



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.569.521,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.610.456,73
RECEITAS CORRENTES	1.815.469,24	DESPESA POR FUNÇÕES	1.610.456,73
Receita Tributária	52.458,80	Judiciária	8.210,33
Receita de Contribuição	1.830,15	Administração	246.261,16
Receita Patrimonial	26.986,39	Assistência Social	89.174,03
Transferências Correntes	1.729.398,81	Previdência Social	48.385,74
Outras Receitas Correntes	4.795,09	Saúde	496.889,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	494.815,80
RETIFICADORA	-245.947,60	Cultura	23.350,13
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-29,56	Urbanismo	116.165,72
PROGRAMA		Saneamento	21.493,96
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-245.918,04	Gestão Ambiental	5.198,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	142.280,20	Agricultura	15.802,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	29.266,84
CONSIGNAÇÕES	142.280,20	Desporto e Lazer	6.420,00
INSS PREFEITURA	78.465,65	Encargos Especiais	9.022,54
Pensão Alimentícia	3.139,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	557.197,79
Consignado Banco do Brasil	8.997,11	RESTOS A PAGAR	323.987,42
Consignado Caixa Econômica	40.067,15	Restos a Pagar 2011	0,00
Salário Família	5.353,89	Restos a Pagar de 2013	5.428,96
Contribuição APPMG	30,50	CONSIGNAÇÕES	149.650,83
Salário Maternidade	4.612,63	INSS PREFEITURA	71.658,30
Sest	54,72	SALÁRIO FAMÍLIA	9.345,22
Senat	36,48	Pensão Alimentícia	3.139,92
Caução Garantia Licitação - Prefeitura	700,00	Consignado Banco do Brasil	8.997,11
Desconto Sindicato	822,15	Consignado Caixa Econômica	40.549,54
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Contribuição APPMG	30,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.963.795,71	Salário Maternidade	9.932,70
CAIXA (N)	8.348,02	Sest	54,72
CAIXA (N)	2,92	Senat	36,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37	Caução Garantia Licitação - Prefeitura	5.084,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-3.830,56	Desconto Sindicato	822,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37	OUTRAS OPERAÇÕES	83.559,54
ESTADUAL		Consolidação do Movimento da Câmara	83.559,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.899,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.507.943,03
ÚNICO DE		CAIXA (N)	16.407,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	161.254,39	CAIXA (N)	2,92
PAGAMENTO (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37
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: 110.012-2) - FPM (N)	959,34
MUNICIPAL D		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: 40.000-7) - TRIBUTOS	6.843,35	ESTADUAL	
DIVERSOS/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.925,61
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	2.528,92	ÚNICO DE	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	83,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	126.277,88
MONTALVÂNIA 2		PAGAMENTO (N)	
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: 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	18.279,30
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)	7.269,26
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.	83,97
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	230,74
DE MON		CULTURAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39
CONSIGNAÇÃO (N)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	8.399,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10
BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	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: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	43,18	DIVERS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR (APLIC) (N)	965,96	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: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	128.745,90	DE MON	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	929,79	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00
NACIONAL (AP		CONSIGNAÇÃO (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	327,45	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	8.900,35
EXPORTAÇÃO		BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA (APLIC)	833,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	43,40
(		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR (APLIC) (N)	14.586,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	146.214,45
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	3.031,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	418,14	NACIONAL (AP	
(APLIC) (N)		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: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,53	EXPORTAÇÃO	
ESCOLAR (		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: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	27.230,04	ESTADUAL	
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: 19.957A-5) - IPV - IPVA (APLIC)	2.590,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	28,57	(	
ESCOLAR/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.739,19	(V)	
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: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	420,30
ESPECIAL - FE		(APLIC) (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,60
(V)		ESCOLAR (	
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: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	31.580,95
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: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,08
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: 11.590A-8) - TRANSPORTE	28,92
ESCOLAR//		ESCOLAR/	
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: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.763,67
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: 110.089A-0) - FUNDO	14.523,42



