



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.827.314,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.660.974,23
RECEITAS CORRENTES	2.029.665,14	DESPESA POR FUNÇÕES	1.660.974,23
Receita Tributária	43.131,40	Judiciária	8.476,26
Receita de Contribuição	1.363,91	Administração	213.371,07
Receita Patrimonial	29.582,41	Assistência Social	121.666,40
Transferências Correntes	1.952.772,89	Previdência Social	96.212,86
Outras Receitas Correntes	2.814,53	Saúde	589.323,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	484.031,31
RETIFICADORA	-202.351,05	Cultura	15.700,55
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-1.067,09	Urbanismo	40.685,57
PROGRAMA		Saneamento	6.566,78
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-201.283,96	Gestão Ambiental	5.009,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	132.198,03	Agricultura	13.352,10
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	40.456,29
CONSIGNAÇÕES	132.198,03	Desporto e Lazer	2.420,00
INSS PREFEITURA	59.957,68	Encargos Especiais	23.702,39
Pensão Alimentícia	2.850,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	224.767,67
Consignado Banco do Brasil	8.536,34	RESTOS A PAGAR	7.382,24
Consignado Caixa Econômica	40.502,75	Restos a Pagar de 2013	7.382,24
Salário Família	8.312,90	CONSIGNAÇÕES	133.825,89
Contribuição APPMG	115,73	INSS PREFEITURA	60.552,34
Salário Maternidade	10.994,57	SALÁRIO FAMÍLIA	9.340,22
Sest	63,36	Pensão Alimentícia	2.850,32
Senat	42,23	Consignado Banco do Brasil	8.536,34
Desconto Sindicato	822,15	Consignado Caixa Econômica	40.979,99
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Contribuição APPMG	30,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.890.025,49	Salário Maternidade	10.608,44
CAIXA (N)	11.221,48	Sest	63,36
CAIXA (N)	2,92	Senat	42,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37	Desconto Sindicato	822,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-7.286,69	OUTRAS OPERAÇÕES	83.559,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37	Consolidação do Movimento da Câmara	83.559,54
ESTADUAL		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.963.795,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.965,61	CAIXA (N)	8.348,02
ÚNICO DE		CAIXA (N)	2,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	137.987,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37
PAGAMENTO (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-3.830,56
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	14.973,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.899,61
DIVERSOS/		ÚNICO DE	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	2.528,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	161.254,39
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	83,97	PAGAMENTO (N)	
MONTALVÂNIA 2		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74	MUNICIPAL D	
CULTURAL		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	6.843,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39	DIVERSOS/	
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: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	2.528,92
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: 7.030-9) - P. M.	83,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35	MONTALVÂNIA 2	
DIVERS		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00	CULTURAL	
DE MON		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30
CONSIGNAÇÃO (N)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	7.881,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35
BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	DIVERS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	42,93	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: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	6.895,87	DE MON	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	119.443,61	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	796,79	CONSIGNAÇÃO (N)	
NACIONAL(AP		Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	8.399,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	301,37	BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	43,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	8.949,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	965,96
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	128.745,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	502,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	929,79
(		NACIONAL(AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	959,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	327,45
EXPORTAÇÃO(AP		EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	833,58
(V)		(	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	415,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,18
(APLIC) (N)		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	418,14
ESCOLAR (		(APLIC) (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	42.001,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,05	ESCOLAR (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	28,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	27.230,04
ESCOLAR/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.712,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	28,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,64	ESCOLAR/	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.739,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	24,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.089A-0) - FUNDO	14.746,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	852,08	ESPECIAL- FE	
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: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,69
ESCOLAR//		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	23.443,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	24,50



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	483,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	857,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC) (V)	106,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.269-1) - TRANSPORTE ESCOLAR//	0,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ (APLIC) (V)	4,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	35.298,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218A-8) - SETOP I (APLIC) (V)	274,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	486,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI (APLIC) (V)	46,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC) (V)	107,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ (APLIC) (V)	8.192,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ (APLIC) (V)	4,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.939,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218A-8) - SETOP I (APLIC) (V)	275,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	139,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI (APLIC) (V)	46,59
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: 15.262A-5) - FMAS BAJ (APLIC) (V)	8.240,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	339,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.979,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC) (V)	149.111,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	140,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE (APLIC) (V)	18.480,62	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: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC) (V)	3,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	341,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	288,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC) (V)	160.277,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA (APLIC) (V)	2,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE (APLIC) (V)	18.586,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD (APLIC) (V)	4.547,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC) (V)	3,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV (APLIC) (V)	16,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	290,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA (APLIC) (V)	2,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA PNAE (A)	51.540,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD (APLIC) (V)	4.573,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (A)	13.411,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV (APLIC) (V)	16,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII (APLIC) (V)	79,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO TURÍS	6.713,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA PNAE (A)	65.109,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	854.306,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (A)	13.488,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA PFVP	122.903,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII (APLIC) (V)	79,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP ESCOLAR	94,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO TURÍS	6.752,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (A)	1.214,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO (APLIC) (V)	784.158,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.573A-7) - FUNDO MUNICIPAL DE BÁSICO VA	219,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA PFVP	97.397,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO (APLI)	1.091,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP ESCOLAR	94,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS (APLI)	1.454,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (A)	1.221,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	63.210,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO (APLI)	1.097,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS (APLI)	31.816,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS (APLI)	1.463,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	15.938,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF// (APLIC) (V)	67.203,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	85.083,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS (APLI)	31.859,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV (APLI)	6.506,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII- (APLIC) (V)	15.780,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (V)	13.046,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC) (V)	81.591,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO BÁSICO FI	32.096,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV (APLI)	4.462,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340A-3) - URGÊNCIA EMERGÊNCIA	10,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (V)	11.269,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO MUNICIPAL DE COMPONENTE,BÁSI	8.670,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO BÁSICO FI	30.412,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (V)	2.052,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340A-3) - URGÊNCIA EMERGÊNCIA	10,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS INCENTIVO FINAN	213.670,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO MUNICIPAL DE COMPONENTE,BÁSI	8.720,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS BLGES (AP)	22.006,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (V)	2.063,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	486,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS INCENTIVO FINAN	202.300,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO (APLI)	511,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS BLGES (AP)	22.133,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE// (APLI)	4,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	488,97
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO (APLI)	514,80



