



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.744.613,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.352.401,10
RECEITAS CORRENTES	3.009.319,16	DESPESA POR FUNÇÕES	4.352.401,10
Receita Tributária	84.519,02	Legislativa	1.029.849,67
Receita de Contribuição	2.028,15	Judiciária	16.350,42
Receita Patrimonial	42.373,63	Administração	492.250,20
Transferências Correntes	2.815.574,83	Assistência Social	188.788,09
Outras Receitas Correntes	64.823,53	Previdência Social	194.309,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	1.005.005,07
RETIFICADORA	-264.705,82	Educação	912.038,31
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-264.705,82	Cultura	37.890,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.712.592,12	Urbanismo	167.190,65
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	34.447,69
CONSIGNAÇÕES	483.675,41	Gestão Ambiental	11.186,62
INSS PREFEITURA	170.124,89	Agricultura	127.995,02
Pensão Alimentícia	5.022,32	Transporte	119.112,18
Consignado Banco do Brasil	12.015,71	Desporto e Lazer	6.956,67
Consignado Caixa Econômica	59.286,95	Encargos Especiais	9.030,29
Salário Família	6.644,08	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	651.202,75
Contribuição APPMG	72,00	RESTOS A PAGAR	5.543,28
Salário Maternidade	5.087,91	Restos a Pagar de 2013	5.543,28
INSS Câmara	11.096,35	CONSIGNAÇÕES	336.236,12
IRRF Câmara	33.435,19	INSS PREFEITURA	63.199,28
Sest	57,59	SALÁRIO FAMÍLIA	14.195,86
Senat	38,39	Pensão Alimentícia	3.380,41
Salário Família - Câmara	1.274,64	Consignado Banco do Brasil	9.251,72
INSS TERCEIROS	10.572,45	Consignado Caixa Econômica	40.014,08
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	166.765,91	Contribuição APPMG	39,50
Caução Garantia Licitação - Prefeitura	100,00	Salário Maternidade	12.849,19
Desconto Sindicato	2.081,03	INSS Câmara	11.878,97
OUTRAS OPERAÇÕES	1.228.916,71	Sest	57,59
Consolidação do Movimento da Câmara	1.228.916,71	Senat	38,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.507.943,03	Salário Família - Câmara	1.181,20
CAIXA (N)	16.407,94	INSS TERCEIROS	11.414,34
CAIXA (N)	2,92	Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	166.765,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37	Desconto Sindicato	1.969,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	959,34	OUTRAS OPERAÇÕES	309.423,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37	Consolidação do Movimento da Câmara	309.423,35
ESTADUAL		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.961.544,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.925,61	CAIXA (N)	17.134,88
ÚNICO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	126.277,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	1.763,68
PAGAMENTO (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93	ESTADUAL	
MUNICIPAL D		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-6.979,62
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	18.279,30	ÚNICO DE	
DIVERSOS/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-572.981,13
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	7.269,26	PAGAMENTO (N)	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	83,97	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93
MONTALVÂNIA 2		MUNICIPAL D	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	19.419,06
CULTURAL		DIVERSOS/	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	10.594,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	83,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10	MONTALVÂNIA 2	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74
DIVERS		CULTURAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39
DE MON		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10
CONSIGNAÇÃO (N)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	8.900,35	DIVERS	
BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	43,40	DE MON	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	14.586,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	146.214,45	CONSIGNAÇÃO (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	3.031,23	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	20.103,52
NACIONAL(AP		BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	-1.704,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	3.242,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	43,67
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	39,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	5.869,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	27.811,83
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	268,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	2.590,98	NACIONAL(AP	
(		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	424,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,21	EXPORTAÇÃO	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	7.341,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	420,30	ESTADUAL	
(APLIC) (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	488,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,60	(	
ESCOLAR (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	955,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	31.580,95	EXPORTAÇÃO(AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	28,92	(V)	
ESCOLAR/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	422,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.763,67	(APLIC) (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.089A-0) - FUNDO	14.523,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,68
ESPECIAL- FE		ESCOLAR (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	33.918,26
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,09



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	24,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	29,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	861,51	ESCOLAR/	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.269-1) - TRANSPORTE	0,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.792,45
ESCOLAR//		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	47.278,10 (V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	24,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	488,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	866,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	108,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.269-1) - TRANSPORTE	0,04
(V)		ESCOLAR//	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	4,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	42.106,34
(APLIC) (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	491,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218A-8) - SETOP I (APLIC)	277,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	108,79
(V)		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI	46,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	4,06
(APLIC)		(APLIC) (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ	8.282,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218A-8) - SETOP I (APLIC)	278,67
(APLIC) (V)		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT	7.015,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI	47,12
(APLIC) (V)		(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15271A-4) - FMAS PISO	141,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ	8.332,64
BÁSICO VAR		(APLIC) (V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.995A-1) - FMAS PISO	0,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT	7.058,09
BÁSICO FI		(APLIC) (V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF	343,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15271A-4) - FMAS PISO	141,98
(APLIC)		BÁSICO VAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB	187.938,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.995A-1) - FMAS PISO	0,05
