



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.323.640,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.073.810,89
RECEITAS CORRENTES	2.057.426,41	DESPESA POR FUNÇÕES	1.073.810,89
Receita Tributária	47.617,42	Legislativa	74.163,27
Receita de Contribuição	1.341,57	Judiciária	3.534,81
Receita Patrimonial	12.126,00	Administração	123.542,91
Transferências Correntes	1.986.391,92	Assistência Social	41.748,42
Outras Receitas Correntes	9.949,50	Previdência Social	85.511,88
RECEITAS DE CAPITAL	553.730,08	Saúde	344.293,66
Transferência de Capital	553.730,08	Educação	271.490,82
RETIFICADORA	-287.516,18	Urbanismo	48.144,61
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-287.516,18	Saneamento	7.948,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.367,65	Gestão Ambiental	745,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	9.479,22
CONSIGNAÇÕES	109.943,56	Transporte	33.267,23
INSS TERCEIROS	46.826,71	Desporto e Lazer	4.510,27
Consignado Banco do Brasil	2.480,10	Encargos Especiais	25.429,52
Consignado Caixa Econômica	31.634,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	265.359,93
Salário Família	6.765,52	RESTOS A PAGAR	30.232,16
Contribuição APPMG	7,00	Restos A Pagar De 2012	30.232,16
Salário Maternidade	2.394,73	CONSIGNAÇÕES	133.703,68
Pensão Alimentícia	2.640,00	INSS PREFEITURA	46.253,46
INSS Câmara	1.221,09	SALÁRIO FAMÍLIA	6.765,52
IRRF Câmara	3.021,98	Pensão Alimentícia	330,27
Salário Família -Câmara	46,72	Consignado Banco do Brasil	2.480,10
ISSQN - Câmara	38,56	Consignado Caixa Econômica	65.567,83
Salário Maternidade - Câmara	805,00	Salário Maternidade	3.134,93
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	12.061,89	Pensão Alimentícia	2.182,23
OUTRAS OPERAÇÕES	101.424,09	INSS Câmara	1.234,42
Consolidação do Movimento da Câmara	101.424,09	Salário Família -Câmara	46,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.931.038,86	Salário Maternidade - Câmara	805,00
CAIXA (N)	3.590,60	Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	4.903,20
CAIXA (N)	0,20	OUTRAS OPERAÇÕES	101.424,09
Banco do Brasil S/A. - ITR (N)	1.690,27	Consolidação do Movimento da Câmara	101.424,09
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.126.876,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	1.845,45	CAIXA (N)	2.608,36
Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	21.145,10	CAIXA (N)	0,20
Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	3.737,17	Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	-5.390,24
Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	4.431,19	Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVANIA 1 (N)	0,03
Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	115,97	Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-3.263,24
Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	256,74	Banco do Brasil S/A. - P M MONTALVÂNIA13(N)	30.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	1.837,56
Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30	Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	34.255,04
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10	Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	5.357,84
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35	Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	4.803,75
Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00	Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	115,97
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	2.632,83	Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	256,74
Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	54,82	Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39
Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	4.998,32	Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30
Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	333.565,79	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	3.676,08	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	2.853,84	Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	122.539,45	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	3.164,73
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	64.927,09	Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	54,93
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.093,76	Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	11.906,64
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	2.586,17	Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	543.440,61
Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,47	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	7.339,93
Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	785,78	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	4.449,24
Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	8.612,07	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	220.442,18
Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	445,91	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	87.557,08
Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	98,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.095,96
Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,69	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	1.275,45
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	42,70	Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.551,06	Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	787,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.396,06	Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	8.629,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	128,71	Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	446,81
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,04	Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	98,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	6.542,95	Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,69
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	289.924,06	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	42,78
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC) (V)	18,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.566,25
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	6.981,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.408,93
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,89	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	128,97
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	265,97	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,04
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,70	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	5.374,48
Banco do Brasil S/A. - FME PEPP (APLIC) (V)	4.179,20	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	393.626,38
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	14,98	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE (APLIC) (V)	18,14
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,14	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	6.995,68
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	49,71	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,90
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.360,52	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	266,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	73,15	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,70
Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.187,96	Banco do Brasil S/A. - FME PEPP (APLIC) (V)	4.187,61
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	300.309,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,01
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA FVPFS (APLIC) (V)	21.598,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,15
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	86,68	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	49,81
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	17.795,16	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.385,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.006,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	73,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.340,94	Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.200,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	38.049,00	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	448.810,58



Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	8.608,89	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	21.642,31
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.473,44	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	86,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	22.877,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	42.275,28
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.059,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.008,14
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.530,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.343,64
Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (APLIC) (V)	56,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BF// (APLIC) (V)	38.124,58
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC)(V)	34.038,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	8.626,21
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	71.383,70	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.490,48
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO (APLIC) (V)	3.718,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	22.923,48
Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	50.540,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.071,60
Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	81.581,37	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.535,32
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	70.591,02	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC)(V)	34.106,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	4.075,19	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	71.527,31
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO (APLIC) (V)	3.725,97
Banco do Brasil S/A. - FMS BLINV (APLIC) (V)	10.208,34	Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	50.641,87
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.553,55	Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	81.745,50
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.282,85	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	70.733,04
Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	710.238,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	4.083,39
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	18.977,74	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75
Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,24	Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	10.230,35
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	145,06	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.589,22
Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,40	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.323,66
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	129,30	Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	592.683,51
Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	48,88	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	19.015,92
Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	7,91	Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,25
Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	79,94	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	145,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	169.991,33	Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,41
Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	88,14	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	129,56
Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,29	Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	48,98
Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	448.753,12	Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	7,92
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	28.000,00	Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	80,09
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	110.883,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BF (APLIC CDB/DI) (V)	11.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	88,32
Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	420,39	Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,31
Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	4.854,60	Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	450.608,27
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	722,02	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	28.000,00
(APLI)(V)		Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	149,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BF (APLIC CDB/DI) (V)	11.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	220.200,18
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	4.487,27	Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	420,39
Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	12.016,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,75	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	722,97
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,40	(APLI)(V)	
Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	18.222,98	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	149,59
Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,90	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	22,93	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	4.508,64
Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	134,97	Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	14.848,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,76
Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,43
Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	45.748,26
Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,90
Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	7,96	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	23,05
Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	135,25
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	25.724,75
Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28
Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20	Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (V)	-1.756,00	Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	7,98
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04	Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,47
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. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13	Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BF //(V)	6.550,09	Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS/ (V)	11.803,07	Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	12.157,13	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (V)	-1.756,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	14.727,45	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV// (V)	4.756,96	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	4.080,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BF //(V)	12.078,62
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	13.560,37
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	51.501,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	14.259,53
Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	19.227,45
Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	375,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV// (V)	4.756,96
Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	91,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	4.080,64
Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	13.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	44.055,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (V)	4.000,00
(V)		Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	29.746,13	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	51.501,71
(V)		Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.032,01	Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	575,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	30.361,29	Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	91,86
FNHIS(V)		Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO//	129.910,43	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	44.276,13
(MIN.CID)		(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES -	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	29.894,86
FNHIS(V)		(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	0,16	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.040,41
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)(V)	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	364.243,18
		FNHIS(V)	



Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO/// (MIN.CID)	129.910,43
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	210.722,36	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES - FNHIS(V)	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	97.132,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	0,16
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	80.765,48	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)(V)	50,00
Banco Itaú S/A. - CEMIG	8.654,77	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	3,87	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	211.775,97
TOTAL GERAL	6.466.046,82	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	97.617,77
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	81.169,31
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.889,77
		Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	97.707,06
		TOTAL GERAL	6.466.046,82