



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
Janeiro					
1	1130006	13/01/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.478,84
1	1190004	19/01/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	38,85
1	1190005	19/01/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,13
1	1210001	21/01/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	138,39
1	1220001	22/01/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1.323,05
1	1230004	23/01/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,50
1	1310068	31/01/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	994,58
1	1310009	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,41
1	1310045	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,95
1	1310018	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	751,72
1	1310038	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	100,31
1	1310019	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	20,14
1	1310032	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	90,03
1	1310070	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 10.142 - 7 VIGILÂNCIA. M. S.	0,01
1	1310022	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (ESTADO)	6,27
1	1310023	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	338,00
1	1310027	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	267,20
1	1310028	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	2,22
1	1310029	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	14,14
1	1310030	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,65
1	1310033	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	40,37
1	1310034	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	4,09
1	1310069	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	78,91
1	1310036	31/01/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	165,25
1	1310040	31/01/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	22,07
1	1310024	31/01/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	81,37
1	1310025	31/01/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	15,24
1	1310026	31/01/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	2,09
1	1310063	31/01/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 12.628 - 4 PEP-DPROFISS.SUS	0,01
1	1310012	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	39,21
1	1310052	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	172,31
1	1310053	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	264,25
1	1310067	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,17
1	1310017	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	313,40
1	1310020	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	649,21



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	1310021	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	7,01
1	1310050	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1,45
1	1310059	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,26
1	1310013	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	652,66
1	1310015	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	2,60
1	1310035	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,91
1	1310064	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,77
1	1310016	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,52
1	1310048	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	10,52
1	1310042	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	13,01
1	1310049	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	24,66
1	1310051	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	21,98
1	1310044	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.332,37
1	1310031	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	0,14
1	1310046	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,25
1	1310062	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	24,46
1	1310007	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,69
1	1310008	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	65,45
1	1310010	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	30,50
1	1310011	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	8,55
1	1310014	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	2,89
1	1310037	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	21,59
1	1310039	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	6,25
1	1310041	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	3.391,20
1	1310043	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	27,74
1	1310047	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	5,62
1	1310054	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	1,13
1	1310055	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	2,36
1	1310056	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	371,61
1	1310057	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	356,68
1	1310058	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	10,14



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	1310060	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	38,03
1	1310061	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	7,91
1	1310065	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,17
1	1310066	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	3,31
1	1310073	31/01/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	2,33
Total do mês de: Janeiro					13.880,06

Fevereiro					
Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	2130005	13/02/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.339,09
1	2200008	20/02/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	35,13
1	2200009	20/02/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,03
1	2220005	22/02/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1.321,62
1	2230004	23/02/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,54
1	2240009	24/02/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.227,06
1	2240017	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,00
1	2240026	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1,15
1	2240057	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	1,91
1	2240068	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	511,88
1	2240069	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	5,58
1	2240066	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	679,04
1	2240036	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	78,11
1	2240053	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	71,59
1	2240067	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	11,16
1	2240042	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	4,99
1	2240043	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	268,82
1	2240048	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	212,50
1	2240049	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	1,76
1	2240050	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	11,25
1	2240051	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	6,08
1	2240054	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	32,10
1	2240055	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	3,25
1	2240008	24/02/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	108,12
1	2240038	24/02/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	97,92
1	2240034	24/02/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	27,39
1	2240044	24/02/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	172,17
1	2240045	24/02/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	64,72



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	2240046	24/02/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL. GBF FNAS	19,98
1	2240047	24/02/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	1,67
1	2240010	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,13
1	2240023	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	210,17
1	2240024	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	137,05
1	2240060	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	33,91
1	2240030	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,56
1	2240064	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	247,11
1	2240013	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,40
1	2240039	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,31
1	2240061	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	514,60
1	2240070	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	2,08
1	2240028	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	8,37
1	2240063	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,42
1	2240032	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	10,35
1	2240025	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	17,48
1	2240027	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	19,62
1	2240031	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.083,98
1	2240052	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	0,11
1	2240040	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,23
1	2240014	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	19,46
1	2240011	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	3,46
1	2240012	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	1,73
1	2240015	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	15,61
1	2240016	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	11,86
1	2240018	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	17,80
1	2240019	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	411,51
1	2240020	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	598,12
1	2240021	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	15,95
1	2240022	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	3,87
1	2240029	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	8,03
1	2240033	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	4.025,62



