



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.137.113,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.417.421,09
RECEITAS CORRENTES	2.383.795,44	DESPESA POR FUNÇÕES	3.417.421,09
Receita Tributária	71.525,45	Legislativa	142.155,64
Receita de Contribuição	1.584,87	Judiciária	20.111,85
Receita Patrimonial	23.109,43	Administração	375.576,52
Transferências Correntes	2.281.302,94	Assistência Social	177.894,02
Outras Receitas Correntes	6.272,75	Previdência Social	130.789,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	783.905,36
RETIFICADORA	-246.682,41	Educação	1.201.580,50
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-246.682,41	Cultura	18.802,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	506.638,39	Urbanismo	391.353,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	23.560,69
CONSIGNAÇÕES	334.162,95	Gestão Ambiental	9.377,40
INSS PREFEITURA	66.244,09	Agricultura	22.363,92
Pensão Alimentícia	1.611,64	Transporte	82.908,74
INSS TERCEIROS	122.759,37	Encargos Especiais	37.042,06
Consignado Banco do Brasil	13.255,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	372.437,33
Consignado Caixa Econômica	93.087,55	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Família	10.707,27	CONSIGNAÇÕES	199.961,89
Contribuição APPMG	79,00	SALÁRIO FAMÍLIA	19.239,27
Salário Maternidade	2.421,05	Pensão Alimentícia	2.839,82
Pensão Alimentícia	4.068,00	INSS TERCEIROS	83.985,36
INSS Câmara	2.648,63	Consignado Banco do Brasil	8.894,78
IRRF Câmara	3.114,39	Consignado Caixa Econômica	48.459,45
Sest	67,87	Contribuição APPMG	118,00
Senat	45,24	Salário Maternidade	6.048,35
Salário Família -Câmara	93,44	INSS Câmara	2.297,00
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	13.959,69	Sest	40,23
OUTRAS OPERAÇÕES	172.475,44	Senat	26,81
Consolidação do Movimento da Câmara	172.475,44	Salário Família -Câmara	93,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.698.761,84	Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	27.919,38
CAIXA (N)	8,15	OUTRAS OPERAÇÕES	172.475,44
CAIXA (N)	2.881,80	Consolidação do Movimento da Câmara	172.475,44
Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	3.603,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.552.654,84
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03	CAIXA (N)	11,37
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA (N)	-280,00	CAIXA (N)	2,92
Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-1.701,77	Banco do Brasil S/A. - ITR (N)	845,87
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-29.627,77	Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	4.662,20
Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	2.960,93	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03
Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	2.240,23	Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-1.176,68
Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS// (N)	3.774,70	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-864.259,16
Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	100,97	Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	28,93
Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	241,74	Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	2.575,58
Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39	Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS// (N)	2.172,70
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)	2.730,44	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10
BRABESCO - CÂMARA MUNICIPAL (N)	63.257,32	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35
Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	56,57	Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00
Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	1.606,75	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	2.999,08
Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	195.035,72	BRABESCO - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	1.369,13	Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	56,83
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.486,50	Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	1.617,96
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	105.170,47	Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	4.726,11
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	2.181,29	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	1.134,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.322,94	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.277,76
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	395,39	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	405,10
Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	23,18	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	202,87
Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	810,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	684,11
Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	40.704,14	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	397,18
Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	460,03	Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	23,28
Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	101,75	Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	814,28
Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,80	Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	54.794,35
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	44,06	Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	462,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.791,64	Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	102,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.599,84	Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,82
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	132,79	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	44,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.826,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	323,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.629,68
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	306.531,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	133,38
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	13.061,24	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,05
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,99	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	324,65
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	274,39	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	7.621,11
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,78	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	13.120,30
Banco do Brasil S/A. - FME PEPE (APLIC) (V)	4.312,35	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	3,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,45	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	275,62
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,27	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,80
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	10.302,30	Banco do Brasil S/A. - FME PEPE (APLIC) (V)	4.331,85
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.754,32	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	75,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,29
Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.385,11	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	17.711,68
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	1.013.739,30	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.812,00
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	105.346,74	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	75,82
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	89,44	Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.413,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	26.981,40	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	904.324,27



Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.038,17	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	105.823,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.383,67	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	89,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BDF// (APLIC) (V)	70.124,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	24.197,27
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	32.536,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.042,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	15.733,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.389,92
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	70.782,13	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BDF// (APLIC) (V)	70.439,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	15.208,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	32.683,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	17.521,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	15.804,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	12.734,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	71.102,18
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	73.657,99	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	13.953,40
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	72.840,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	16.254,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	8.246,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	12.122,83
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	73.991,04
Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	338,36	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	73.169,41
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	19.118,35	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	8.283,46
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.929,06	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75
Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	462,36	Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	339,89
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	486,78	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	43.593,45
Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,38	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC) (V)	21.023,70
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	149,69	Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	464,45
Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,57	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	488,98
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	133,42	Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,40
Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	50,44	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	150,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,16	Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,60
Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	82,46	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	134,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	64.142,13	Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	50,67
Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	90,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,20
Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,65	Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	82,84
Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	52.228,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	8.276,61
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	127.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	91,36
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00	Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BDF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00	Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	52.529,44
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO CDB/RDB (N)	74,64	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	127.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00
Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BDF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	26.500,00	Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO CDB/RDB (N)	74,64
Banco do Brasil S/A. - APOIO FINAN. AOS MUNIC. AFM (N)APLI	605,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	226.759,56	Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N) APLIC	33.868,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	21.000,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N) APLIC	33.077,40	Banco do Brasil S/A. - APOIO FINAN. AOS MUNIC. AFM (N)APLI	607,77
Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	410,39	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	37.506,60
Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	36,31	Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N) APLIC	218,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	739,01	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N) APLIC	868.608,45
(APLI)(V)		Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	395,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	409,69	Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	46,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	741,75
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.552,26	(APLI)(V)	
Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	411,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,90	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,80	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.560,46
Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	89.358,81	Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,92
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	24,90	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,85
Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.575,47	Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	58.973,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	5,96	Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,97
Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	25,18
Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.582,59
Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	150,65
Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,21	Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,48	Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03	Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29
Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,25
Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,49
Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04	Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (V)	-4.493,67	Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V)	200,00	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BDF //(V)	4.704,04	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (V)	-4.493,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	2.302,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V)	100,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	4.159,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	8.376,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BDF //(V)	14.558,69
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	4.077,82	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	3.335,58
Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	197,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	3.933,91
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	973,50
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	5.481,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	1.857,81
Banco do Brasil S/A. - PMM -TURMA VINC. S. S. POÇÕES(V)	1.199,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	256,22
Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,05	Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	197,60
Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	1.553,00	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46
Banco do Brasil S/A. - FME CONV.TRANS.ESCOLAR SEE(V) APLIC	536.797,18	Banco do Brasil S/A. - PMM -TURMA VINC. S. S. POÇÕES(V)	1.199,08
Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	86,86	Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,05
Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA/// (V)	21,69	Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	1.553,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	51.429,16	Banco do Brasil S/A. - FME CONV.TRANS.ESCOLAR SEE(V) APLIC	388.874,83
(V)		Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	86,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	44.670,94	Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA/// (V)	21,69
(V)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	51.711,70
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.128,44	(V)	
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	44.919,48



Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES FNHIS(V)	380.059,34 (V)	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.139,08
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO/// (MIN.CID)	136.567,22	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES FNHIS(V)	382.061,98
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES - FNHIS(V)	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO/// (MIN.CID)	137.278,47
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)	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	747,94	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)(V)	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	747,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	0,02	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. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	182.317,47	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	102.219,13	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	183.321,59
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	84.994,43	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	102.776,90
Banco Itaú S/A. - CEMIG	7.432,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	85.462,68
Banco do Brasil S/A. - FME CONVÊNIO TRANS. ESCOLAR SEE (V)	7,40	Banco Itaú S/A. - CEMIG	2.994,49
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO DE LIXO (V)	5.450,00	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	62.601,47
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	6.958,93		
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	926,10		
TOTAL GERAL	7.342.513,26	TOTAL GERAL	7.342.513,26