(APLIC)		BÁSICO FI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE	18.682,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF	345,63
(APLIC) (V)		(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC)	3,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB	6.973,12
(V)		(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC.	291,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE	18.795,84
SAÚ		(APLIC) (V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA	2,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC)	3,19
(APLIC)		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD	4.597,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC.	293,37
(APLIC) (V)		SAÚ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV	16,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA	2,98
(APLIC)		(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS	4,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD	4.625,18
(APLIC) (		(APLIC) (V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA	65.445,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV	16,53
PNAE (A		(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS	13.557,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS	4,57
ESPERANÇA (		(APLIC) (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII	80,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA	35.190,02
(APLIC)		PNAE (A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO	6.787,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS	13.639,90
TURÍS		ESPERANÇA (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO	750.118,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII	80,72
(APLIC)		(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA	97.082,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO	6.828,45
PFVP		TURÍS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP	95,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO	546.434,37
ESCOLAR		(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO	1.227,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA	53.349,84
MINEIRO (		PFVP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO	1.103,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP	95,65
BÁSICO VA		ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS	1.470,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO	1.234,98
(APLI		MINEIRO (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF//	76.821,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO	1.110,25
(APLIC		BÁSICO VA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS	28.869,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS	1.479,74
/(AP		(APLI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII-	15.861,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF//	76.079,13
(APLIC)		(APLIC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII	80.497,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS	21.501,47
A(APLIC)		/(AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV	2.711,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII-	4.380,14
/(APLIC)		(APLIC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC	10.441,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII	78.082,04
(APLIC) (		A(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO	25.011,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC	6.843,56
BÁSICO FI		(APLIC) (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340A-3) - URGÊNCIA	10,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO	12.281,90
EMERGÊNCIA		BÁSICO FI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO	30.724,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340A-3) - URGÊNCIA	10,66
MUNICIPAL DE		EMERGÊNCIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085A-X) - FMS	899,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO	30.910,27
COMPONENTE,BÁSI		MUNICIPAL DE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV	2.074,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085A-X) - FMS	31.514,58
(APLIC) (		COMPONENTE,BÁSI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO	202.886,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV	2.087,05
FINAN		(APLIC) (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS	22.247,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO	351.009,50
BLGES (AP		FINAN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA	491,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS	22.382,24
VINC. S		BLGES (AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	517,46		



(APLI	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA	494,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,65	VINC. S
(APL	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	520,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) -	159,12	(APLI
P.M.MONTALVANIA (APL	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,92	(APL
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM	141,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) -
CASA	P.M.MONTALVANIA (APL	160,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.007-0) - PGRM APLIC(V)	0,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	53,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM
(APLIC)	CASA	142,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE	8,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.007-0) - PGRM APLIC(V)
JOVEM	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	53,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	87,64	(APLIC)
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE	64.761,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE
SAÚDE	JOVEM	8,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	96,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	1.599,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE	55.889,54	SAÚDE
ACÃO(POUPAN	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	97,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT.	127.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)
FINAC	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.220P-8) - PLANO DE	56.209,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085CDB-X) - FMS	25.500,00	ACÃO(POUPAN
COMPONENTE BÂ	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155CD-2) -	74,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155CD-2) -	74,64	FPM/EDUCAÇÃO CDB/
FPM/EDUCAÇÃO CDB/	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21263CDB-6) - FMAS PBVII	20.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21263CDB-6) - FMAS PBVII	20.000,00	CBD (V)
CBD (V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24242-X) - AQUISIÇÃO	4.048,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 23322CDB-6) - FMS- INVEST	30.000,00	MOBILIARIO
CAPS13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME	263.795,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24242-X) - AQUISIÇÃO	10.884,47	CONV.TRANS.ESCOLA
MOBILIARIO	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP	448.125,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME	58.741,03	(V) AP
CONV.TRANS.ESCOLA	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO	1.212,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP	445.434,27	VEÍCULO
(V) AP	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO	354,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO	31.024,75	ESPORT
VEÍCULO	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) -	66.376,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO	6.052,30	FPM/EDUCAÇÃO (N) A
ESPORT	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	583.425,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) -	3.825,42	PAGAMENTO (N
FPM/EDUCAÇÃO (N) A	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	41.675,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-116.891,26	REF.
