



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.753.273,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.634.329,72
RECEITAS CORRENTES	2.041.087,15	DESPESA POR FUNÇÕES	1.634.329,72
Receita Tributária	39.392,89	Legislativa	71.543,27
Receita de Contribuição	1.265,19	Judiciária	7.313,40
Receita Patrimonial	21.457,83	Administração	226.965,28
Transferências Correntes	1.976.627,77	Assistência Social	108.101,92
Outras Receitas Correntes	2.343,47	Previdência Social	118.411,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	459.840,20
RETIFICADORA	-287.813,45	Educação	419.057,53
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-287.813,45	Cultura	6.178,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	265.324,28	Urbanismo	87.649,56
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	23.439,24
CONSIGNAÇÕES	148.835,43	Gestão Ambiental	4.245,80
INSS PREFEITURA	14.026,50	Agricultura	11.184,83
Pensão Alimentícia	805,82	Transporte	52.883,65
INSS TERCEIROS	46.049,91	Encargos Especiais	37.515,06
Consignado Banco do Brasil	7.384,34	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	262.042,69
Consignado Caixa Econômica	47.856,44	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Família	9.648,06	CONSIGNAÇÕES	145.553,84
Contribuição APPMG	39,50	INSS PREFEITURA	535,16
Salário Maternidade	2.638,34	SALÁRIO FAMÍLIA	9.704,04
Pensão Alimentícia	2.034,00	Pensão Alimentícia	2.839,82
Contribuição APPMG	4,50	INSS TERCEIROS	59.413,76
INSS Câmara	1.175,36	Consignado Banco do Brasil	7.384,34
IRRF Câmara	3.060,67	Consignado Caixa Econômica	47.903,03
Sest	35,32	Salário Maternidade	2.118,54
Senat	23,54	INSS Câmara	1.543,16
Salário Família - Câmara	93,44	Sest	35,32
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	13.959,69	Senat	23,54
OUTRAS OPERAÇÕES	116.488,85	Salário Família - Câmara	93,44
Consolidação do Movimento da Câmara	116.488,85	Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	13.959,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.576.536,27	OUTRAS OPERAÇÕES	116.488,85
CAIXA (N)	199,75	Consolidação do Movimento da Câmara	116.488,85
CAIXA (N)	40,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.698.761,84
Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	-33.930,06	CAIXA (N)	8,15
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03	CAIXA (N)	2.881,80
Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-1.595,61	Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	3.603,38
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-33.896,21	Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVANIA 1 (N)	0,03
Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	2.975,93	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA (N)	-280,00
Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	2.911,47	Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-1.701,77
Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS// (N)	6.031,10	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-29.627,77
Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	100,97	Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	2.960,93
Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	241,74	Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	2.240,23
Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39	Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS// (N)	3.774,70
Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30	Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	100,97
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10	Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	241,74
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35	Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	2.310,83	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10
BRABESCO - CÂMARA MUNICIPAL (N)	36.749,63	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35
Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	56,35	Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00
Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	4.895,48	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	2.730,44
Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	2.259,56	BRABESCO - CÂMARA MUNICIPAL (N)	63.257,32
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	2.305,76	Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	56,57
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	794,38	Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	1.606,75
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	118.821,13	Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	195.035,72
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	2.815,40	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	1.369,13
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.457,25	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.486,50
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	393,84	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	105.170,47
Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	23,09	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	2.181,29
Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	807,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.322,94
Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	26.673,61	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	395,39
Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	458,23	Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	23,18
Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	101,35	Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	810,65
Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,79	Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	40.704,14
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	43,89	Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	460,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.761,06	Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	101,75
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.573,94	Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	132,27	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	44,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.791,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	321,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.599,84
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	302.761,65	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	132,79
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	13.009,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,05
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,97	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	323,19
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	273,32	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	306.531,55
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,77	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	13.061,24
Banco do Brasil S/A. - FME PEPE (APLIC) (V)	4.295,42	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,99
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,39	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	274,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,26	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,78
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	997,45	Banco do Brasil S/A. - FME PEPE (APLIC) (V)	4.312,35
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.704,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,45
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	75,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,27
Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.360,05	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	10.302,30
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	996.069,16	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.754,32
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	61.677,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	75,48
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	89,09	Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.385,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	29.568,15	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	1.013.739,30



Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.034,09	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	105.346,74
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.378,24	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	89,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	69.851,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	26.981,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	32.408,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.038,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	15.672,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.383,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	70.504,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	70.124,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	20.708,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	32.536,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	22.102,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	15.733,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	12.684,37	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	70.782,13
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	73.368,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	15.208,03
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	72.554,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	17.521,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	8.213,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	12.734,35
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	73.657,99
Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	337,04	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	72.840,05
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	19.046,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	8.246,18
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.846,92	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75
Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	59.025,80	Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	338,36
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	484,87	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	19.118,35
Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,36	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.929,06
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	149,10	Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	462,36
Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,55	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	486,78
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	132,89	Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,38
Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	50,44	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	149,69
Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,13	Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,57
Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	82,15	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	133,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	47.525,20	Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	50,44
Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	90,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,16
Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,60	Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	82,46
Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	51.936,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	64.142,13
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	127.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	90,95
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00	Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,65
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00	Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	52.228,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	127.000,00
Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	27.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00
Banco do Brasil S/A. - APOIO FINAN. AOS MUNIC. AFM (N)APLI	602,66	Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO CDB/RDB (N)	74,64
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	225.869,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N) APLIC	36.906,63	Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00
Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	410,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	26.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	13.982,68	Banco do Brasil S/A. - APOIO FINAN. AOS MUNIC. AFM (N)APLI	605,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS (APLI)(V)	736,67	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	226.759,56
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	408,38	Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N) APLIC	33.868,91
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N) APLIC	33.077,40
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.545,28	Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	410,39
Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	36,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,88	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS (APLI)(V)	739,01
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,75	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	409,69
Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	92.924,09	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01
Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,95	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.552,26
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	24,65	Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.569,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	14.932,33	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,80
Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77	Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	89.358,81
Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,96
Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	24,90
Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.575,47
Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	5,96
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03	Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28
Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29
Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20	Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,21
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04	Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,48
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (V)	-2.256,82	Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13	Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	5.277,23	Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS/ (V)	1.392,73	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	-45,24	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	6.438,15	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (V)	-4.493,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	6.255,36	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V)	200,00
Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	80.197,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	4.704,04
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	5.481,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	2.302,64
Banco do Brasil S/A. - PMM -TURMA VINC. S. S. POÇÕES(V)	1.199,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	4.159,56
Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	8.376,30
Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	1.553,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	4.077,82
Banco do Brasil S/A. - FME CONV.TRANS.ESCOLAR SEE(V) APLIC	620.362,37	Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	197,60
Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	86,86	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46
Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	5.481,71
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA// (V)	51.144,21	Banco do Brasil S/A. - PMM -TURMA VINC. S. S. POÇÕES(V)	1.199,08
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	44.421,18	Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,05
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.116,03	Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	1.553,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES FNHIS(V)	377.858,75	Banco do Brasil S/A. - FME CONV.TRANS.ESCOLAR SEE(V) APLIC	536.797,18
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO// (V)	135.762,88	Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	86,86
		Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA// (V)	51.429,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	44.670,94



(MIN.CID)	(V)		
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES - FNHIS(V)	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.128,44
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO (MIN.CID)(V)	1.652,88	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES FNHIS(V)	380.059,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	747,94	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO/// (MIN.CID)	136.567,22
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)(V)	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES - FNHIS(V)	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	0,02	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO (MIN.CID)(V)	1.652,88
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14	Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	747,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	181.274,10	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)(V)	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	101.659,04	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	84.531,77	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14
Banco Itaú S/A. - CEMIG	6.167,41	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	182.317,47
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO DE LIXO (V)	5.450,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	102.219,13
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	7.183,62	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	84.994,43
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	926,10	Banco Itaú S/A. - CEMIG	7.432,60
TOTAL GERAL	6.595.134,25	Banco do Brasil S/A. - FME CONVÊNIO TRANS. ESCOLAR SEE (V)	7,40
		Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO DE LIXO (V)	5.450,00
		Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	6.958,93
		Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	6.595.134,25