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	2240035	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	6,51
1	2240037	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	31,91
1	2240041	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	17,88
1	2240056	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	70,62
1	2240058	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	41,48
1	2240059	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	7,27
1	2240062	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	11,89
1	2240071	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,54
1	2240074	24/02/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,90
Total do mês de: Fevereiro					13.932,51

Março					
Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	3060004	06/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (ESTADO)	673,32
1	3130008	13/03/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.089,79
1	3200010	20/03/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	28,08
1	3200009	20/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,82
1	3220007	22/03/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1.045,13
1	3230005	23/03/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,40
1	3300003	30/03/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 10.142 - 7 VIGILÂNCIA. M. S.	0,01
1	3310002	31/03/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.686,30
1	3310055	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,23
1	3310007	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	Bco Brasil 12.628 - 4 PEP-DPROFISS.SUS	0,01
1	3310064	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	917,53
1	3310035	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	83,46
1	3310041	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	85,69
1	3310065	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	9,66
1	3310066	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	599,19
1	3310039	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	3,89
1	3310040	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	35,54
1	3310043	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,27
1	3310044	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	13,45
1	3310045	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	2,11
1	3310046	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	254,33
1	3310051	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	321,71
1	3310052	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (ESTADO)	5,97
1	3310001	31/03/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	96,51



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	3310037	31/03/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	54,10
1	3310033	31/03/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	32,77
1	3310047	31/03/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	1,99
1	3310048	31/03/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	32,87
1	3310049	31/03/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	77,44
1	3310050	31/03/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	249,89
1	3310003	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,16
1	3310020	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	251,52
1	3310021	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	164,01
1	3310058	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,54
1	3310011	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,19
1	3310023	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1,38
1	3310028	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,86
1	3310063	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	276,93
1	3310067	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	6,69
1	3310006	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,69
1	3310038	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,76
1	3310059	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	602,37
1	3310061	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	2,48
1	3310025	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	18,12
1	3310062	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,48
1	3310031	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	22,22
1	3310022	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	20,93
1	3310024	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	23,47
1	3310029	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.418,74
1	3310042	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	0,13
1	3310027	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,32
1	3310008	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	23,28
1	3310004	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	3,56
1	3310005	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	1,60
1	3310009	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	21,47
1	3310010	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	8,90
1	3310012	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	34,41



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	3310013	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	582,48
1	3310014	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	926,22
1	3310015	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	741,80
1	3310019	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	8,66
1	3310026	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	14,75
1	3310030	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	11,49
1	3310032	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	4.091,68
1	3310034	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	7,95
1	3310036	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	30,82
1	3310053	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,64
1	3310054	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	129,77
1	3310056	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	31,08
1	3310057	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	8,17
1	3310060	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	18,46
1	3310070	31/03/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,05
Total do mês de: Março					16.928,69

Abril-----

1	4130006	13/04/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.363,59
1	4190006	19/04/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	31,60
1	4190005	19/04/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,93
1	4220001	22/04/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1.155,42
1	4230001	23/04/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,44
1	4280007	28/04/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.139,75
1	4280052	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	1,63
1	4280061	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	651,04
1	4280033	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	57,36
1	4280039	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	62,86
1	4280063	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	438,59
1	4280037	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	2,86
1	4280038	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	23,38
1	4280041	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	5,34
1	4280043	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	9,88



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	4280044	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	1,54
1	4280045	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	192,66
1	4280050	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	185,76
1	4280006	28/04/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	39,46
1	4280035	28/04/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	66,46
1	4280031	28/04/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	34,72
1	4280046	28/04/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	1,26
1	4280047	28/04/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	32,56
1	4280048	28/04/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	56,82
1	4280049	28/04/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	156,18
1	4280008	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,12
1	4280021	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	184,51
1	4280022	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	120,32
1	4280055	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3,51
1	4280015	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	0,88
1	4280027	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,37
1	4280042	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1,01
1	4280060	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	186,26
1	4280064	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	4,98
1	4280011	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,23
1	4280036	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,03
1	4280056	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	440,92
1	4280058	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1,86
1	4280024	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	5,66
1	4280059	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,36
1	4280067	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	26,25
1	4280023	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	14,74
1	4280028	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.066,58
1	4280040	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	0,10
1	4280026	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	0,96
1	4280012	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	17,08
1	4280009	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	5,67
1	4280010	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	0,91
1	4280013	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	12,74



