



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.487.269,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.611.919,13
RECEITAS CORRENTES	1.671.241,20	DESPESA POR FUNÇÕES	1.611.919,13
Receita Tributária	46.984,91	Legislativa	88.796,66
Receita de Contribuição	1.145,20	Judiciária	7.313,40
Receita Patrimonial	19.146,52	Administração	274.145,45
Transferências Correntes	1.601.819,55	Assistência Social	95.889,91
Outras Receitas Correntes	2.145,02	Previdência Social	55.659,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	429.928,66
RETIFICADORA	-183.971,96	Educação	458.793,72
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-1.054,36	Cultura	6.913,97
PROGRAMA		Urbanismo	86.796,02
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-182.917,60	Saneamento	10.734,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	332.670,73	Gestão Ambiental	7.022,22
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	10.495,53
CONSIGNAÇÕES	214.307,02	Transporte	54.565,63
INSS PREFEITURA	5.315,08	Encargos Especiais	24.863,30
Pensão Alimentícia	805,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	334.128,41
INSS TERCEIROS	55.663,85	RESTOS A PAGAR	0,00
Consignado Banco do Brasil	6.691,32	CONSIGNAÇÕES	215.764,70
Consignado Caixa Econômica	46.069,19	SALÁRIO FAMÍLIA	9.834,09
Salário Família	4.854,86	Pensão Alimentícia	2.839,82
Contribuição APPMG	51,00	INSS TERCEIROS	59.807,82
Salário Maternidade	1.553,54	Consignado Banco do Brasil	6.691,32
Pensão Alimentícia	2.034,00	Consignado Caixa Econômica	46.325,71
INSS Câmara	1.817,53	Salário Maternidade	2.333,24
IRRF Câmara	3.060,67	INSS Câmara	1.542,54
Sest	33,40	Sest	33,40
Senat	22,27	Senat	22,27
Salário Família - Câmara	93,44	Salário Família - Câmara	93,44
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	13.959,69	Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	13.959,69
Pasep Servidores	72.281,36	Pasep Servidores	72.281,36
OUTRAS OPERAÇÕES	118.363,71	OUTRAS OPERAÇÕES	118.363,71
Consolidação do Movimento da Câmara	118.363,71	Consolidação do Movimento da Câmara	118.363,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.675.871,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.549.763,76
CAIXA (N)	1.882,39	CAIXA (N)	174,72
CAIXA (N)	40,20	CAIXA (N)	40,20
Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	6.279,24	Banco do Brasil S/A. - ITR (N)	-401,25
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03	Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	3.656,47
Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-1.595,61	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-18.681,48	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO (N)	-1.052,10
Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	3.458,67	Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-2.264,61
Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	2.205,19	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-40.758,55
Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS// (N)	6.443,54	Banco do Brasil S/A. - APOIO FINAN. AOS MUNICIPIOS AFM (N)	1.115,35
Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	100,97	Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	2.975,93
Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	241,74	Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	2.433,95
Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39	Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS// (N)	5.799,18
Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30	Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	100,97
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10	Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	241,74
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35	Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	41,26	Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	1.286,62	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10
BRASESCO - CÂMARA MUNICIPAL (N)	49.306,80	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35
Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	55,90	Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00
Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	20.363,11	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	1.808,16
Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	158.988,30	BRASESCO - CÂMARA MUNICIPAL (N)	34.593,85
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	1.671,40	Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	56,10
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.224,50	Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	1.696,36
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	93.577,02	Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	153.484,87
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	1.981,56	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	3.405,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	2.502,72	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	2.942,81
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	390,67	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	111.161,38
Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,90	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	1.259,06
Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	801,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.372,80
Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	33.514,48	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	392,13
Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	454,56	Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,99
Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	100,54	Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	803,95
Banco do Brasil S/A. - PETI/EMPJ (APLIC) (V)	3,76	Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	16.551,88
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	43,53	Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	456,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.698,62	Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	100,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.521,05	Banco do Brasil S/A. - PETI/EMPJ (APLIC) (V)	3,77
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	131,21	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	43,69
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.727,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	319,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.545,39
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	364.767,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	131,70
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	12.905,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,05
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	320,52
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	271,13	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	284.687,92
Banco do Brasil S/A. - FME MERNDA (APLIC) (V)	2,75	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	12.953,49
Banco do Brasil S/A. - FME PEPPD (APLIC) (V)	4.260,87	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,27	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	272,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,22	Banco do Brasil S/A. - FME MERNDA (APLIC) (V)	2,76
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	10.850,24	Banco do Brasil S/A. - FME PEPPD (APLIC) (V)	4.276,77
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.602,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	74,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,24
Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.308,88	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	367,71
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	960.326,93	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.649,10
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	61.181,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	74,86



Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	88,37	Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.332,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	32.921,12	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	928.324,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.025,77	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	61.409,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.367,15	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	88,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	55.851,54	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	30.436,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	24.018,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.029,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.639,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.372,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	64.718,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	56.058,28
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	16.256,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	32.769,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.177,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	15.603,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.579,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	70.198,19
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	72.778,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	19.345,90
Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	3.001,89	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	23.660,68
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	71.970,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	12.629,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	4.154,82	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	73.050,32
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	72.239,14
Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	335,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	8.178,15
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.899,96	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.679,20	Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	337,04
Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	209.698,44	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.967,44
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	1.203,51	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.756,40
Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,33	Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	150.240,01
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	147,90	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	1.208,00
Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,50	Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,34
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	131,83	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	148,45
Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	50,04	Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,06	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	132,32
Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	81,49	Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	50,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	50.069,74	Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,09
Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	89,86	Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	81,78
Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	40.140,56
Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	51.393,19	Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	90,20
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	127.000,00	Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,55
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00	Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	51.677,77
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	127.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00
Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	27.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	224.052,34	Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N) APLIC	20.960,37	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	27.000,00
Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	410,39	Banco do Brasil S/A. - APOIO FINAN. AOS MUNIC. AFM (N)APLI	52.425,13
Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	0,01	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	224.888,83
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	731,96	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N) APLIC	43.238,56
(APLI)(V)		Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	410,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	405,78	Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	13.962,65
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	734,11
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.545,28 (APLI)(V)		
Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	406,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,84	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,64	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.545,28
Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	96.338,56	Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,93	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,86
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	24,13	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.556,66	Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	102.318,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	96,77	Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,94
Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	24,37
Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.562,47
Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - FEP (N)	855,56
Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	151,51
Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,48	Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03	Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28
Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29
Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,15
Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20	Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,48
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (V)	-4.493,67	Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V)	-1.100,00	Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	5.658,44	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	7.778,93	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (V)	-4.493,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	4.771,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	5.227,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	9.359,77
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	16.080,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	-45,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	6.501,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	4.500,00
Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	197,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	4.428,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (V)	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	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)	981,71	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 Nordeste S/A. - FIA (V)	86,86	Banco do Brasil S/A. - FME CONV.TRANS.ESCOLAR SEE(V) APLIC	484.261,28
Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA/// (V)	21,69	Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	86,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	50.615,63	Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA/// (V)	21,69
(V)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	50.881,96
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	43.961,17 (V)		
(V)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	44.186,46
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN.	2.094,31 (V)		



CIDADES)(		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN.	2.104,42
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	374.007,56	CIDADES)(	
FNHIS(V)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	375.888,72
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO///	134.427,75	FNHIS(V)	
(MIN.CID)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO///	135.076,77
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES -	50,00	(MIN.CID)	
FNHIS(V)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES -	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN.	50,00	FNHIS(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	179.408,49	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN.	5,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	100.590,39	CIDADES)	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	83.636,14	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	180.372,24
Banco Itaú S/A. - CEMIG	3.744,34	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	101.137,35
Banco do Brasil S/A. - FME CONVÊNIO TRANS. ESCOLAR SEE (V)	498.411,78	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	84.098,00
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	3.394,66	Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.889,54
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	931,10	Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	18.735,74
TOTAL GERAL	6.495.811,30	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	931,10
		TOTAL GERAL	6.495.811,30