO BRASIL 5,904,11 Banco do Brasil S/A CUB 259,73 Banco do Brasil S/A PAB 123,33 Banco do Brasil S/A CONVênio Sec Obras Educação 59,856,43 Banco do Brasil S/A PNAT 467,1 Caixa Econômica Federal S/A PNAT 467,1 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,01 Banco do Brasil S/A CIDE 244,81 Banco do Brasil S/A CONVênio Sec Obras Educação 61,069,7 Banco do Brasil S/A CONVênio Sec Obras Educação 61,069,7 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 61,069,7 Banco do Brasil S/A CONVênio Sec Obras Educação 61,069,7 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,01 Banco do Brasil S/A CIDE Sanco do Brasil S/A CIDE Sanco do Brasil S/A Saneamento Básico 0,01 Banco do Brasil S/A Sanea		- 1-		16.35
Banco de Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco Itaú S/A ARRECADAÇÃO/ITAÚ 367,91 Banco Itaú S/A Iluminação Pública 588,04 Banco Itaú S/A IPVAITTAÚ 2.120,71 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco Itaú S/A Depto Transito/ITAÚ 37,22 Caixa Econômica Federal S/A IPVU BANCO BRASIL 220,48 Banco do Brasil S/A Conta Reserva Aplicacoes 15,000,00 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6.11 Banco do Brasil S/A CED FNS (EPDEMIOLOGIA) 1.995,73 Banco do Brasil S/A Banco do Brasil S/A CD FNS (EPDEMIOLOGIA) 596,00 Banco do Brasil S/A PNAT 1.732,26 Caixa Econômica Federal S/A Iluminação Pública 596,00 Banco do Brasil S/A PNAT 1.732,26 Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA 5.615,5 Banco do Brasil S/A CIDE 249,58 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 5.904,1 Banco do Brasil S/A CIDE 259,73 Banco do Brasil S/A PNAB 123,33 Banco do Brasil S/A CONVênio Sec Obras Educação 59.856,43 Banco do Brasil S/A CDF FNS (EPDEMIOLOGIA) 3.681,9 Caixa Econômica Federal S/A Sanea		- '		
Banco Itaú S/A Iluminação Pública 588,04 Banco Itaú S/A IPVA/ITAÚ 2.120,7 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco Itaú S/A Depto Transito/ITAÚ 37,20 Caixa Econômica Federal S/A IPVA BANCO BRASIL 220,48 Banco do Brasil S/A IAPAS 15,000,00 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,11 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 1,995,78 Banco Itaú S/A IIluminação Pública 596,04 Banco do Brasil S/A PAB 0,88 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 1,995,78 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A PANAT 1,732,26 Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA 5,615,51 Banco do Brasil S/A CIDE 259,73 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 5,615,51 Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 76,580,18 Banco do Brasil S/A PAB 123,33 Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 59,856,43 Banco do Brasil S/A PAB 3,681,9 Banco do Brasil S/A FUNDEF 17,26 Banco do B				
Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco Itaú S/A Depto Transito/ITAÚ 37,2 Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA 6.361,27 Caixa Econômica Federal S/A Conta Reserva Aplicacoes 15,000,00 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 220,48 Banco do Brasil S/A IAPAS 366,2 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,11 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 1.995,73 Banco Itaú S/A Iluminação Pública 596,0 Banco do Brasil S/A QSE 0,88 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,5 Banco do Brasil S/A PNAT 1.732,26 Caixa Econômica Federal S/A IPVA DE ANCO BRASIL 5,615,5 Banco do Brasil S/A CIDE 259,73 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 5,904,19 Banco Itaú S/A CONVênio Sec Obras Educação 59,856,43 Banco do Brasil S/A PAB 123,33 Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 59,856,43 Banco do Brasil S/A OSE 3,099,5 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,26 Banco do Brasil S/A CIDE 2,892,8 Banco do Brasil S/A FUNDEF 129,23 Banco d				2.120,77
Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA 6.361,27 Caixa Econômica Federal S/A Conta Reserva Aplicacoes 15.000,00 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 220,48 Banco do Brasil S/A IAPAS 366,2 Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,1 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 1,995,73 Banco Itaú S/A Ilvaminação Pública 596,0 Banco do Brasil S/A QSE 0,88 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,51 Banco do Brasil S/A PNAT 1,732,26 Caixa Econômica Federal S/A IPVA BANCO BRASIL 5,615,57 Banco do Brasil S/A CEX 2,469,58 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 5,904,19 Banco do Brasil S/A CONVênio Sec Obras Educação 259,73 Banco do Brasil S/A PAB 123,33 Banco Itaú S/A Convênica Federal S/A PNAE 17,26 Banco do Brasil S/A QSE 3,099,57 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,26 Banco do Brasil S/A PNAT 467,1 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 1,292,23 Banco do Brasil S/A CIDE 2,892,80 Banco do Brasil S/A FUNDEF 1,292,23 Banco do Brasil				37,24
Banco do Brasil S/A PAB 7.513,86 Banco do Brasil S/A Acoes Telemig 6,13 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 1.995,73 Banco Itaú S/A Iluminação Pública 596,0 Banco do Brasil S/A QSE 0,88 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,0 Banco do Brasil S/A PNAT 1.732,26 Caixa Econômica Federal S/A IPVU CAIXA 5.615,5 Banco do Brasil S/A CEX 2.469,58 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 5.904,11 Banco do Brasil S/A CIDE 259,73 Banco do Brasil S/A PAB 123,3 Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 59.856,43 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 3.681,9 Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 59.856,43 Banco do Brasil S/A PNAT 467,1 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,26 Banco do Brasil S/A CIDE 2.892,8 Banco do Brasil S/A FUNDEF 1.292,23 Banco do Brasil S/A CIDE 2.892,8 TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A CIDE AIS,4 2.892,8 TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A CIDE Banco do				15.000,00
Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 1.995,73 Banco Itaú S/A Iluminação Pública 596,0	Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL	220,48	Banco do Brasil S/A IAPAS	366,24
Banco do Brasil S/A QSE 0,88 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A PNAT 1.732,26 Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA 5.615,55 Banco do Brasil S/A CEX 2.469,58 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 5.904,18 Banco do Brasil S/A CIDE 259,73 Banco do Brasil S/A PAB 123,31 Banco Itaú S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 76.580,18 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 3.681,9 Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 59.856,43 Banco do Brasil S/A QSE 3.099,57 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,26 Banco do Brasil S/A CEX 2.899,48 Banco do Brasil S/A FUNDEF 1.292,23 Banco do Brasil S/A CIDE 244,8 TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 77.848,80 TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A CIDE 244,80 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,20 Caixa Econômica Federal S/A Security	Banco do Brasil S/A PAB	7.513,86	Banco do Brasil S/A Acoes Telemig	6,13
Banco do Brasil S/A QSE 0,88 Banco Itaú S/A RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ 466,55 Banco do Brasil S/A PNAT 1.732,26 Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA 5.615,55 Banco do Brasil S/A CEX 2.469,58 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 5.904,18 Banco do Brasil S/A CIDE 259,73 Banco do Brasil S/A PAB 123,31 Banco Itaú S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 76.580,18 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 3.681,9 Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 59.856,43 Banco do Brasil S/A QSE 3.099,57 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,26 Banco do Brasil S/A CEX 2.899,48 Banco do Brasil S/A FUNDEF 1.292,23 Banco do Brasil S/A CIDE 244,8 TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 77.848,80 TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A CIDE 244,80 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,20 Caixa Econômica Federal S/A Security	Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	1.995,73	Banco Itaú S/A Iluminação Pública	596,04
Banco do Brasil S/A CEX 2.469,58 Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL 5.904,19				466,55
Banco do Brasil S/A CIDE 259,73 Banco do Brasil S/A PAB 123,33	Banco do Brasil S/A PNAT	1.732,26	Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA	5.615,52
Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 76.580,18 Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) 3.681,9 Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 59.856,43 Banco do Brasil S/A QSE 3.099,5 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,26 Banco do Brasil S/A PNAT 467,1 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,01 Banco do Brasil S/A CEX 2.892,8 Banco do Brasil S/A FUNDEF 1.292,23 Banco do Brasil S/A CIDE 244,8 TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 77.848,8 Banco do Brasil S/A FUNDEF 1.292,23 Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 77.848,8 Banco do Brasil S/A Convênio Sec Obras Educação 61.069,7 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,20 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,01 Banco do Brasil S/A FUNDEF 23.243,20	Banco do Brasil S/A CEX		Banco do Brasil S/A IPVA BANCO BRASIL	5.904,19
Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 59.856,43 Banco do Brasil S/A QSE 3.099,52				123,33
Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 59.856,43 Banco do Brasil S/A QSE 3.099,52	Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA	76.580,18	Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.681,91
Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,01 Banco do Brasil S/A CEX 2.892,89 Banco do Brasil S/A FUNDEF 1.292,23 Banco do Brasil S/A CIDE 244,80 TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 77.848,81 Banco do Brasil S/A COnvênio Sec Obras Educação 61.069,79 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,20 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,01 Banco do Brasil S/A FUNDEF 23.243,20		59.856,43		3.099,52
Banco do Brasil S/A FUNDEF 1.292,23 Banco do Brasil S/A CIDE 244,86 TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 77.848,81 Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 61.069,79 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,20 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,00 Banco do Brasil S/A FUNDEF 23.243,20	Caixa Econômica Federal S/A PNAE	17,26	Banco do Brasil S/A PNAT	467,14
TOTAL GERAL 961.199,24 Banco do Brasil S/A AUISIÇÃO DE AMBULANCIA 77.848,80 Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 61.069,71 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,21 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,0 Banco do Brasil S/A FUNDEF 23.243,21	Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A CEX	2.892,89
Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação 61.069,79 Caixa Econômica Federal S/A PNAE 17,20 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,00 Banco do Brasil S/A FUNDEF 23.243,20	Banco do Brasil S/A FUNDEF	1.292,23		244,86
Caixa Econômica Federal S/A PNAE 117,21 Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,0 Banco do Brasil S/A FUNDEF 23.243,21	TOTAL GERAL	961.199,24		77.848,80
Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico 0,0 Banco do Brasil S/A FUNDEF 23.243,24			Banco Itaú S/A Convênio Sec Obras Educação	61.069,79
Banco do Brasil S/A FUNDEF 23.243,2t			Caixa Econômica Federal S/A PNAE	17,20
			Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico	0,01
TOTAL GERAL 961.199,2			Banco do Brasil S/A FUNDEF	23.243,28
		T	OTAL GERAL	961.199,24