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	4280014	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	5,60
1	4280016	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	32,50
1	4280017	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	395,20
1	4280018	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	771,95
1	4280019	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	559,37
1	4280020	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	14,84
1	4280025	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	13,69
1	4280029	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	6,55
1	4280030	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	2.751,54
1	4280032	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	6,04
1	4280034	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	35,96
1	4280051	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	331,55
1	4280053	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	73,86
1	4280054	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	5,94
1	4280057	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	10,97
1	4280065	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,45
1	4280068	28/04/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,77
Total do mês de: Abril					12.828,92

Maio					
Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	5020006	02/05/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	15,35
1	5130001	13/05/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.068,44
1	5190006	19/05/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	30,30
1	5190007	19/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,88
1	5220006	22/05/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1.078,23
1	5230006	23/05/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,44
1	5310052	31/05/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.180,79
1	5310030	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,57
1	5310065	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	787,40
1	5310023	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	62,58
1	5310017	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	72,41
1	5310066	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	8,25



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	5310067	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624.024 - 7 FMS BLOCO INVESTIMENTO	0,10
1	5310068	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	498,33
1	5310005	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	5,05
1	5310006	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	137,20
1	5310011	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	346,81
1	5310012	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	1,78
1	5310013	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	11,37
1	5310014	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20116 - 2 SAÚDE BUCAL - SES/MG	14,67
1	5310015	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	6,15
1	5310018	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	28,73
1	5310019	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	3,29
1	5310053	31/05/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	57,89
1	5310021	31/05/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	91,75
1	5310025	31/05/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	51,03
1	5310007	31/05/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	149,62
1	5310008	31/05/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	59,29
1	5310009	31/05/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	44,54
1	5310010	31/05/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	1,44
1	5310037	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	138,59
1	5310038	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	212,54
1	5310051	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,14
1	5310059	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	19,83
1	5310035	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	56,62
1	5310044	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,01
1	5310057	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,01
1	5310063	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	180,09
1	5310069	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	5,80
1	5310020	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,33
1	5310048	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,42
1	5310060	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	500,97
1	5310061	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	2,15
1	5310033	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	7,60
1	5310062	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,57
1	5310027	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	41,97
1	5310034	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	16,09



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	5310036	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	17,68
1	5310029	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.257,76
1	5310016	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	34,28
1	5310031	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,11
1	5310047	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	138,30
1	5310004	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,52
1	5310022	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	13,93
1	5310024	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	5,69
1	5310026	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	2.763,38
1	5310028	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	2,66
1	5310032	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	5,69
1	5310039	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	12,12
1	5310040	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	693,22
1	5310041	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	947,24
1	5310042	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	172,91
1	5310043	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	36,75
1	5310045	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	3,18
1	5310046	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	7,63
1	5310049	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	1,06
1	5310050	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	6,00
1	5310054	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	14,46
1	5310055	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	99,39
1	5310056	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	595,15
1	5310058	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	6,63
1	5310070	31/05/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,88
Total do mês de: Maio					13.843,03

Junho					
1	6130007	13/06/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.234,29
1	6130006	13/06/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	9.697,77
1	6190006	19/06/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	29,90
1	6190005	19/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,88



