



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.259.053,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.096,72
RECEITAS CORRENTES	2.462.000,53	DESPESA POR FUNÇÕES	137.096,72
Receita Tributária	45.081,99	Administração	24.940,15
Receita de Contribuição	1.626,57	Assistência Social	19.741,00
Receita Patrimonial	22.831,02	Previdência Social	12.170,20
Transferências Correntes	2.387.759,40	Saúde	38.738,30
Outras Receitas Correntes	4.701,55	Educação	1.417,24
RECEITAS DE CAPITAL	101.683,88	Gestão Ambiental	1.361,70
Transferência de Capital	101.683,88	Agricultura	6.616,45
RETIFICADORA	-304.630,91	Encargos Especiais	32.111,68
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-304.630,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.021.184,07
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.071,77	RESTOS A PAGAR	836.011,97
RESTOS A PAGAR	0,00	Restos A Pagar De 2012	82.248,39
CONSIGNAÇÕES	23.071,77	Restos a Pagar de 2013	753.763,58
INSS PREFEITURA	3.595,92	CONSIGNAÇÕES	101.650,14
INSS TERCEIROS	7.028,05	INSS PREFEITURA	24.236,38
Consignado Banco do Brasil	2.587,75	Pensão Alimentícia	2.839,82
Consignado Caixa Econômica	2.762,97	INSS TERCEIROS	20.094,93
Salário Família	5.616,78	Consignado Banco do Brasil	6.948,69
Salário Maternidade	1.480,30	Consignado Caixa Econômica	47.484,25
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Sest	27,64
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.552.654,84	Senat	18,43
CAIXA (N)	11,37	OUTRAS OPERAÇÕES	83.521,96
CAIXA (N)	2,92	Consolidação do Movimento da Câmara	83.521,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	845,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.676.499,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	4.662,20	CAIXA (N)	3.967,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03	CAIXA (N)	2,92
P.M.MONTALVANIA 1 (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311-5) - CEX (N)	29.058,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.176,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37
ÚNICO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	2.896,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-864.259,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03
PAGAMENTO (N		P.M.MONTALVANIA 1 (	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37
MUNICIPAL D		ESTADUAL	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	2.575,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957-5) - IPV - IPVA (N)	1.500,00
DIVERSOS/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.176,68
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	2.172,70	ÚNICO DE	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	100,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	125.112,00
MONTALVÂNIA 2		PAGAMENTO (N	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	241,74	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93
CULTURAL		MUNICIPAL D	
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: 40.000-7) - TRIBUTOS	2.814,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30	DIVERSOS/	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	6.558,16
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: 7.030-9) - P. M.	100,97
DIVERS		MONTALVÂNIA 2	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	241,74
DE MON		CULTURAL	
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	2.999,08	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39
BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	56,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	1.617,96	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	4.726,11	DIVERS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	1.134,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00
NACIONAL(AP		DE MON	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	1.277,76	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	3.284,74
EXPORTAÇÃO		BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	405,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	57,10
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	8.171,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	202,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	224.925,70
(		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	4.409,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	684,11	NACIONAL(AP	
EXPORTAÇÃO(AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	2.780,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	4,92	EXPORTAÇÃO	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	25.663,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	397,18	ESTADUAL	
(APLIC) (N		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	44.318,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	12,85	(	
ESCOLAR (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	1.642,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	58.973,01	EXPORTAÇÃO(AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	1,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	4,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	25,18	(V)	
ESCOLAR/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	399,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	1.582,59	(APLIC) (N	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.089A-0) - FUNDO	150,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	12,92
ESPECIAL- FE		ESCOLAR (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	82.895,10
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	1,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	25,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	814,28	ESCOLAR/	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.269-1) - TRANSPORTE	0,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.523,47
ESCOLAR//		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.089A-0) - FUNDO	13.591,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	54.794,35	ESPECIAL- FE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	462,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	102,20	(V)	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	3,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	818,25
(APLIC) (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.269-1) - TRANSPORTE	0,03



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI (APLIC)	44,26	ESCOLAR//	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ (APLIC) (V)	7.826,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	55.061,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.629,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	464,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	133,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	3,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.995A-1) - FMAS PISO BÁSICO FI	0,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI	44,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC)	324,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ	7.864,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC)	7.621,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT	6.661,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE (APLIC) (V)	13.120,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.271A-4) - FMAS PISO	134,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC) (V)	3,00	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: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	275,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF	326,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA (APLIC)	2,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB	331.402,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD (APLIC) (V)	4.331,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE	13.184,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV (APLIC)	15,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC)	3,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (	4,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC.	276,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA PNAE (A	17.711,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA	2,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (	12.812,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD	4.352,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII (APLIC)	75,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV	15,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO TURÍS	6.413,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS	4,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO (APLIC)	904.324,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA	17.797,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA PFVP	105.823,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS	12.874,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP ESCOLAR	89,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII	76,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (	24.197,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO	6.445,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO BÁSICO VA	1.042,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO	1.030.737,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS (APLI	1.389,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA	140.001,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF// (APLIC	70.439,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP	90,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS //(AP	32.683,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO	21.510,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII- (APLIC	15.804,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO	1.047,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC)	71.102,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS	1.396,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV //(APLIC)	13.953,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF//	70.779,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (	16.254,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS	32.842,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO BÁSICO FI	12.122,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII-	15.881,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.685A-2) - POÇO ARTESIANO ESCO	73.991,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII	71.448,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907A-X) - AQUIS. DE VAN SAÚDE	73.169,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV	14.021,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO MUNICIPAL DE	8.283,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC	16.333,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085A-X) - FMS COMPONENTE,BÁSI	899,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO	12.854,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (	339,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.685A-2) - POÇO	74.351,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO FINAN	43.593,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907A-X) - AQUIS. DE VAN	73.525,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS BLGES (AP	21.023,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO	8.323,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	464,45	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: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO (APLI	488,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV	1.969,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE// (APL	4,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO	80.948,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL	150,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS	21.126,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA	466,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	134,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	491,36
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: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	50,67		