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL	157,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE// (APL	4,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL	158,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	140,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,89
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: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	141,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS (APLIC)	53,04	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: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS (APLIC)	53,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	86,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	92,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	87,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	95,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	26.161,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	1.582,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	96,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE AÇÃO(POUPAN	55.237,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	1.591,47
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: 22220P-8) - PLANO DE AÇÃO(POUPAN	55.551,37
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: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT. FINAC	127.000,00
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: 22.085CDB-X) - FMS COMPONENTE BÂ	30.500,00
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: 110.155CD-2) - FPM/EDUCAÇÃO CDB/	74,64
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: 21263CDB-6) - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21278CDB-4) - FMAS PISO BÁSICO F	1.000,00	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: 24242-X) - AQUISIÇÃO MOBILIARIO	50.828,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24242-X) - AQUISIÇÃO MOBILIARIO	10.828,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	33.043,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	870,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP (V) AP	440.610,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP (V) AP	443.144,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO VEÍCULO	30.688,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO VEÍCULO	30.865,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO ESPORT	11.509,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO ESPORT	8.437,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	39.260,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	1.130,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	1.835,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	-152.411,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	-129.298,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ. REF.	41.212,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ. REF.	40.976,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE - APLIC (V	0,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE - APLIC (V	0,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO CRECHES A	39.079,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO CRECHES A	69.980,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	106.780,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	106.169,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA SÃO JO	415.283,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA SÃO JO	412.907,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE VINCULOS AP	90.575,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE VINCULOS AP	61.581,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções Res	283.843,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções Res	282.219,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS Blinv	2.019,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS Blinv	2.007,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados da	2.836,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados da	2.820,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.964-5) - Construção ponte Rio	3.158,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.964-5) - Construção ponte Rio	3.140,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) - P.M.MONTAVANIA 1(N)	0,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) - P.M.MONTAVANIA 1(N)	0,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V) APLIC	22,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V) APLIC	22,01	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: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F.A.E (V) APLIC	2,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F.A.E (V) APLIC	2,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V) APLIC	1,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V) APLIC	1,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	91,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPORTE ESCOL	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPORTE ESCOL	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.275-0) - SUS (V) APLICAÇ	225,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.275-0) - SUS (V) APLICAÇ	224,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.503-8) - Ampliação UBS Santay	204.229,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.503-8) - Ampliação UBS Santay	203.061,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 26.122-X) - AP. CRECHES BRASIL C	70.068,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 580-0) - FUNDEP/CODEMA (APLIC) (	16.874,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 580-0) - FUNDEP/CODEMA (APLIC) (	16.971,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.528-3) - FMS MONTALVANIA - FN	28.650,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.528-3) - FMS MONTALVANIA - FN	28.815,51
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011 (APLI	395,39	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011 (APLI	395,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC. MONT.	46,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC. MONT.	46,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV. CASA	12.629,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV. CASA	12.690,96



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2014

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV.	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	63,22
ASF.		ASF./	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	62,91	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	1.076,99
ASF./		CONSIGNAÇÃO APL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	1.055,12	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - QDA	-0,01
CONSIGNAÇÃO APL		POL. GUA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - QDA	-0,01	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.625,49
POL. GUA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-3.647,11
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.550,39	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: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-3.647,11	MINEIRO (V)	
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: 21.263-6) - FMS PBVII- (V)	-45,24
MINEIRO (V)		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: 21.263-6) - FMS PBVII- (V)	-45,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS	21.896,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.893-6) - CALÇAMENTO (V)	18,65	INVESTIMENTO VIG	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS	21.896,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	377,46
INVESTIMENTO VIG		COMPONENTE BÁSIC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	377,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08
COMPONENTE BÁSIC		VINC. S.	
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: 21019-6) - FUNDO MUNICIPAL	28,00
VINC. S.		DE SA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21019-6) - FUNDO MUNICIPAL	28,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMS - PISO MINEIRO	-4.063,70
DE SA		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMS - PISO MINEIRO	-2.963,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMS - PISO MINEIRO	51.401,38
(V)		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMS - PISO MINEIRO	59.785,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24965-3) - CONV. COST.	74.364,11
(V)		QUADRA CA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24965-3) - CONV. COST.	73.938,74	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39
QUADRA CA		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	4,69
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86	MONTALVANIA/(V)	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	4,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.264,01
MONTALVANIA/(V)		ASF.CE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.250,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	403.018,42
ASF.CE		CASAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	400.579,67	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	14.778,03
CASAS		CONV.CALÇ. A	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	14.691,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	50,00
CONV.CALÇ. A		CASAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	7,42
CASAS		MONTALVÂ	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	7,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,06
MONTALVÂ		ASF.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	0,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	50,00
ASF.		ASF.	
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: 7.234-0) - CONV.	170.906,58
ASF.		PARQUE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	50,00	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	3.055,45
ASF.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONVÊNIO	212.936,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	169.962,99	TRANS. E	
PARQUE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	34.431,74	TOTAL GERAL	6.849.537,61
243.585			
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	1.691,54		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10		
TOTAL GERAL	6.849.537,61		