



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.352.278,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.313.115,23
RECEITAS CORRENTES	1.536.013,71	DESPESA POR FUNÇÕES	1.313.115,23
Receita Tributária	48.910,90	Legislativa	89.129,60
Receita Patrimonial	16.565,69	Judiciária	3.656,70
Transferências Correntes	1.457.169,91	Administração	153.061,31
Outras Receitas Correntes	13.367,21	Assistência Social	71.498,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	87.568,43
RETIFICADORA	-183.734,77	Saúde	292.345,60
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-183.734,77	Educação	217.536,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.005,43	Cultura	160.781,67
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	121.045,50
CONSIGNAÇÕES	117.495,80	Saneamento	14.959,66
INSS TERCEIROS	51.884,43	Gestão Ambiental	2.477,80
Consignado Banco do Brasil	2.400,26	Agricultura	10.796,64
Consignado Caixa Econômica	33.634,74	Transporte	34.999,17
Salário Família	6.419,56	Encargos Especiais	53.258,40
Contribuição APPMG	60,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	207.000,74
Salário Maternidade	3.011,69	RESTOS A PAGAR	0,00
Pensão Alimentícia	2.640,00	CONSIGNAÇÕES	104.491,11
INSS Câmara	1.470,97	INSS PREFEITURA	41.727,52
IRRF Câmara	3.021,98	SALÁRIO FAMÍLIA	7.075,74
Salário Família - Câmara	46,72	Consignado Banco do Brasil	2.400,26
ISSQN - Câmara	38,56	Consignado Caixa Econômica	34.131,98
Salário Maternidade - Câmara	805,00	Salário Maternidade	3.011,69
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	12.061,89	Pensão Alimentícia	2.767,50
OUTRAS OPERAÇÕES	102.509,63	INSS Câmara	1.221,09
Consolidação do Movimento da Câmara	102.509,63	Salário Família - Câmara	93,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.126.876,00	Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	12.061,89
CAIXA (N)	2.608,36	OUTRAS OPERAÇÕES	102.509,63
CAIXA (N)	0,20	Consolidação do Movimento da Câmara	102.509,63
Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	-5.390,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.179.044,40
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03	CAIXA (N)	6.790,67
Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-3.263,24	CAIXA (N)	0,20
Banco do Brasil S/A. - P M MONTALVÂNIA13(N)	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	-4.984,44
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	1.837,56	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03
Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	34.255,04	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL (N)	-320,00
Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	5.357,84	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA (N)	-700,00
Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	4.803,75	Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	494,13
Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	115,97	Banco do Brasil S/A. - P M MONTALVÂNIA13(N)	30.000,00
Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	256,74	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	1.811,20
Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39	Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	33.420,14
Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30	Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	1.450,52
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10	Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	3.797,80
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	50,00	Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	256,74
MONTALVÂNIA		Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	3.164,73	Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30
Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	54,93	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10
Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	11.906,64	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35
Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	543.440,61	Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE	50,00
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	7.339,93	MONTALVÂNIA	
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	4.449,24	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	7.319,78
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	220.442,18	Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	55,06
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	87.557,08	Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	22.798,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.095,96	Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	291.033,87
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	1.275,45	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	10.099,69
Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,51	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	6.279,59
Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	787,36	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	168.157,11
Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	8.629,40	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	123.587,42
Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	446,81	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.098,47
Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	98,83	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	1.278,38
Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,69	Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,56
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	42,78	Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	789,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.566,25	Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	8.649,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.408,93	Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	447,82
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	128,97	Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	99,05
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,04	Banco do Brasil S/A. - PETI/EMPJ (APLIC) (V)	3,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	5.374,48	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	42,88
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	393.626,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.583,60
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE (APLIC) (V)	18,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.423,63
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	6.995,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	129,27
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,04
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	266,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	5.067,22
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,70	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	538.737,57
Banco do Brasil S/A. - FME PEPP (APLIC) (V)	4.187,61	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE (APLIC) (V)	18,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,01	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	7.011,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,15	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,91
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	49,81	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	267,11
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.385,39	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	73,30	Banco do Brasil S/A. - FME PEPP (APLIC) (V)	4.197,21
Banco do Brasil S/A. - MINISTÉRIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.200,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,04
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	448.810,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,16
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	21.642,31	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	8.070,37
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	86,85	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.413,79
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	42.275,28	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	73,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.008,14	Banco do Brasil S/A. - MINISTÉRIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.214,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.343,64	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	592.336,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	38.124,58	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	37.602,48



Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	8.626,21	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	87,05
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.490,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	41.271,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	22.923,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.010,45
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.071,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.346,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.535,32	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	38.210,91
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC)(V)	34.106,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	23.659,81
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	71.527,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.509,95
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO (APLIC) (V)	3.725,97	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	41.993,55
Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	50.641,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	8.534,55
Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	81.745,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.085,52
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	70.733,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.541,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	4.083,39	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC)(V)	34.184,79
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	71.691,34
Banco do Brasil S/A. - FMS BLINV (APLIC) (V)	10.230,35	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO (APLIC) (V)	3.734,51
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.589,22	Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	50.758,00
Banco do Brasil S/A. - FMS - FMS BLGES (APLIC)(V)	20.323,66	Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	81.932,96
Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	592.683,51	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	70.895,24
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	19.015,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	4.092,75
Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,25	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	145,36	Banco do Brasil S/A. - FMS BLINV (APLIC) (V)	10.253,81
Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,41	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.629,95
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	129,56	Banco do Brasil S/A. - FMS - FMS BLGES (APLIC)(V)	20.370,26
Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	48,98	Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	481.416,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	7,92	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	19.059,53
Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	80,09	Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	110.883,40	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	145,69
Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	88,32	Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,42
Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,31	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	129,86
Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	450.608,27	Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	49,29
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINANC. PSF (APLIC)	28.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	7,94
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00	Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	80,27
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	11.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	40.676,44
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	220.200,18	Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	88,52
Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	420,39	Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,33
Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	12.016,14	Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	452.471,08
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	722,97	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINANC. PSF (APLIC)	79.000,00
(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)	149,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	220.705,13
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	4.508,64	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	12.019,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,76	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	724,06
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,43 (APLI)(V)		
Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	45.748,26	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	401,39
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)	23,05	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	822,27
Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	135,25	Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	25.724,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,77
Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,46
Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	62.249,93
Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,91
Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	7,98	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	23,19
Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	135,56
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	38.772,62
Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. - FMS 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)	7,99
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 IGDBF //(V)	12.078,62	Banco do Brasil S/A. - FMS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS/ (V)	13.560,37	Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	14.259,53	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (V)	9,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	19.227,45	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (V)	-1.756,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV// (V)	4.756,96	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	4.080,64	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (V)	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	607,15
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	317,67
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	51.501,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	16.361,93
Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	4.727,45
Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	575,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	4.080,64
Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	91,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	18.000,00
Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69	Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	120.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	44.276,13	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	29.894,86	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	501,71
(V)		Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.040,41	Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	675,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	364.243,18	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 (V)	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	44.497,52
(MIN.CID)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	30.044,34
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES -	50,00 (V)	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.048,85
FNHIS(V)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	365.775,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	0,16		
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN.	50,00		



CIDADES(V)		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)	131.528,25
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	211.775,97	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES -	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	97.617,77	FNHIS(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	81.169,31	Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	0,16
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.889,77	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES(V)	50,00
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	97.707,06	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14
TOTAL GERAL	6.699.160,37	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	212.834,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	98.105,86
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	81.575,16
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.889,77
		Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	90.024,15
		TOTAL GERAL	6.699.160,37