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	6220003	22/06/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1.235,16
1	6230005	23/06/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,49
1	6300022	30/06/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	874,02
1	6300014	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	79,61
1	6300015	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	635,63
1	6300027	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	Bco Brasil 12.628 - 4 PEP-DPROFISS.SUS	0,01
1	6300052	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	56,50
1	6300016	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	5,28
1	6300020	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 10.142 - 7 VIGILÂNCIA. M. S.	0,01
1	6300058	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	60,53
1	6300017	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624.024 - 7 FMS BLOCO INVESTIMENTO	0,12
1	6300018	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	403,69
1	6300056	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	2,74
1	6300057	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	32,85
1	6300060	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	5,14
1	6300061	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20116 - 2 SAÚDE BUCAL - SES/MG	13,48
1	6300062	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	9,50
1	6300063	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	1,49
1	6300064	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	289,93
1	6300069	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	108,66
1	6300070	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	4,21
1	6300021	30/06/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	44,39
1	6300054	30/06/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	36,30
1	6300050	30/06/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	42,65
1	6300065	30/06/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	1,30
1	6300066	30/06/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	46,29
1	6300067	30/06/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	40,79
1	6300068	30/06/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	100,34
1	6300009	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	19,31
1	6300023	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,11
1	6300037	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	177,68
1	6300006	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	1,68
1	6300019	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	4,92
1	6300031	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	0,84
1	6300040	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	51,95
1	6300045	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,31



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	6300010	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	405,84
1	6300012	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1,83
1	6300026	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,19
1	6300055	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	1,95
1	6300013	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,52
1	6300042	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	1,34
1	6300048	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	33,28
1	6300039	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	8,48
1	6300041	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	13,45
1	6300073	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19482 - 4 APOIO A CRECHE	113,27
1	6300046	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.058,04
1	6300059	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	34,69
1	6300044	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	0,93
1	6300028	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	144,89
1	6300005	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	505,97
1	6300007	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	144,24
1	6300008	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	5,31
1	6300011	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	14,95
1	6300024	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	6,32
1	6300025	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	0,88
1	6300029	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	20,14
1	6300030	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	3,32
1	6300032	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	38,48
1	6300033	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	197,88
1	6300034	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	827,20
1	6300035	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	566,67
1	6300036	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	11,43
1	6300043	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	7,96
1	6300047	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,51
1	6300049	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	1.905,66



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	6300051	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	3,19
1	6300053	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	8,14
1	6300071	30/06/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,44
Total do mês de: Junho					21.440,14

Julho

1	7010001	01/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,71
1	7130005	13/07/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.213,21
1	7190005	19/07/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	32,68
1	7190004	19/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,96
1	7220001	22/07/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1.214,92
1	7230001	23/07/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,44
1	7310004	31/07/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	714,85
1	7310040	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	51,03
1	7310058	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	1,65
1	7310052	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	618,39
1	7310031	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	58,99
1	7310037	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	59,46
1	7310053	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	1,72
1	7310054	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624.024 - 7 FMS BLOCO INVESTIMENTO	0,12
1	7310055	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	394,09
1	7310035	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	2,70
1	7310036	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	29,18
1	7310039	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	5,04
1	7310041	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20116 - 2 SAÚDE BUCAL - SES/MG	13,25
1	7310042	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	9,34
1	7310043	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	1,47
1	7310044	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	284,81
1	7310049	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	4,14
1	7310050	31/07/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	104,25
1	7310003	31/07/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	43,65
1	7310033	31/07/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	65,03
1	7310029	31/07/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	54,32
1	7310045	31/07/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	1,29
1	7310046	31/07/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	44,09
1	7310047	31/07/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	37,63



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	7310048	31/07/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	73,81
1	7310005	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,11
1	7310018	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	174,54
1	7310061	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	25,91
1	7310012	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	0,83
1	7310024	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,29
1	7310051	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	77,60
1	7310056	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	4,86
1	7310008	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,16
1	7310034	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	1,92
1	7310062	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	396,17
1	7310064	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1,81
1	7310021	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	7,18
1	7310065	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,51
1	7310027	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	40,55
1	7310019	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19482 - 4 APOIO A CRECHE	87,08
1	7310020	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	13,21
1	7310025	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.027,20
1	7310038	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	30,95
1	7310023	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	0,91
1	7310009	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	142,32
1	7310006	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	8,09
1	7310007	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	0,86
1	7310010	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	17,88
1	7310011	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	3,44
1	7310013	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPi EXPORTAÇÃO	44,89
1	7310014	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	164,63
1	7310015	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	852,14
1	7310016	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	562,96
1	7310017	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	14,37
1	7310026	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,50
1	7310028	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	2.258,18