PAGAMENTO (N	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	41.425,03	APLIC (V
REF.	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	4.061,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,51	CRECHES A
APLIC (V	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	107.980,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	12.373,02	QUADRAS
CRECHES A	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	419.950,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	107.331,77	SÃO JO
QUADRAS	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE	102.829,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	417.428,58	VINCULOS AP
SÃO JO	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções	148.787,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE	83.944,20	Res
VINCULOS AP	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS	2.041,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções	232.728,13	Blinv
Res	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados	2.868,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS	2.029,68	da
Blinv	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.964-5) - Construção ponte	3.194,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados	2.851,33	Rio
da	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.964-5) - Construção ponte	3.174,98	P.M.MONTAVANIA 1(N)
Rio	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V) APLIC	22,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)
P.M.MONTAVANIA 1(N)	APLIC	0,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V) APLIC	22,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F.A.E (V) APLIC
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)	0,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V) APLIC
APLIC	APLIC	2,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F.A.E (V) APLIC	1,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V) APLIC	91,99	ESCOL
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	91,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPORTE
APLIC	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.275-0) - SUS (V) APLICAÇ	227,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPORTE	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.503-8) - Ampliação UBS
ESCOL	Santay	206.525,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.275-0) - SUS (V) APLICAÇ	226,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 26.122-X) - AP. CRECHES
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.503-8) - Ampliação UBS	205.285,00	BRASIL C
Santay	Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 580-0) - FUNDEP/CODEMA	17.162,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 26.122-X) - AP. CRECHES	70.430,02	(APLIC) (
BRASIL C	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.528-3) - FMS	1.902,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 580-0) - FUNDEP/CODEMA	17.059,37	MONTALVANIA - FN
(APLIC) (	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21019-6) - FUNDO MUNICIPAL	28,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.528-3) - FMS	1.890,80	DE SA
MONTALVANIA - FN	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 23322-6) - FMS INVEST	34.009,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21019-6) - FUNDO MUNICIPAL	28,02	CAPS1 R.34
DE SA	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011	395,39
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011	395,39	(APLI
(APLI	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC.	411,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC.	46,29	MONT.



MONT.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	1.129,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	1.114,92	CONSIGNAÇÃO APL	
CONSIGNAÇÃO APL		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - QDA	-0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - QDA	-0,01	POL. GUA	
POL. GUA		BRANDESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - REPASSE CÂMARA APLIC (N)	7.461,38
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.692,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-3.647,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-1.010,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMS PISO	500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMS PISO	500,00	MINEIRO (V)	
MINEIRO (V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261-X) - FMS IGDBF //(V)	684,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMS PBVII- (V)	-45,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMS PBVII- (V)	-45,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.893-6) - CALÇAMENTO (V)	18,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340-3) - URGÊNCIA	80.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	6,62	EMERGÊNCIA	
COMPONENTE BÁSIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.893-6) - CALÇAMENTO (V)	18,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	985,30
VINC. S.		COMPONENTE BÁSIC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMS - PISO MINEIRO	-773,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211-9) - FMS-INCENTIVO	52,92
(V)		FINANC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMS - PISO MINEIRO	46.355,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08
(V)		VINC. S.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24965-3) - CONV. COST.	74.748,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 23322-6) - FMS - INVEST.	12,00
QUADRA CA		CAPS1 R	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE - APOIO	52,65
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86	CRECHES	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	4,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMS - PISO MINEIRO	-1.930,00
MONTALVANIA///(V)		(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.390,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMS - PISO MINEIRO	42.326,90
ASF.CE		(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	97.846,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24965-3) - CONV. COST.	75.199,89
CASAS		QUADRA CA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	14.867,34	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39
CONV.CALÇ. A		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	7,42	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	4,69
MONTALVÃ		MONTALVANIA///(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.404,36
ASF.		ASF.CE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	171.961,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	98.398,44
PARQUE		CASAS	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	4.885,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	14.948,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	941,56	CONV.CALÇ. A	
(N)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10	ASF.	
TOTAL GERAL	8.965.148,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	4.584,25
		ASF.	
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	6.913,75
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	1.735,00
		(N)	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	8.965.148,49