

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2014



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	982.494,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653.816,89
RECEITAS CORRENTES	1.123.838,88	DESPESA POR FUNÇÕES	1.653.816,89
Receita Tributária	30.617,00	Legislativa	41.505,28
Receita de Contribuição	7.466,19	Administração	295.604,65
Receita Patrimonial	10.650,71	Segurança Pública	1.528,61
Transferências Correntes	1.070.494,41	Assistência Social	88.854,51
Outras Receitas Correntes	4.610,57	Previdência Social	39.281,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	208.318,53
RETIFICADORA	-141.344,77	Educação	774.842,44
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-141.344,77	Cultura	128.719,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	146.900,52	Urbanismo	40.781,95
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	7.791,99
CONSIGNAÇÕES	84.661,25	Agricultura	4.907,18
INSS	39.806,63	Transporte	4.167,04
SINDICATO	1.084,14	Desporto e Lazer	7.245,22
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11.709,44	Encargos Especiais	10.269,01
EMPRESTIMO BRADESCO	14.822,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	143.200,46
SALÁRIO MATERNIDADE	1.934,23	RESTOS A PAGAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3.984,22	CONSIGNAÇÕES	80.961,19
SEST	41,50	INSS	37.234,08
SENAT	27,66	SINDICATO	266,96
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	98,64	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11.709,44
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	6.342,57	EMPRESTIMO BRADESCO	14.822,16
INSS CAMARA MUNICIPAL	3.901,00	PENSÃO ALIMENTICIA	650,52
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	909,06	SALÁRIO MATERNIDADE	2.284,23
OUTRAS OPERAÇÕES	62.239,27	SALÁRIO FAMÍLIA	3.634,22
Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	62.239,27	SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	98,64
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.962.410,40	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	6.342,57
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	INSS CAMARA MUNICIPAL	3.918,37
Banco do Brasil S/A. - FPM - FUNDO PARTIC. MUNICIPIOS (N)	287.632,18	OUTRAS OPERAÇÕES	62.239,27
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS (N)	1.120,05	Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	62.239,27
Banco do Brasil S/A. - FMS REC. PRÓPRIOS SAÚDE 15% (N)	-9.436,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.294.787,68
Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% (N)	16.938,77	CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EXP. PETROLEO - FEP (N)	185,28	Banco do Brasil S/A. - FPM - FUNDO PARTIC. MUNICIPIOS (N)	287.722,67
Banco do Brasil S/A. - REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL (N)	976,22	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS (N)	1.120,05
Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS (N)	8,87	Banco do Brasil S/A. - FMS REC. PRÓPRIOS SAÚDE 15% (N)	-9.410,56
Banco do Brasil S/A. - IPVA (N)	810,00	Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% (N)	16.938,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS (N)	41.218,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EXP. PETROLEO - FEP (N)	185,28
Banco do Brasil S/A. - IPI ESTADO (N)	655,00	Banco do Brasil S/A. - REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL (N)	3.399,84
Banco do Brasil S/A. - AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO MUN. (N)	0,01	Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS (N)	8,87
BRADESCO - ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL (N)	5.657,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA (N)	810,00
BRADESCO - RESTAURANTE POPULAR (N)	216,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS (N)	41.418,94
BRADESCO - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	229.549,54	Banco do Brasil S/A. - IPI ESTADO (N)	655,00
Banco do Brasil S/A. - ABSORÇÃO DE DEMANDA APLIC (V)	55,26	Banco do Brasil S/A. - AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO MUN. (N)	0,01
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO DE CANDEAL APLIC (V)	296,47	BRADESCO - ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL (N)	8.628,84
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CACHOEIRINHA APLIC (V)	285,45	BRADESCO - RESTAURANTE POPULAR (N)	188,84
Banco do Brasil S/A. - IPI ESTADO APLIC (N)	3.311,71	BRADESCO - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	227.186,05
Banco do Brasil S/A. - IPVA APLIC (N)	2.471,81	Banco do Brasil S/A. - ABSORÇÃO DE DEMANDA APLIC (V)	55,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II APLIC (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO DE CANDEAL APLIC (V)	298,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM// APLIC (V)	2,24	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CACHOEIRINHA APLIC (V)	286,95
