



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.256.686,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.688,15
RECEITAS CORRENTES	1.427.504,63	DESPESA POR FUNÇÕES	1.474.688,15
Receita Tributária	53.502,00	Legislativa	68.668,02
Receita de Contribuição	1.388,90	Judiciária	3.656,70
Receita Patrimonial	16.662,74	Administração	188.073,49
Transferências Correntes	1.353.575,16	Assistência Social	90.590,49
Outras Receitas Correntes	2.375,83	Previdência Social	23.763,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	399.940,21
RETIFICADORA	-170.818,39	Educação	454.476,97
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-170.818,39	Cultura	7.662,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	254.192,82	Urbanismo	90.267,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.538,46
CONSIGNAÇÕES	133.811,50	Gestão Ambiental	6.705,80
INSS PREFEITURA	1.432,47	Agricultura	10.495,53
INSS TERCEIROS	57.457,77	Transporte	54.313,48
Consignado Banco do Brasil	6.413,89	Encargos Especiais	62.536,15
Consignado Caixa Econômica	41.502,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	303.130,41
Salário Família	3.765,30	RESTOS A PAGAR	41.920,36
Contribuição APPMG	51,00	Restos A Pagar De 2010	0,00
Salário Maternidade	678,00	CONSIGNAÇÕES	140.828,73
Pensão Alimentícia	3.039,64	SALÁRIO FAMÍLIA	9.772,80
INSS Câmara	1.141,74	Pensão Alimentícia	3.039,64
IRRF Câmara	3.060,67	INSS TERCEIROS	61.492,25
Sest	35,37	Consignado Banco do Brasil	6.413,89
Senat	23,58	Consignado Caixa Econômica	41.716,89
Salário Família -Câmara	93,44	Contribuição APPMG	222,00
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	15.116,35	Salário Maternidade	2.508,60
OUTRAS OPERAÇÕES	120.381,32	Contribuição APPMG	67,00
Consolidação do Movimento da Câmara	120.381,32	INSS Câmara	1.542,53
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.683.047,71	Salário Família -Câmara	93,44
CAIXA (N)	9.471,69	Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	13.959,69
CAIXA (N)	40,20	OUTRAS OPERAÇÕES	120.381,32
Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	10.396,38	Consolidação do Movimento da Câmara	120.381,32
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA 1 (N)	0,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.416.108,21
Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	494,17	CAIXA (N)	1.035,80
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-23.766,48	CAIXA (N)	40,20
Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	20.670,10	Banco do Brasil S/A. - FPM (N)	-8.157,64
Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	7.452,66	Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVANIA 1 (N)	0,03
Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	7.721,08	Banco do Brasil S/A. - FMS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (N)	-1.595,61
Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	110,97	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	-15.238,87
Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	251,74	Banco do Nordeste S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	3.933,41
Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39	Banco do Nordeste S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS// (N)	7.085,80
Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30	Banco do Nordeste S/A. - DIVERSOS/(N)	10.187,69
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10	Banco do Nordeste S/A. - P. M. MONTALVÂNIA 2 (N)	105,97
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35	Banco do Nordeste S/A. - PATRIMÔNIO CULTURAL (N)	246,74
Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ALVARÁ (N)	0,39
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	189,77	Caixa Econômica Federal S/A. - ITBI (N)	0,30
Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	55,50	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU (N)	0,10
Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	71.149,33	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS DIVERSOS (N)	0,35
Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	207.445,52	Caixa Econômica Federal S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	50,00
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	5.158,01	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS// (N)	752,36
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	3.064,92	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL (N)	36.110,21
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	144.016,22	Banco do Brasil S/A. - CEX (APLIC) (N)	55,70
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	9.358,36	Banco do Brasil S/A. - ITR(APLIC) (N)	2.303,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	6.746,44	Banco do Brasil S/A. - FPM (APLIC) (N)	181.288,90
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	387,92	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(APLIC) (N)	6.065,90
Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,74	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	806,16
Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	795,45	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL(APLIC) (N)	121.812,38
Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	53.247,72	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA(APLIC) (N)	3.888,83
Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	451,40	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO(APLIC) (N)	3.560,52
Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	99,84	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO (APLIC) (N)	389,29
Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,73	Banco do Brasil S/A. - BINF (APLIC) (V)	22,82
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	43,23	Banco do Brasil S/A. - BBAJ (APLIC) (V)	798,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.644,55	Banco do Brasil S/A. - PNATE (APLIC) (V)	47.169,57
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.475,25	Banco do Brasil S/A. - CPBF (APLIC) (V)	452,99
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	130,30	Banco do Brasil S/A. - PETIEMP (APLIC) (V)	100,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,04	Banco do Brasil S/A. - PETIEMPJ (APLIC) (V)	3,74
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	1.622,85	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI (APLIC) (V)	43,38
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	585.828,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.671,53
Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	20.851,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.498,10
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,93	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL(APLIC)(V)	130,76
Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	269,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO (APLIC) (V)	0,05
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	398,91
Banco do Brasil S/A. - FME PEPP (APLIC) (V)	4.230,94	Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (APLIC) (V)	456.370,42
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,16	Banco do Brasil S/A. - FME PDDE (APLIC) (V)	12.859,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,19	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS (APLIC) (V)	2,94
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	222,20	Banco do Brasil S/A. - FMS VIG. MUNIC. SAÚDE (APLIC)(V)	270,19
Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.513,55	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA (APLIC) (V)	2,74
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	74,06	Banco do Brasil S/A. - FME PEPP (APLIC) (V)	4.245,87
Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.264,57	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV (APLIC) (V)	15,21
Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	883.846,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,21
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	37.904,67	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA PNAE (APLIC)(N)	4.806,37
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	87,75	Banco do Brasil S/A. - FMS UBS ESPERANÇA (APLIC) (V)	12.557,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	38.269,28	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII (APLIC) (V)	74,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.018,57	Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO DO TURISMO (APLIC) (V)	6.286,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.357,54	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	932.823,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	38.514,15	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA PFVPS (APLIC) (V)	53.967,73



Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	23.849,95	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR (APLIC) (V)	88,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.578,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (APLIC) (V)	35.299,37
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	42.331,02	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO VAR. III (APLI)(V)	1.022,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	12.397,40	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS (APLIC) (V)	1.362,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.134,43	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	55.656,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.561,56	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS //(APLIC) (V)	23.934,13
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	72.267,47	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	8.608,62
Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	2.980,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	64.491,18
Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	82.591,40	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV //(APLIC) (V)	12.441,16
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	71.464,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (APLIC) (V)	6.156,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	4.125,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (APLIC) (V)	2.570,60
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO ESCOLA (APLIC)(V)	72.522,53
Banco do Brasil S/A. - FMS BLINV (APLIC) (V)	10.332,18	Banco do Brasil S/A. - FMS AQUIS. DE AMBULÂNCIA (APLIC)(V)	2.991,33
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.773,03	Banco do Brasil S/A. - FME SEE AQUIS. MOBIL EQUIP.(APLI)(V)	82.882,89
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.533,96	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. DE VAN SAÚDE (APLIC)(V)	71.717,20
Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	254.014,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (APLIC)(	4.140,20
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	19.212,70	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE,BÁSICO// (APLIC)(V)	899,75
Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,30	Banco do Brasil S/A. - FMS BLINV (APLIC) (V)	334,62
Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	146,86	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF(APLIC)(V)	18.836,37
Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,47	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLGES (APLIC)(V)	20.606,43
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	130,90	Banco do Brasil S/A. - PMM - TURMA VINC. S. S. POÇÕES APL	254.010,67
Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	49,69	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANSITO (APLIC)(V)	19.280,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,01	Banco do Brasil S/A. - FME FNDE/PNAE// (APLIC) (V)	4,31
Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	80,92	Banco do Brasil S/A. - P.M.MONTALVANIA (APLIC) (V)	147,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE 15% (APLIC)(N)	58.312,04	Banco do Brasil S/A. - PAB (APLIC) (V)	5,48
Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	89,23	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE EM CASA (APLIC) (V)	131,36
Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,43	Banco do Brasil S/A. - FMS - ECD MS (APLIC) (V)	49,86
Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	50.913,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS - AGENTE JOVEM (APLIC) (V)	8,03
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	127.000,00	Banco do Brasil S/A. - INCRA (APLIC) (V)	81,20
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)	42.250,81
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - PNAC (APLIC) (V)	89,54
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO CDB/RDB (N)	5.547,76	Banco do Brasil S/A. - FIA// (APLIC) (V)	11,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - PLANO DE AÇÃO(POUPANÇA)	51.145,34
Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENT. FINAC. PSF (APLIC)	127.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	27.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSCO (APLIC CDB) (V)	30.500,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO CDB (APLIC) N	25.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (APLIC CDB/DI) (V)	28.000,00
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	222.478,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00
Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	415,39	Banco do Brasil S/A. - P. M. MONTALVÂNIA CDB APLIC	30.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	13.940,15	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO CDB (APLIC) (	27.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	728,09	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO CDB (APLIC) N	17.000,00
(APLI)(V)		Banco do Brasil S/A. - AQUIS. CAMINHÃO LIXO APLIC (V)	223.263,99
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	403,63	Banco do Nordeste S/A. - LEILÃO/2011 (APLIC) (V)	410,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - CM MUNIC. MONT. EMPREST APLIC	13.947,58
Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.545,28	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POP. - FNHIS	730,00
Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60	(APLI)(V)	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,81	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (APLIC)	404,68
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,56	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (APLIC)	0,01
Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	110.866,33	Banco Itaú S/A. - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.545,28
Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,92	Banco do Brasil S/A. - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	23,69	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF (APLIC) (V)	4,82
Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.545,73	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (APLIC) (V)	12,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	23.236,89	Banco do Brasil S/A. - QSE (APLIC) (V)	111.691,85
Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77	Banco do Brasil S/A. - PEJA (APLIC) (V)	1,93
Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR// (APLIC) (V)	23,91
Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE (APLIC) (V)	1.551,18
Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,06	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL- FEP (APLIC) (N)	9.662,07
Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,47	Banco do Brasil S/A. - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03	Banco do Brasil S/A. - FPM/SAÚDE (V)	0,28
Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. - F. A. E (V)	2,29
Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Brasil S/A. - L. B.A (APLIC) (V)	8,09
Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20	Banco do Brasil S/A. - BASE (V)	0,48
Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/// SEE (V)	0,03
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP I (V)	271,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V)	500,00	Banco do Brasil S/A. - FNS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13	Banco do Brasil S/A. - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	11.664,21	Banco do Brasil S/A. - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	3.832,27	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSPOTE ESCOLAR (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	566,73	Banco do Brasil S/A. - FMS PAB FIXO (V)	-4.493,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	13.727,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V)	-100,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	14.080,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ (V)	217,13
Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	100,80	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF //(V)	192,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (V)	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS// (V)	7.346,87
Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII- (V)	4.771,53
Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	981,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVIII A (V)	727,45
Banco do Brasil S/A. - PMM -TURMA VINC. S. S. POÇÕES(V)	1.199,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC (V)	14.080,64
Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO BÁSICO FIXO// (V)	9.000,00
Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	1.453,00	Banco do Brasil S/A. - URGÊNCIA EMERGÊNCIA (V)	197,60
Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	91,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE// (V)	4.000,00
Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA/// (V)	21,69	Banco do Brasil S/A. - FMS COMPONENTE BÁSICO// (V)	377,46
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	50.114,59	Banco do Brasil S/A. - FMS-INCENTIVO FINANC PSF (V)	981,71
(V)		Banco do Brasil S/A. - PMM -TURMA VINC. S. S. POÇÕES(V)	1.199,08
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	43.529,92	Banco do Brasil S/A. - PGRM (V)	0,05
(V)		Banco do Brasil S/A. - FIA //(V)	1.503,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.074,65	Banco do Nordeste S/A. - FIA (V)	86,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES	370.457,89	Banco do Nordeste S/A. - PM MONTALVANIA/// (V)	21,69
FNHIS(V)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA//	50.362,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO//	133.184,66	(V)	
(MIN.CID)		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA	43.741,72
		(V)	



Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES - FNHIS(V)	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF.// CENTRO (MIN. CIDADES)(	2.084,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MONTALVÂNIA 11(V)	3.312,69	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES FNHIS(V)	372.157,82
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)(V)	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇ. AV.CONFÚCIO// (MIN.CID)	133.790,78
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. CASAS POPULARES - FNHIS(V)	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	216.043,36	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)(V)	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	99.584,82	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. ASF. CENTRO (MIN. CIDADES)	5,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	82.804,93	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PARQUE VAQUEIJADA	178.515,91
Banco Itaú S/A. - CEMIG	5.412,31	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 0244857-05/2007	100.082,74
Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	214,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. 243.585-96/2007	83.218,96
Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	931,10	Banco Itaú S/A. - CEMIG	2.254,23
TOTAL GERAL	6.193.926,77	Banco do Brasil S/A. - FPM/EDUCAÇÃO (N)	388,79
		Banco do Brasil S/A. - FME FUNDEB (V)	931,10
		TOTAL GERAL	6.193.926,77