



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.510.561,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.481.412,27
RECEITAS CORRENTES	1.651.270,23	DESPESA POR FUNÇÕES	1.481.412,27
Receita Tributária	48.968,76	Legislativa	85.130,52
Receita de Contribuição	1.277,87	Judiciária	7.313,40
Receita Patrimonial	27.440,51	Administração	187.887,76
Transferências Correntes	1.570.568,73	Assistência Social	82.661,72
Outras Receitas Correntes	3.014,36	Previdência Social	32.093,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	381.995,50
RETIFICADORA	-140.708,71	Educação	511.004,54
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-140.708,71	Cultura	9.676,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	242.585,40	Urbanismo	87.755,32
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	8.856,34
CONSIGNAÇÕES	139.683,41	Gestão Ambiental	4.245,80
INSS PREFEITURA	6.692,48	Agricultura	10.495,53
Pensão Alimentícia	805,82	Transporte	32.580,92
INSS TERCEIROS	52.897,47	Encargos Especiais	39.715,57
Consignado Banco do Brasil	6.691,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.962,14
Consignado Caixa Econômica	45.491,03	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Família	4.775,46	CONSIGNAÇÕES	142.060,15
Contribuição APPMG	60,50	SALÁRIO FAMÍLIA	9.542,02
Salário Maternidade	1.508,34	Pensão Alimentícia	2.839,82
Pensão Alimentícia	2.034,00	INSS TERCEIROS	59.446,84
INSS Câmara	1.543,16	Consignado Banco do Brasil	6.691,32
IRRF Câmara	3.060,67	Consignado Caixa Econômica	45.537,62
Sest	42,02	Contribuição APPMG	150,50
Senat	28,01	Salário Maternidade	2.186,34
Salário Família -Câmara	93,44	INSS Câmara	1.542,53
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	13.959,69	Sest	42,02
OUTRAS OPERAÇÕES	102.901,99	Senat	28,01
Consolidação do Movimento da Câmara	102.901,99	Salário Família -Câmara	93,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.549.763,76	Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	13.959,69
CAIXA (N)	174,72	OUTRAS OPERAÇÕES	102.901,99
CAIXA (N)	40,20	Consolidação do Movimento da Câmara	102.901,99
Banco do Brasil S/A. - ITR (N)	-401,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.576.536,27
Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	3.656,47	CAIXA (N)	199,75
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03	CAIXA (N)	40,20
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO (N)	-1.052,10	Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	-33.930,06
Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-2.264,61	Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVANIA 1 (N)	0,03
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-40.758,55	Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-1.595,61
Banco do Brasil S/A. - APOIO FINAN. AOS MUNICÍPIOS AFM (N)	1.115,35	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-33.896,21
Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	2.975,93	Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	2.975,93
Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	2.433,95	Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	2.911,47
Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	5.799,18	Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	6.031,10
Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	100,97	Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	100,97
Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	241,74	Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	241,74
Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39	Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39
Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30	Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35
Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	1.808,16	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	2.310,83
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL (N)	34.593,85	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL (N)	36.749,63
Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	56,10	Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	56,35
Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	1.696,36	Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	4.895,48
Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	153.484,87	Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	2.259,56
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	3.405,85	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	2.305,76
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	2.942,81	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	794,38
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	111.161,38	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	118.821,13
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	1.259,06	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	2.815,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.372,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.457,25
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	392,13	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	393,84
Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,99	Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	23,09
Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	803,95	Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	807,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	16.551,88	Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	26.673,61
Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	456,22	Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	458,23
Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	100,91	Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	101,35
Banco do Brasil S/A. - PETI/EMPJ (APLIC) (V)	3,77	Banco do Brasil S/A. - PETI/EMPJ (APLIC) (V)	3,79
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	43,69	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	43,89
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.727,36	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.761,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.545,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.573,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	131,70	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	132,27
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,05
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	320,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	321,92
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	284.687,92	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	302.761,65
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	12.953,49	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	13.009,98
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,96	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,97
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	272,12	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	273,32
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,76	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,77
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (APLIC) (V)	4.276,77	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (APLIC) (V)	4.295,42
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,24	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,26
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	367,71	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	997,45
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.649,10	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.704,27
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	74,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	75,19
Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.332,44	Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.360,05
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	928.324,96	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	996.069,16
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	61.409,80	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	61.677,62