Banco do Brasil S/A. - ITR APLIC (N)	288,42	Banco do Brasil S/A. - IPI ESTADO APLIC (N)	2.613,83
Banco do Brasil S/A. - FEP APLIC (N)	8.288,88	Banco do Brasil S/A. - IPVA APLIC (N)	2.254,23
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS APLIC (V)	-120,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II APLIC (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLICAÇÃO (V)	79,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM// APLIC (V)	2,25
Banco do Brasil S/A. - AGRICULTURA FAMILIAR APLIC (V)	453,57	Banco do Brasil S/A. - ITR APLIC (N)	414,30
Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB APLIC (V)	96.549,65	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS APLIC (V)	-120,00
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE REC.PROPRIOS 15% APL. (N)	774,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLICAÇÃO (V)	80,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS-PBF APLIC. (V)	6,35	Banco do Brasil S/A. - AGRICULTURA FAMILIAR APLIC (V)	455,95
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRECHE-PBT APLIC. (V)	400,65	Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB APLIC (V)	110.491,30
Banco do Brasil S/A. - FME - PDDE APLIC. (V)	10.157,02	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE REC.PROPRIOS 15% APL. (N)	122,62
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR PNAT APLIC (V)	30.730,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS-PBF APLIC. (V)	6,38
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL SNA APLIC(N)	1.420,42	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRECHE-PBT APLIC. (V)	402,76
Banco do Brasil S/A. - FPM APLIC (N)	90.505,44	Banco do Brasil S/A. - FME - PDDE APLIC. (V)	10.192,24
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS APLIC (N)	6.061,49	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR PNAT APLIC (V)	45.706,16
Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC (V)	58,11	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL SNA APLIC(N)	505,98
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE APLIC (V)	94.029,86	Banco do Brasil S/A. - FPM APLIC (N)	97.693,77
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CRUZ D ARAUJOS APLIC(V)	196,38	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS APLIC (N)	1.610,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS APLIC (N)	16.137,84	Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC (V)	58,42
Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC (V)	476,83	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CRUZ D ARAUJOS APLIC(V)	197,41
Banco do Brasil S/A. - CIDE APLIC (V)	0,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS APLIC (N)	18.067,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO APLIC (N)	2.728,70	Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC (V)	479,33
Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC (V)	415,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE APLIC (V)	0,30
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. IMOBILIARIO SEE APLIC (V)	127,95	Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC (V)	418,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PETI/PVMS APLIC (V)	0,75	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. IMOBILIARIO SEE APLIC (V)	128,62
Banco do Brasil S/A. - PROG PROINFÂNCIA APLIC (V)	320,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PETI/PVMS APLIC (V)	0,75
Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR APLIC. (V)	5.963,27	Banco do Brasil S/A. - PROG PROINFÂNCIA APLIC (V)	322,19
Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% APLIC. (N)	4.226,36	Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR APLIC. (V)	12.174,63
Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE APLICAÇÃO (V)	24.742,21	Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% APLIC. (N)	350,44
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA APLIC.(V)	173.659,58	Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE APLICAÇÃO (V)	28.058,25
Banco do Brasil S/A. - FNS-CONS.PÓLOS ACAD.SAÚDE APLIC (V)	4.561,69	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA APLIC.(V)	174.570,57
Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB APLIC. (V)	138.532,41	Banco do Brasil S/A. - FNS-CONS.PÓLOS ACAD.SAÚDE APLIC (V)	4.585,62
Banco do Brasil S/A. - FMS-MEDICAMENTOS BÁSICOS APLIC.(V)	77,48	Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB APLIC. (V)	155.272,45
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA APLIC.(V)	3.612,28	Banco do Brasil S/A. - FMS-MEDICAMENTOS BÁSICOS APLIC.(V)	77,89