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	107,58	ESPECIAL- FE	
(V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	4,02	(V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,73
(APLIC) (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218A-8) - SETOP I (APLIC)	275,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	24,63
(V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI	46,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	861,51
(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ	8.240,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.269-1) - TRANSPORTE	0,04
(APLIC) (V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT	6.979,65	(V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	47.278,10
(APLIC) (V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15271A-4) - FMAS PISO	140,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	488,89
BÁSICO VAR 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: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	108,13
BÁSICO FI Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF	341,79	(V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218A-8) - SETOP I (APLIC)	277,00
(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB	160.277,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI	46,83
(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE	18.586,94	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ	8.282,60
(APLIC) (V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC)	3,16	(APLIC) (V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT	7.015,71
(V) 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: 15271A-4) - FMAS PISO	141,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA	2,94	BÁSICO VAR Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.995A-1) - FMAS PISO	0,05
(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD	4.573,77	BÁSICO FI Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF	343,55
(APLIC) (V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV	16,34	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB	187.938,98
(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS	4,52	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE	18.682,96
(APLIC) (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA	65.109,35	(APLIC) (V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC)	3,17
PNAE (A) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS	13.488,31	(V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	291,60
ESPERANÇA (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII	79,83	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA	2,96
(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO	6.752,56	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD	4.597,40
TURÍS Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO	784.158,09	(APLIC) (V) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV	16,43
(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA	97.397,15	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS	4,54
PFVP Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP	94,59	(APLIC) (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA	65.445,73
ESCOLAR Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO	1.221,25	PNAE (A) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS	13.557,99
MINEIRO (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO	1.097,91	ESPERANÇA (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII	80,24
BÁSICO VA Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS	1.463,29	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO	6.787,45
(APLI) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF//	67.203,06	TURÍS Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO	750.118,68
(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS	31.859,41	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA	97.082,72
/(AP) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII-	15.780,44	PFVP Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP	95,07
(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21264A-4) - FMAS PBVIII	81.591,86	ESCOLAR Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO	1.227,56
A(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV	4.462,17	MINEIRO (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO	1.103,58
/(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC	11.269,69	BÁSICO VA Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS	1.470,85
(APLIC) (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO	30.412,16	(APLI) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF//	76.821,08
BÁSICO FI Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340A-3) - URGÊNCIA	10,56	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS	28.869,26
EMERGÊNCIA Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO	8.720,72	/(AP) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII-	15.861,96
MUNICIPAL DE Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085A-X) - FMS	899,75	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21264A-4) - FMAS PBVIII	80.497,92
COMPONENTE,BÁSI Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV	2.063,85	(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV	2.711,83
(APLIC) (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO	202.300,97	/(APLIC) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC	10.441,18
FINAN Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS	22.133,48	(APLIC) (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO	25.011,74
BLGES (AP) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA	488,97	BÁSICO FI Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340A-3) - URGÊNCIA	10,61
VINC. S Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	514,80	EMERGÊNCIA Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO	30.724,65
(APLI) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,63	MUNICIPAL DE Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085A-X) - FMS	899,75
(APL) Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL	158,30	COMPONENTE,BÁSI 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: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,89	(APLIC) (Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO	202.886,14
		FINAN Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS	22.247,83
		BLGES (AP	



