



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.485.790,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.673.368,95
RECEITAS CORRENTES	1.681.622,65	DESPESA POR FUNÇÕES	1.673.368,95
Receita Tributária	55.507,51	Legislativa	85.891,27
Receita de Contribuição	1.344,93	Judiciária	3.656,70
Receita Patrimonial	16.691,15	Administração	237.866,72
Transferências Correntes	1.525.212,68	Assistência Social	73.834,38
Outras Receitas Correntes	82.866,38	Previdência Social	20.454,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	402.413,33
RETIFICADORA	-195.832,29	Educação	355.889,36
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-195.832,29	Cultura	252.216,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	224.863,63	Urbanismo	128.291,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	10.367,77
CONSIGNAÇÕES	113.343,86	Gestão Ambiental	4.245,80
Pensão Alimentícia	330,27	Agricultura	10.495,53
INSS TERCEIROS	57.055,05	Transporte	31.589,96
Consignado Banco do Brasil	2.725,19	Encargos Especiais	56.155,19
Consignado Caixa Econômica	33.082,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	335.480,56
Salário Família	3.904,93	RESTOS A PAGAR	177.252,70
Contribuição APPMG	60,00	Restos A Pagar De 2012	177.252,70
Salário Maternidade	881,40	CONSIGNAÇÕES	46.708,09
INSS Câmara	1.262,07	INSS PREFEITURA	18.457,17
IRRF Câmara	2.786,25	SALÁRIO FAMÍLIA	9.366,59
Sest	43,53	Pensão Alimentícia	330,27
Senat	29,01	Consignado Banco do Brasil	2.725,19
Salário Família -Câmara	93,44	Pensão Alimentícia	2.182,23
ISSQN - Câmara	135,00	INSS Câmara	1.491,31
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	10.955,12	Salário Família -Câmara	93,44
OUTRAS OPERAÇÕES	111.519,77	Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	12.061,89
Consolidação do Movimento da Câmara	111.519,77	OUTRAS OPERAÇÕES	111.519,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.179.044,40	Consolidação do Movimento da Câmara	111.519,77
CAIXA (N)	6.790,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.880.848,88
CAIXA (N)	0,20	CAIXA (N)	7.676,21
Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	-4.984,44	CAIXA (N)	0,20
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03	Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	-5.034,44
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL (N)	-320,00	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA (N)	-700,00	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA (N)	-4.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	494,13	Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	494,17
Banco do Brasil S/A. - P M MONTALVÂNIA13(N)	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - P M MONTALVÂNIA13(N)	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	1.811,20	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	1.798,24
Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	33.420,14	Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	45.402,00
Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	1.450,52	Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	1.904,66
Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	3.797,80	Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	4.809,82
Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	115,97	Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	115,97
Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	256,74	Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	256,74
Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39	Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39
Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30	Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35
Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	10,56
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	7.319,78	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	575,71
Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	55,06	Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	55,20
Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	22.798,60	Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	83.988,66
Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	291.033,87	Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	180.161,82
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	10.099,69	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	16.241,86
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	6.279,59	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	7.936,63
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	168.157,11	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	124.058,71
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	123.587,42	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	25.190,02
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	1.098,47	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	4.845,44
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	1.278,38	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	385,83
Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,56	Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,62
Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	789,15	Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	791,19
Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	8.649,19	Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	21.461,06
Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	447,82	Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	448,98
Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	99,05	Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	99,31
Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,70	Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,71
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	42,88	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	42,99
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.583,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.603,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.423,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.440,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	129,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	129,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	5.067,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	4.876,02
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	538.737,57	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	603.102,27
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE (APLIC) (V)	18,18	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	7.029,95
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	7.011,72	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,91
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,91	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	267,80
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	267,11	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,72
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,71	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (APLIC) (V)	4.208,12
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (APLIC) (V)	4.197,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,16	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	16.114,31
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	8.070,37	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.446,07
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.413,79	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	73,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	73,47	Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.230,79
Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.214,63	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	703.828,91
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	592.336,71	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	37.700,26
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	37.602,48	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	87,28
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	87,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	40.677,41



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	41.271,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.013,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.010,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.350,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.346,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BFI// (APLIC) (V)	38.309,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BFI// (APLIC) (V)	38.210,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	23.721,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	23.659,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.532,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.509,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	42.102,74
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	41.993,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	12.330,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	8.534,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.101,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.085,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.547,74
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.541,14	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC)(V)	34.273,68
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC)(V)	34.184,79	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	71.877,75
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	71.691,34	Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	50.889,98
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO (APLIC) (V)	3.734,51	Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	82.146,00
Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	50.758,00	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	71.079,59
Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	81.932,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	4.103,39
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	70.895,24	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	4.092,75	Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	10.280,46
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.676,24
Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV (APLIC) (V)	10.253,81	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.423,23
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.629,95	Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	371.567,83
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.370,26	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	19.109,09
Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	481.416,51	Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,27
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	19.059,53	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	146,07
Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,26	Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,44
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	145,69	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	130,19
Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,42	Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	49,29
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	129,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	7,96
Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	49,29	Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	80,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	7,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	63.983,50
Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	80,27	Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	88,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	40.676,44	Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,36
Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	88,52	Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	276.356,13
Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,33	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINANC. PSF (APLIC)	79.000,00
Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	452.471,08	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINANC. PSF (APLIC)	79.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BFI (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	221.279,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BFI (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00	Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	420,39
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	220.705,13	Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	0,01
Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	420,39	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	725,31
Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	12.019,75 (APLI)(V)		
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	724,06	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	402,08
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	401,39	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	8.113,88
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	822,27	Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,77	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,49
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,46	Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	78.505,66
Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	62.249,93	Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,91
Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,91	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	23,36
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	23,19	Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.537,39
Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	135,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	29.340,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	38.772,62	Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77	Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28
Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29
Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,01
Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	7,99	Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,47
Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,47	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01
Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BFI (V)	9,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BFI (V)	9,00	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (V)	-1.756,00
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (V)	-1.756,00	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BFI //(V)	6.135,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD BFI //(V)	607,15	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	2.074,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	317,67	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	18.464,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	16.361,93	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	9.227,45
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	4.727,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	10.080,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	4.080,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	22.500,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	18.000,00	Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	120.000,00	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO (V)	3.742,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (V)	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (V)	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	501,71	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	501,71
Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,04	Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,04
Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	675,00	Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	725,00
Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	91,86	Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	91,86
Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69	Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA// (V)	21,69
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	44.497,52 (V)	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	44.720,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	30.044,34 (V)	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	30.194,56
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.048,85	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.057,32
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES FNHIS(V)	365.775,39	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES FNHIS(V)	367.314,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO//	132.071,99



Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO/// (MIN.CID)	131.528,25 (MIN.CID)	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES - FNHIS(V)	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES - FNHIS(V)	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	3.312,69
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)(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)	5,14	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	213.899,02
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	212.834,85	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	98.596,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	98.105,86	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	81.983,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	81.575,16	Banco Itaú S/A. - CEMIG	2.106,25
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.889,77	Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	76.103,65
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	90.024,15	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	690,29
TOTAL GERAL	6.889.698,39	TOTAL GERAL	6.889.698,39