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	88,70	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	89,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	30.436,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	29.568,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.029,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.034,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.372,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.378,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	56.058,28	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	69.851,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	32.769,29	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	32.408,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	15.603,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	15.672,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	70.198,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	70.504,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	19.345,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	20.708,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	23.660,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	22.102,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	12.629,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	12.684,37
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	73.050,32	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	73.368,91
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	72.239,14	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	72.554,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	8.178,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	8.213,81
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75
Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	337,04	Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	337,04
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.967,44	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	19.046,56
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.756,40	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.846,92
Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	150.240,01	Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	59.025,80
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	1.208,00	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	484,87
Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,34	Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,36
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	148,45	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	149,10
Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,52	Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,55
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	132,32	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	132,89
Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	50,22	Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	50,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,13
Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	81,78	Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	82,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	40.140,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	47.525,20
Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	90,20	Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	90,59
Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,55	Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,60
Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	51.677,77	Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	51.936,16
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINANC. PSF (APLIC)	127.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINANC. PSF (APLIC)	127.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO (APLIC CDB) (V)	30.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO (APLIC CDB) (V)	30.500,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	27.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	27.000,00
Banco do Brasil S/A. - APOIO FINAN. AOS MUNIC. AFM (N)APLI	52.425,13	Banco do Brasil S/A. - APOIO FINAN. AOS MUNIC. AFM (N)APLI	602,66
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	224.888,83	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	225.869,60
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N) APLIC	43.238,56	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N) APLIC	36.906,63
Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	410,39	Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	410,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	13.962,65	Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	13.982,68
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS (APLI)(V)	734,11	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS (APLI)(V)	736,67
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	406,96	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	408,38
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.545,28	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.545,28
Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60	Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,88
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,69	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,75
Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	102.318,85	Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	92.924,09
Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,94	Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,95
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	24,37	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	24,65
Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.562,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.569,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - FEP (N)	855,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - FEP (APLIC) (N)	14.932,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	151,51	Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77	Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28
Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29
Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,18
Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,15	Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,48
Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,48	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01
Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (V)	-2.256,82
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (V)	-4.493,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	5.277,23
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	9.359,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	1.392,73
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	-45,24	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	-45,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	4.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	6.438,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	4.428,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	6.255,36
Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	197,60	Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	80.197,60
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	5.481,71	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	5.481,71
Banco do Brasil S/A. - PMM -TURMA VINC. S. S. POÇÕES(V)	1.199,08	Banco do Brasil S/A. - PMM -TURMA VINC. S. S. POÇÕES(V)	1.199,08
Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,05	Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,05
Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	1.553,00	Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	1.553,00
Banco do Brasil S/A. - FME CONV.TRANS.ESCOLAR SEE(V) APLIC	484.261,28	Banco do Brasil S/A. - FME CONV.TRANS.ESCOLAR SEE(V) APLIC	620.362,37
Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	86,86	Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	86,86
Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69	Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA// (V)	50.881,96	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA// (V)	51.144,21
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA (V)	44.186,46	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA (V)	44.421,18
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.104,42	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.116,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	375.888,72	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	377.858,75



FNHIS(V)		FNHIS(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO//	135.076,77	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO//	135.762,88
(MIN.CID)		(MIN.CID)	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES -	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES -	50,00
FNHIS(V)		FNHIS(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	747,94	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO	1.652,88
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN.	50,00	(MIN.CID)(V)	
CIDADES(V)		Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	747,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN.	0,02	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN.	50,00
CIDADES		CIDADES(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN.	5,14	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN.	0,02
CIDADES)		CIDADES	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	180.372,24	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN.	5,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	101.137,35	CIDADES)	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	84.098,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	181.274,10
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.889,54	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	101.659,04
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	18.735,74	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	84.531,77
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	931,10	Banco Itaú S/A. - CEMIG	6.167,41
TOTAL GERAL	6.302.910,68	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO DE LIXO (V)	5.450,00
		Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	7.183,62
		Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	6.302.910,68