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: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	491,50
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: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	517,46
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: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE// (APL	4,65
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: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL	159,12
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: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,92
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: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	141,83
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: 6.007-0) - PGRM APLIC(V)	0,05
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: 6.909A-4) - FMS - ECD MS (APLIC)	53,62
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: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,67
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)	87,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085CDB-X) - FMS COMPONENTE BÀ	30.500,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	64.761,27
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: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	96,68
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: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	1.599,69
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: 22220P-8) - PLANO DE AÇÃO(POUPAN	55.889,54
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: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT. FINAC	127.000,00
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: 22.085CDB-X) - FMS COMPONENTE BÀ	25.500,00
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: 110.155CD-2) - FPM/EDUCAÇÃO CDB/	74,64
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: 21263CDB-6) - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00
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: 23322CDB-6) - FMS- INVEST CAPS13	30.000,00
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: 24242-X) - AQUISIÇÃO MOBILIARIO	10.884,47
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: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	58.741,03
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: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP (V) AP	445.434,27
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: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO VEÍCULO	31.024,75
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: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO ESPORT	6.052,30
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: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	3.825,42
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: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	-116.891,26
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: 25134-8) - INCRA -COLONIZ. REF.	41.425,03
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: 13.189-X) - FMAS BASE - APLIC (V	0,51
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: 25.222-0) - FNDE APOIO CRECHES A	12.373,02
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: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	107.331,77
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: 24.404-X) - CONST. ESCOLA SÃO JO	417.428,58
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: 24.455-4) - FORT. DE VINCULOS AP	83.944,20
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: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções Res	232.728,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V) APLIC	0,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS Blinv	2.029,68
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: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados da	2.851,33
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: 24.964-5) - Construção ponte Rio	3.174,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V) APLIC	91,52	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: 18.929-4) - FME TRANSPORTE ESCOL	0,01	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: 1.275-0) - SUS (V) APLICAÇ	225,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V) APLIC	0,29
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: 110.245-1) - F.A.E (V) APLIC	2,34
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: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V) APLIC	1,23
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: 16.552-2) - FNS DENGUE (V) APLIC	91,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.528-3) - FMS MONTALVANIA - FN	28.815,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPORTE ESCOL	0,01
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: 1.275-0) - SUS (V) APLICAÇ	226,50
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: 24.503-8) - Ampliação UBS Santay	205.285,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV. CASA	12.690,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 26.122-X) - AP. CRECHES BRASIL C	70.430,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV. ASF./	63,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 580-0) - FUNDEP/CODEMA (APLIC) (	17.059,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) - CONSIGNAÇÃO APL	1.076,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.528-3) - FMS MONTALVANIA - FN	1.890,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - QDA	-0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21019-6) - FUNDO MUNICIPAL DE SA	28,02



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2014

POL. GUA		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011	395,39
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.625,49	APLI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-3.647,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC.	46,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMAS PISO	500,00	MONT.	
MINEIRO (V)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	1.114,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	-45,24	CONSIGNAÇÃO APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.893-6) - CALÇAMENTO (V)	18,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - QDA	-0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS	21.896,50	POL. GUA	
INVESTIMENTO VIG		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: 22.085-X) - FMS	377,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-1.010,39
COMPONENTE BÁSIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMAS PISO	500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08	MINEIRO (V)	
VINC. S.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	-45,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21019-6) - FUNDO MUNICIPAL	28,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.893-6) - CALÇAMENTO (V)	18,65
DE SA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	6,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMAS - PISO MINEIRO	-4.063,70	COMPONENTE BÁSIC	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMAS - PISO MINEIRO	51.401,38	VINC. S.	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMAS - PISO MINEIRO	-773,70
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: 8202-3 C/C: 102-3) - FMAS - PISO MINEIRO	46.355,94
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39	(V)	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24965-3) - CONV. COST.	74.748,30
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	4,69	QUADRA CA	
MONTALVANIA/// (V)		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.264,01	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86
ASF.CE		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: 14.539-9) - CONV.	403.018,42	MONTALVANIA/// (V)	
CASAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.390,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	14.778,03	ASF.CE	
CONV.CALÇ. A		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	97.846,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	50,00	CASAS	
CASAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	14.867,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	7,42	CONV.CALÇ. A	
MONTALVÃ		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	MONTALVÃ	
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: 647.227-5) - CONV.	50,00	ASF.	
ASF.		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: 7.234-0) - CONV.	170.906,58	PARQUE	
PARQUE		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	4.885,60
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	3.055,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	941,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONVÊNIO	212.936,20	(N)	
TRANS. E		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10	TOTAL GERAL	6.675.597,55
TOTAL GERAL	6.675.597,55		