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	7310030	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	1,84
1	7310032	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	4,29
1	7310057	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	498,56
1	7310059	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	70,03
1	7310060	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	5,16
1	7310063	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	14,44
1	7310067	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,43
1	7310068	31/07/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,69
Total do mês de: Julho					11.696,71

Agosto					
Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	8130001	13/08/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.198,62
1	8210007	21/08/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	31,84
1	8210006	21/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,94
1	8210009	21/08/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	144,16
1	8230005	23/08/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,43
1	8310004	31/08/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	516,91
1	8310052	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	1,48
1	8310067	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	29,22
1	8310060	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	559,34
1	8310032	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	59,28
1	8310038	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	55,72
1	8310061	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	9,49
1	8310062	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624.024 - 7 FMS BLOCO INVESTIMENTO	0,11
1	8310063	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	239,01
1	8310036	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	2,53
1	8310037	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	27,35
1	8310040	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	4,74
1	8310041	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20116 - 2 SAÚDE BUCAL - SES/MG	12,41
1	8310042	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	8,75
1	8310043	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	1,37
1	8310044	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	266,92
1	8310049	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	75,81
1	8310050	31/08/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (ESTADO)	3,88
1	8310003	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	40,79
1	8310034	31/08/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	46,93



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	8310030	31/08/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	58,23
1	8310045	31/08/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	1,20
1	8310046	31/08/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	17,48
1	8310047	31/08/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	34,57
1	8310048	31/08/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	47,95
1	8310005	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,11
1	8310018	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	163,58
1	8310055	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	29,70
1	8310012	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	0,78
1	8310020	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	47,83
1	8310025	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,21
1	8310064	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	25,95
1	8310008	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,10
1	8310035	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	1,80
1	8310056	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	356,65
1	8310058	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	4,72
1	8310022	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	12,71
1	8310059	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,47
1	8310028	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	39,14
1	8310019	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19482 - 4 APOIO A CRECHE	76,19
1	8310021	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	12,38
1	8310026	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	987,36
1	8310039	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	39,56
1	8310024	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	0,85
1	8310009	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	26,13
1	8310006	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	7,45
1	8310007	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	0,81
1	8310010	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	4,17
1	8310011	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	3,22
1	8310013	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPi EXPORTAÇÃO	48,67
1	8310014	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	91,31
1	8310015	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	821,34



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	8310016	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	533,07
1	8310017	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	9,41
1	8310023	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	12,73
1	8310027	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,46
1	8310029	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	1.411,57
1	8310031	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	1,43
1	8310033	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	4,56
1	8310051	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	433,63
1	8310053	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	37,50
1	8310054	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	5,17
1	8310057	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	14,20
1	8310065	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,40
1	8310066	31/08/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,63

Total do mês de: Agosto	8.767,41
-------------------------	----------

Setembro

1	9130005	13/09/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	958,91
1	9190007	19/09/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	28,01
1	9190005	19/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,89
1	9190006	19/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,82
1	9220005	22/09/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	146,95
1	9290009	29/09/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	305,18
1	9290005	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	0,91
1	9290018	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	0,58
1	9290043	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	35,69
1	9290014	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	Bco Brasil 12.628 - 4 PEP-DPROFISS.SUS	0,01
1	9290064	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	398,43
1	9290035	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	48,56
1	9290007	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 10.142 - 7 VIGILÂNCIA. M. S.	0,01
1	9290040	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	41,59
1	9290065	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	15,33
1	9290066	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624.024 - 7 FMS BLOCO INVESTIMENTO	0,07
1	9290067	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152,63
1	9290039	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	20,42



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	9290042	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	3,53
1	9290044	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20116 - 2 SAÚDE BUCAL - SES/MG	9,26
1	9290045	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	6,54
1	9290046	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	1,02
1	9290047	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	199,20
1	9290052	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	40,80
1	9290053	29/09/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (ESTADO)	2,90
1	9290008	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	21,66
1	9290037	29/09/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	24,66
1	9290033	29/09/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	43,45
1	9290048	29/09/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	0,90
1	9290049	29/09/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	6,90
1	9290050	29/09/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	21,01
1	9290051	29/09/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	21,29
1	9290010	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,07
1	9290024	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	22,60
1	9290059	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	28,02
1	9290056	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	1,05
1	9290063	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	19,38
1	9290013	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	0,81
1	9290038	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	1,34
1	9290060	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	253,58
1	9290026	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	9,35
1	9290062	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,32
1	9290031	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	23,40
1	9290006	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	9,24
1	9290025	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19482 - 4 APOIO A CRECHE	56,00
1	9290029	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	758,72
1	9290041	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	29,49
1	9290028	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	0,64
1	9290015	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	2,57
1	9290011	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	3,84
1	9290012	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	0,61
1	9290016	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	7,05