Banco do Brasil S/A. - FNS - BLVGS APLIC. (V)	34.579,64	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA APLIC.(V)	2.459,91
Banco do Brasil S/A. - PORTA-PORTA DO TRAVESSIA APLIC.(V)	206.747,47	Banco do Brasil S/A. - FNS - BLVGS APLIC. (V)	35.717,48
Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUN. DE SAUDE APLIC.(V)	4.278,99	Banco do Brasil S/A. - PORTA-PORTA DO TRAVESSIA APLIC.(V)	207.832,03
Banco do Brasil S/A. - AFM - AUX. FINANC. MUN. APLIC (N)	84.783,06	Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUN. DE SAUDE APLIC.(V)	4.221,42
Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVII APLIC (V)	16.097,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVII APLIC (V)	16.181,82

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2014



Banco do Brasil S/A. - FMAS PRÓ-JOVEM APLIC (V)	13.832,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRÓ-JOVEM APLIC (V)	13.904,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF APLIC. (V)	7.491,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF APLIC. (V)	2.875,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS APLIC/// (V)	16.030,67	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS APLIC/// (V)	16.114,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS PAB FIXO APLIC. (V)	1.765,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS PAB FIXO APLIC. (V)	5.403,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVIII APLIC. (V)	26.278,15	Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVIII APLIC. (V)	23.468,50
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR APLIC. (V)	84.161,36	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR APLIC. (V)	17.012,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PV - PETI - APLIC. (V)	64,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PV - PETI - APLIC. (V)	65,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V) APLIC	9.207,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V) APLIC	5.835,93
Banco do Brasil S/A. - FMASERV.CONV.FORT.VÍNCULO (V)APLIC	22.774,45	Banco do Brasil S/A. - FMASERV.CONV.FORT.VÍNCULO (V)APLIC	8.837,67
Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB APLIC. CDB (V)	35,55	Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB APLIC. CDB (V)	35,74
Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC CDB (V)	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC CDB (V)	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLICAÇÃO CDB (V)	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLICAÇÃO CDB (V)	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC. CDB (V)	2.500,00	Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC. CDB (V)	2.500,00
Banco do Brasil S/A. - SEE MOBILIA ESCOLAR APLIC CDB (V)	3.500,00	Banco do Brasil S/A. - SEE MOBILIA ESCOLAR APLIC CDB (V)	3.500,00
Banco do Brasil S/A. - PPA PROINFANCIA APLIC CDB (V)	162.000,00	Banco do Brasil S/A. - PPA PROINFANCIA APLIC CDB (V)	162.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMC SEDRU CALÇAMENTO APLIC. CDB (V)	9.500,00	Banco do Brasil S/A. - PMC SEDRU CALÇAMENTO APLIC. CDB (V)	9.500,00
Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC. CDB (V)	29.000,00	Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC. CDB (V)	29.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB APLIC. CDB (V)	250.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB APLIC. CDB (V)	250.000,00
Banco do Brasil S/A. - CONV. AGRICULTURA FAMILIAR APLIC. C	14.000,00	Banco do Brasil S/A. - CONV. AGRICULTURA FAMILIAR APLIC. C	14.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. VEÍCULO SAÚDE APLIC (V)	27.202,56	Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. VEÍCULO SAÚDE APLIC (V)	27.345,26
Banco do Brasil S/A. - FMS AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA APLIC (V)	90.675,21	Banco do Brasil S/A. - FMS AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA APLIC (V)	91.150,88
Banco do Brasil S/A. - FMS AQUISIÇÃO VEÍCULO SES APLIC (V)	35.262,58	Banco do Brasil S/A. - FMS AQUISIÇÃO VEÍCULO SES APLIC (V)	35.447,56
Banco do Brasil S/A. - AQUIS AMBULANCIA SAÚDE APLIC (V)	2.863,51	Banco do Brasil S/A. - AQUIS AMBULANCIA SAÚDE APLIC (V)	2.878,53
Banco do Brasil S/A. - AQUIS VAN SAÚDE SES APLIC (V)	33.759,23	Banco do Brasil S/A. - AQUIS VAN SAÚDE SES APLIC (V)	33.936,33
Banco do Brasil S/A. - AQUIS VEÍCULO SAÚDE SES APLIC (V)	16.578,19	Banco do Brasil S/A. - AQUIS VEÍCULO SAÚDE SES APLIC (V)	16.665,16
Banco do Brasil S/A. - AQUIS ÔNIBUS PAR FED APLIC (V)	482.920,81	Banco do Brasil S/A. - AQUIS ÔNIBUS PAR FED APLIC (V)	2.535,02
Banco do Brasil S/A. - FMS-MEDICAMENTOS BÁSICOS APLIC CDB	54.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-MEDICAMENTOS BÁSICOS APLIC CDB	54.000,00