(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) -	151,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,20	P.M.MONTALVANIA (APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	82,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	8.276,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	134,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	91,36	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: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	11,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	50,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE AÇÃO(POUPAN	52.529,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT. FINAC	127.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	83,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085CDB-X) - FMS COMPONENTE BÂ	30.500,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	65.978,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF (APLIC	28.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	91,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155CD-2) - FPM/EDUCAÇÃO CDB/	74,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	11,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21263CDB-6) - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE AÇÃO(POUPAN	52.796,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 23322CDB-6) - FMS- INVEST CAPS13	30.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT. FINAC	127.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21278CDB-4) - FMAS PISO BÁSICO F	21.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085CDB-X) - FMS COMPONENTE BÂ	30.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	388.874,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF (APLIC	28.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24733A-2) - APOIO FINAN. AOS MUN	607,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155CD-2) - FPM/EDUCAÇÃO CDB/	74,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-X) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	37.506,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21263CDB-6) - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	218,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 23322CDB-6) - FMS- INVEST CAPS13	30.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	868.608,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21278CDB-4) - FMAS PISO BÁSICO F	21.000,00
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011 (APLI	395,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	364.152,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC. MONT.	46,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24733A-2) - APOIO FINAN. AOS MUN	610,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV. CASA	741,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-X) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	37.689,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV. ASF.	411,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	44.844,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV. ASF./	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	-119.458,09
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	9.560,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA - COLONIZ. REF.	39.336,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.275-0) - SUS (V)	221,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE - APLIC (V)	0,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V)	21,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	97.713,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	101.919,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F. A. E (V)	2,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011 (APLI	395,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - BASE (V)	0,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC. MONT.	46,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218-8) - SETOP I (V)	271,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV. CASA	744,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV. ASF.	412,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V)	1,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV. ASF./	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273-7) - FME PEPD (V)	13,04	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.029,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPOTE ESCOLA	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.275-0) - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-4.493,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V)	21,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMAS PISO MINEIRO (V)	100,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)	0,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.573-7) - FUNDO MUNICIPAL DE S	217,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F. A. E (V)	2,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	14.558,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218-8) - SETOP I (V)	271,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS// (V)	3.335,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	3.933,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V)	1,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	973,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273-7) - FME PEPD (V)	13,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	1.857,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPOTE ESCOLA	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO BÁSICO FIX	256,22	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: 21.340-3) - URGÊNCIA EMERGÊNCIA	197,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMAS PISO MINEIRO (V)	-100,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS COMPONENTE BÁSIC	377,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.573-7) - FUNDO MUNICIPAL DE S	217,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA VINC. S.	1.199,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	14.558,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075-1) - FIA //(V)	1.553,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS// (V)	5.054,08
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	86,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	3.933,91
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM MONTALVANIA//(V)	21,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	5.473,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV. QUADRA	51.711,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	1.857,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV. QUADRA	44.919,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO BÁSICO FIX	5.587,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV. ASF.CE	2.139,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340-3) - URGÊNCIA EMERGÊNCIA	197,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV. CASAS	382.061,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS INVESTIMENTO VIG	15.896,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) - CONV.CALÇ. A	137.278,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS COMPONENTE BÁSIC	377,46



Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08
CASAS		VINC. S.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.256-9) -	1.652,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075-1) - FIA //(V)	1.553,00
CONV.CALÇ.		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	395,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	747,94	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	86,86
MONTALVÃ		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	21,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	50,00	MONTALVANIA//(V)	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	51.987,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,02	QUADRA	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	45.165,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	5,14	QUADRA	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.151,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	183.321,59	ASF.CE	
PARQUE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	384.109,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.318-6) - CONV.	102.776,90	CASAS	
0244857		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	57.437,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	85.462,68	CONV.CALÇ. A	
243.585		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	50,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	2.994,49	CASAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	62.601,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	1.752,52
TOTAL GERAL	5.834.780,11	MONTALVÃ	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	50,00
		ASF.	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,02
		ASF.	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	5,14
		ASF.	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	184.307,29
		PARQUE	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.318-6) - CONV.	103.344,05
		0244857	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	85.931,76
		243.585	
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	4.621,06
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774-X) - CONV. GERAÇÃO	9.540,00
		ESPORTE	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	5.834.780,11