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	9290017	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	2,41
1	9290019	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	27,81
1	9290020	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	86,78
1	9290021	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	627,51
1	9290022	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	287,39
1	9290023	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	11,78
1	9290027	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	5,11
1	9290030	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,35
1	9290032	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	304,22
1	9290034	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	0,66
1	9290036	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	21,99
1	9290055	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	257,24
1	9290057	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	33,17
1	9290058	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	4,23
1	9290061	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	8,18
1	9290068	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,29
1	9290069	29/09/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,44
Total do mês de: Setembro					5.466,75

Outubro					
Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	10130007	13/10/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	903,96
1	10190004	19/10/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	26,41
1	10190005	19/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,77
1	10220001	22/10/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	133,43
1	10230006	23/10/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,40
1	10310049	31/10/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	271,80
1	10310052	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	1,00
1	10310061	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	369,72
1	10310022	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	50,08
1	10310016	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	40,34
1	10310062	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	14,37
1	10310063	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624.024 - 7 FMS BLOCO INVESTIMENTO	0,08



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	10310064	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	143,26
1	10310003	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	2,81
1	10310004	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	30,44
1	10310009	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	193,21
1	10310010	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	0,99
1	10310011	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	6,33
1	10310012	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20116 - 2 SAÚDE BUCAL - SES/MG	8,99
1	10310014	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	3,42
1	10310017	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	16,47
1	10310018	31/10/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,83
1	10310050	31/10/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	9,76
1	10310020	31/10/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	13,77
1	10310024	31/10/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	50,61
1	10310005	31/10/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	16,70
1	10310006	31/10/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	12,94
1	10310007	31/10/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	3,64
1	10310008	31/10/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	0,88
1	10310035	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	1,19
1	10310048	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,08
1	10310055	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	29,76
1	10310013	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	34,62
1	10310029	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	0,87
1	10310041	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	0,57
1	10310060	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	18,08
1	10310019	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	1,30
1	10310045	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	0,79
1	10310056	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	237,99
1	10310058	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	0,47
1	10310032	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	11,92
1	10310059	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,31
1	10310026	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	12,66
1	10310033	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	8,96
1	10310034	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19482 - 4 APOIO A CRECHE	54,32
1	10310028	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	747,74
1	10310015	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	23,52



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	10310030	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	0,62
1	10310044	31/10/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	2,48
1	10310021	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	8,32
1	10310023	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	5,32
1	10310025	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	82,98
1	10310027	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,33
1	10310031	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	1,61
1	10310036	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	5,97
1	10310037	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	1,49
1	10310038	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	553,74
1	10310039	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	67,54
1	10310040	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	7,02
1	10310042	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	7,07
1	10310043	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	5,73
1	10310046	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	0,59
1	10310047	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	2,10
1	10310051	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	17,57
1	10310053	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	25,47
1	10310054	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	6,30
1	10310057	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	3,16
1	10310065	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,27
1	10310066	31/10/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,42
Total do mês de: Outubro					4.319,66

Novembro-----

1	11130007	13/11/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	908,20
1	11200006	20/11/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	26,53
1	11200007	20/11/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,78
1	11220004	22/11/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	49,54
1	11230003	23/11/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,41
1	11290004	29/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	2.067,99