Banco do Brasil S/A. - APOIO A CRECHES APLIC (V)	42.316,18	Banco do Brasil S/A. - APOIO A CRECHES APLIC (V)	40.710,61
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO/SEGOV/PADEM APLIC	60.349,53	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO/SEGOV/PADEM APLIC	57.526,50
Banco do Brasil S/A. - FMS - BRASIL SORRIDENTE APLIC	38.188,26	Banco do Brasil S/A. - FMS - BRASIL SORRIDENTE APLIC	38.388,59
Banco do Brasil S/A. - PROG TRAVESSIA SAÚDE SES3637 APL(V)	319,65	Banco do Brasil S/A. - PROG TRAVESSIA SAÚDE SES3637 APL(V)	321,33
Banco do Brasil S/A. - PROG. TRAV SAÚDE R.SES 3637CDB (V)	10.000,00	Banco do Brasil S/A. - PROG. TRAV SAÚDE R.SES 3637CDB (V)	10.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS EQUIP. FISIOTERAPIA APLIC (v)	40.674,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS EQUIP. FISIOTERAPIA APLIC (v)	40.887,95
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. VEÍCULO CONV SEDESE(V)	30.142,17	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. VEÍCULO CONV SEDESE(V)	30.300,29
Banco do Brasil S/A. - Aquisi. Transp. Escolar APLIC (v)	325.937,33	Banco do Brasil S/A. - Aquisi. Transp. Escolar APLIC (v)	327.647,14
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG.AMB. E CONT. DENGUEAPLIC(V)	30.030,03	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG.AMB. E CONT. DENGUEAPLIC(V)	30.187,56
BRANDESCO - ARRECAÇÃO APLIC (N)	186,27	BRANDESCO - ARRECAÇÃO APLIC (N)	187,38
Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE (V)	0,48	Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE (V)	0,48
Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (V)	458,22	Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (V)	538,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS - CONVÊNIO CRAS-PBF (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS - CONVÊNIO CRAS-PBF (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMS - VIGIL. SANITÁRIA (V)	79,86	Banco do Brasil S/A. - FMS - VIGIL. SANITÁRIA (V)	79,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO-JOVEM - //PSVI (V)	2.681,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO-JOVEM - //PSVI (V)	2.681,62
Banco do Brasil S/A. - MULTAS DE TRANSITO (V)	3,37	Banco do Brasil S/A. - MULTAS DE TRANSITO (V)	3,37
Banco do Brasil S/A. - FME - TRANSP. ESCOLAR - PNATE (V)	12.421,33	Banco do Brasil S/A. - FME - TRANSP. ESCOLAR - PNATE (V)	12.421,33
Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR (V)	0,02	Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR (V)	0,02
Banco do Brasil S/A. - FME - ABSORÇÃO DE DEMANDA (V)	198,22	Banco do Brasil S/A. - FME - ABSORÇÃO DE DEMANDA (V)	198,22
Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB (V)	93.996,24	Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB (V)	93.996,24
Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - (V)	2.030,50	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - (V)	2.030,50
Banco do Brasil S/A. - FMS PROTOCOLO MANCHESTER (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS PROTOCOLO MANCHESTER (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS (V)	525,66	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS (V)	525,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBVIII (V) - EQUIPE VOLANTE	6.233,24	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBVIII (V) - EQUIPE VOLANTE	6.233,24
Banco do Brasil S/A. - FEAS PISO MINEIRO(V)	-2.231,70	Banco do Brasil S/A. - FEAS PISO MINEIRO(V)	-2.231,70
Banco do Brasil S/A. - PORTA - PORTA DO TRAVESSIA(V)	49,28	Banco do Brasil S/A. - PORTA - PORTA DO TRAVESSIA(V)	49,28
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRÓ-JOVEM (V)	168,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRÓ-JOVEM (V)	168,59
Banco do Brasil S/A. - FMAS PAB FIXO (V)	-4.054,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS PAB FIXO (V)	-4.054,50
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (V)	9.651,63	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (V)	9.651,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PV - PETI (V)	1.062,82	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PV - PETI (V)	1.062,82
Banco do Brasil S/A. - PMC SEDRU CALÇAMENTO CANDEAL APLIC.	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMC SEDRU CALÇAMENTO CANDEAL APLIC.	1.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS/// (V)	64.960,38	Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS/// (V)	64.960,38
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS (V)	68.801,80	Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS (V)	68.801,80
Banco Itaú S/A. - CEMIG (N)	7.293,07	Banco Itaú S/A. - CEMIG (N)	7.302,74
Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB (V)	76.623,94	Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB (V)	76.623,94
TOTAL GERAL	5.091.805,03	TOTAL GERAL	5.091.805,03