



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.508.931,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.997,90
RECEITAS CORRENTES	1.745.001,80	DESPESA POR FUNÇÕES	144.997,90
Receita Tributária	28.010,84	Legislativa	64.243,25
Receita de Contribuição	3.524,50	Administração	9.091,37
Receita Patrimonial	11.033,43	Assistência Social	3.907,00
Transferências Correntes	1.689.803,18	Previdência Social	9.116,64
Outras Receitas Correntes	12.629,85	Saúde	23.214,68
RETIFICADORA	-236.069,95	Educação	223,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-236.069,95	Agricultura	6.205,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	111.448,28	Desporto e Lazer	30,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	28.965,74
CONSIGNAÇÕES	17.984,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	261.237,87
Salário Família	8.747,87	RESTOS A PAGAR	119.895,09
INSS Câmara	1.234,42	Restos A Pagar De 2012	119.895,09
IRRF Câmara	3.060,67	CONSIGNAÇÕES	47.879,22
ISSQN - Câmara	38,56	INSS PREFEITURA	43.966,83
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	4.903,20	IRRF Câmara	3.060,67
OUTRAS OPERAÇÕES	93.463,56	Salário Família - Câmara	46,72
Consolidação do Movimento da Câmara	93.463,56	Salário Maternidade - Câmara	805,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.716.894,50	OUTRAS OPERAÇÕES	93.463,56
CAIXA (N)	0,20	Consolidação do Movimento da Câmara	93.463,56
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.931.038,86
Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	741,09	CAIXA (N)	3.590,60
Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	7.274,42	CAIXA (N)	0,20
Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS(N)	1.638,26	Banco do Brasil S/A. - ITR (N)	1.690,27
Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	115,97	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03
Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	256,74	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	1.845,45
Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39	Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	21.145,10
Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30	Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	3.737,17
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10	Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS(N)	4.431,19
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35	Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	115,97
Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	0,68	Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	256,74
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	2.469,25	Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39
Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	54,69	Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30
Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	1.298,95	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10
Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	30.372,27	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	1.562,45	Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	6,22	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	2.632,83
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	92,16	Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	54,82
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	50,63	Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	4.998,32
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.091,10	Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	333.565,79
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	2.579,86	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	3.676,08
Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,41	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	2.853,84
Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	783,86	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	122.539,45
Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	8.590,96	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	64.927,09
Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	444,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.093,76
Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	98,39	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	2.586,17
Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,68	Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,47
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	42,59	Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	785,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.532,71	Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	8.612,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.380,52	Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	445,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	128,40	Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	98,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,04	Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,69
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	6.526,65	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	42,70
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	12.233,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.551,06
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE (APLIC) (V)	18,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.396,06
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	6.964,67	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	128,71
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,89	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,04
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	265,32	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	6.542,95
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,69	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	289.924,06
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (APLIC) (V)	4.169,05	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE (APLIC) (V)	18,10
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	14,94	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	6.981,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,13	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,89
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	49,59	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	265,97
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.330,49	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	72,90	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (APLIC) (V)	4.179,20
Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.172,93	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	14,98
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	129.860,13	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,14
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	1.760,75	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	49,71
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	86,47	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.360,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	17.751,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	73,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.003,67	Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.187,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.337,69	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	300.309,59
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	48.957,71	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	21.598,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	8.587,97	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	86,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.452,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	17.795,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	22.821,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.006,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.044,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.340,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.524,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	38.049,00
Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (APLIC) (V)	56,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	8.608,89
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC)(V)	33.954,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.473,44
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	71.210,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	22.877,45
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO (APLIC) (V)	3.716,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.059,41
Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	50.417,40	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.530,23
Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	81.383,16	Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (APLIC) (V)	56,91
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	70.419,51	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC)(V)	34.038,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(V)	4.065,29	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	71.383,70



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	31.399,75	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO (APLIC) (V)	3.718,49
Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	10.183,54	Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	50.540,19
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	46.510,48	Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	81.581,37
Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO (APLIC) (V)	446.905,61	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	70.591,02
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.233,57	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(V)	4.075,19
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	18.931,63	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75
Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,23	Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	10.208,34
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	144,71	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.553,55
Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,39	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.282,85
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	128,98	Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	710.238,32
Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	48,76	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	18.977,74
Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	7,89	Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,24
Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	79,74	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	145,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	6.985,85	Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,40
Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	87,92	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	129,30
Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,26	Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	48,88
Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	420,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	7,91
Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	0,01	Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	79,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	720,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	169.991,33
(APLI)(V)		Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	88,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	149,15	Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01	Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	448.753,12
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	4.466,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	28.000,00
Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,74	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	11.000,00
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,37	Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	420,39
Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	3.600,61	Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	4.854,60
Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,89	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	722,02
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	22,78	(APLI)(V)	
Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	89,19	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	149,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	2.405,62	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01
Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	4.487,27
Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,75
Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	7,94	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,40
Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,47	Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	18.222,98
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03	Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,90
Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	22,93
Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	134,97
Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	14.848,79
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04	Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13	Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	5.415,48	Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	7,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	10.045,77	Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	10.054,73	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	10.227,45	Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV// (V)	4.756,96	Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	2.080,64	Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	4.500,00	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (V)	-1.756,00
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	51.501,71	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMM -TURMA VINC. S. S. POÇÕES(V)	708.676,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13
Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	6.550,09
Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	375,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	11.803,07
Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	91,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	12.157,13
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	43.836,66	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	14.727,45
(V)		Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV// (V)	4.756,96
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	29.598,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	4.080,64
(V)		Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	9.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.023,64	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	30.210,24	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	51.501,71
FNHIS(V)		Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO//	129.910,43	Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	375,00
(MIN.CID)		Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	91,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES -	50,00	Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69
FNHIS(V)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	44.055,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	0,16	(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)(V)	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	29.746,13
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14	(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	209.673,99	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.032,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	96.648,87	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	30.361,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	80.363,66	(V)	
Banco Itaú S/A. - CEMIG	5.130,27	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO//	129.910,43
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	3,87	(MIN.CID)	
TOTAL GERAL	4.337.274,63	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES -	50,00
		FNHIS(V)	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	0,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)(V)	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	210.722,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	97.132,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	80.765,48
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	8.654,77
		Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	3,87
		TOTAL GERAL	4.337.274,63