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	11300007	30/11/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	218,04
1	11300053	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	0,73
1	11300063	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	284,80
1	11300034	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	39,71
1	11300039	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	32,24
1	11300062	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	10,31
1	11300061	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	104,82
1	11300038	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,47
1	11300041	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	2,74
1	11300043	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20116 - 2 SAÚDE BUCAL - SES/MG	7,18
1	11300044	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	5,07
1	11300045	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	0,79
1	11300046	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	150,47
1	11300051	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	17,98
1	11300052	30/11/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	2,24
1	11300006	30/11/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	19,38
1	11300036	30/11/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	11,57
1	11300032	30/11/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	37,59
1	11300047	30/11/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	0,69
1	11300048	30/11/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	5,58
1	11300049	30/11/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	15,90
1	11300050	30/11/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	17,65
1	11300008	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,06
1	11300021	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	0,95
1	11300058	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	25,45
1	11300015	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	0,45
1	11300027	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	0,70
1	11300042	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	27,67
1	11300064	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	13,40
1	11300011	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	0,64
1	11300037	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	1,04
1	11300057	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	177,14
1	11300024	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	7,93
1	11300055	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,23
1	11300030	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	4,17



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	11300022	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19482 - 4 APOIO A CRECHE	43,42
1	11300023	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	7,17
1	11300028	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	610,34
1	11300040	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	14,62
1	11300026	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	0,49
1	11300012	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	1,99
1	11300009	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	1,74
1	11300010	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	0,47
1	11300013	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	5,29
1	11300014	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	5,37
1	11300016	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	1,21
1	11300017	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	34,30
1	11300018	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	183,52
1	11300019	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	7,90
1	11300020	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	0,86
1	11300025	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	0,19
1	11300029	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,27
1	11300031	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	73,10
1	11300033	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	0,60
1	11300035	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	2,44
1	11300054	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	41,57
1	11300056	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	1,96
1	11300059	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	5,81
1	11300060	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	3,17
1	11300065	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,21
1	11300067	30/11/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,31
Total do mês de: Novembro					5.348,55

Dezembro-----

1	12010005	01/12/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	348,21
1	12110006	11/12/2017	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	30,31



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	12130005	13/12/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	831,33
1	12190004	19/12/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	24,29
1	12190003	19/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,71
1	12220006	22/12/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	45,35
1	12230001	23/12/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,41
1	12290003	29/12/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	103,75
1	12290011	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	0,40
1	12290023	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	0,63
1	12290038	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	24,74
1	12290051	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	0,61
1	12290059	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	11,15
1	12290060	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	215,53
1	12290029	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	36,69
1	12290035	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	28,82
1	12290061	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	9,52
1	12290062	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624.024 - 7 FMS BLOCO INVESTIMENTO	0,09
1	12290063	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.53.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- INVESTIMENTO REDE SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	85,80
1	12290033	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,31
1	12290034	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	0,19
1	12290037	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	2,45
1	12290039	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20116 - 2 SAÚDE BUCAL - SES/MG	6,42
1	12290040	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	0,71
1	12290041	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	70,22
1	12290047	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	2,78
1	12290048	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (ESTADO)	2,01
1	12290049	29/12/2017	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	4,52
1	12290002	29/12/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	19,80
1	12290031	29/12/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	14,81
1	12290042	29/12/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	0,63
1	12290043	29/12/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	3,40
1	12290045	29/12/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	17,51
1	12290046	29/12/2017	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	42,96
1	12290004	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,05
1	12290017	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	0,84
1	12290054	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	21,62
1	12290007	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	0,56



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	12290032	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	0,93
1	12290055	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	148,13
1	12290057	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	354,98
1	12290020	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	7,97
1	12290058	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,19
1	12290026	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	3,98
1	12290018	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19482 - 4 APOIO A CRECHE	38,81
1	12290019	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	6,40
1	12290024	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	549,21
1	12290036	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	8,86
1	12290022	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	0,45
1	12290008	29/12/2017	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	1,78
1	12290005	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	0,76
1	12290006	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	0,42
1	12290009	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	2,93
1	12290010	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	0,15
1	12290012	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	0,56
1	12290013	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	26,35
1	12290014	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	8,83
1	12290015	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	40,21
1	12290016	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	0,29
1	12290021	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	1,44
1	12290025	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	1,55
1	12290027	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	145,99
1	12290028	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	0,38
1	12290030	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	5,61
1	12290050	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	2,06
1	12290052	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	26,86
1	12290053	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	2,21
1	12290056	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	1,24



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	12290065	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,18
1	12290066	29/12/2017	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	0,26
Total do mês de: Dezembro					3.401,10
TOTAL GERAL					131.853,53