



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.089.660,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.986.660,36
RECEITAS CORRENTES	2.123.036,57	DESPESA POR FUNÇÕES	1.986.660,36
Receita Tributária	66.716,87	Judiciária	16.611,15
Receita de Contribuição	1.452,79	Administração	296.548,08
Receita Patrimonial	23.805,87	Assistência Social	138.472,48
Transferências Correntes	2.027.781,39	Previdência Social	107.466,00
Outras Receitas Correntes	3.279,65	Saúde	606.328,87
RECEITAS DE CAPITAL	268.015,40	Educação	531.182,41
Transferência de Capital	268.015,40	Cultura	14.654,28
RETIFICADORA	-301.391,73	Urbanismo	127.197,15
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-301.391,73	Saneamento	19.016,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	250.556,54	Gestão Ambiental	13.196,01
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	15.395,27
CONSIGNAÇÕES	250.556,54	Transporte	68.256,10
INSS PREFEITURA	123.209,33	Encargos Especiais	32.336,14
Pensão Alimentícia	5.828,14	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	918.389,06
Consignado Banco do Brasil	15.912,28	RESTOS A PAGAR	622.652,31
Consignado Caixa Econômica	83.813,23	Restos A Pagar De 2010	0,00
Salário Família	15.813,49	Restos a Pagar de 2013	599.028,64
Contribuição APPMG	79,00	CONSIGNAÇÕES	212.214,79
Salário Maternidade	5.901,07	INSS PREFEITURA	62.288,04
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA	19.572,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.676.499,32	Pensão Alimentícia	2.839,82
CAIXA (N)	3.967,96	INSS TERCEIROS	70.173,83
CAIXA (N)	2,92	Consignado Banco do Brasil	8.405,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311-5) - CEX (N)	29.058,14	Consignado Caixa Econômica	42.322,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37	Salário Maternidade	6.611,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	2.896,31	OUTRAS OPERAÇÕES	83.521,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03	Consolidação do Movimento da Câmara	83.521,96
P.M.MONTALVANIA 1 (		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.111.666,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37	CAIXA (N)	314,05
ESTADUAL		CAIXA (N)	2,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957-5) - IPV - IPVVA (N)	1.500,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311-5) - CEX (N)	2.984,00
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)	-6.456,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	125.112,00	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	2.814,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-2.423,68
DIVERSOS/		ÚNICO DE	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	6.558,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	134.513,37
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	100,97	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	241,74	MUNICIPAL D	
CULTURAL		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	1.686,40
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)	4.695,95
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.	95,97
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	236,74
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
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	3.284,74	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30
BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	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: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	57,10	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: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	8.171,28	DIVERS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	224.925,70	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: 17.627A-3) - SIMPLES	4.409,30	DE MON	
NACIONAL(AP		Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	4.215,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	2.780,23	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)	57,37
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: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	3.671,69
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	15.245,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVVA(APLIC)	44.318,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	4.046,41
(		NACIONAL(AP	
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: 19.933A-8) - IPM - IPI	3.288,77
EXPORTAÇÃO(AP		EXPORTAÇÃO	
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: 19.952A-4) - ICS - ICMS	38.478,52
(V)		ESTADUAL	
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: 19.957A-5) - IPV - IPVVA(APLIC)	11.839,64
(APLIC) (N		(	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	12,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	2.605,93
ESCOLAR (		EXPORTAÇÃO(AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	82.895,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	4,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	1,98	(V)	
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: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	400,96
ESCOLAR/		(APLIC) (N	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.523,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	12,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.089A-0) - FUNDO	13.591,27	ESCOLAR (	
ESPECIAL- FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	77.507,72
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: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	1,99
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	25,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,39	ESCOLAR/	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	818,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.544,43
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: 110.089A-0) - FUNDO	2.488,98
ESCOLAR//		ESPECIAL- FE	
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: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,33



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	464,34	(V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	102,70		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	822,03
(V)			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: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	3,84		ESCOLAR//	
(APLIC) (			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	55.316,12
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: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	466,49
(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	103,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ	7.864,97		(V)	
(APLIC) (V)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	3,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT	6.661,95		(APLIC) (	
(APLIC) (V)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI	44,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.271A-4) - FMAS PISO	134,03		(APLIC)	
BÁSICO VAR			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ	7.901,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.995A-1) - FMAS PISO	0,05		(APLIC) (V)	
BÁSICO FI			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT	6.692,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF	326,23		(APLIC) (V)	
(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.271A-4) - FMAS PISO	134,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB	331.402,00		BÁSICO VAR	
(APLIC)			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: 17.887A-X) - FME PDDE	13.184,16		BÁSICO FI	
(APLIC) (V)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF	327,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC)	3,01		(APLIC)	
(V)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB	152.327,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC.	276,96		(APLIC)	
SAÚ			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE	13.245,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA	2,81		(APLIC) (V)	
(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC)	3,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD	4.352,93		(V)	
(APLIC) (V)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC.	278,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV	15,60		SAÚ	
(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA	2,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS	4,31		(APLIC)	
(APLIC) (			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD	4.373,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA	17.797,89		(APLIC) (V)	
PNAE (A			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV	15,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS	12.874,36		(APLIC)	
ESPERANÇA (			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS	4,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII	76,19		(APLIC) (	
(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA	9.021,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO	6.445,20		PNAE (A	
TURÍS			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS	12.933,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO	1.030.737,52		ESPERANÇA (	
(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII	76,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA	140.001,02		(APLIC)	
PFVP			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO	6.475,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP	90,28		TURÍS	
ESCOLAR			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO	923.063,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO	21.510,93		(APLIC)	
MINEIRO (			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA	141.435,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO	1.047,94		PFVP	
BÁSICO VA			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP	90,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS	1.396,69		ESCOLAR	
(APLI			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO	14.522,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF//	70.779,87		MINEIRO (	
(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO	1.052,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS	32.842,38		BÁSICO VA	
///AP			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS	1.403,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII-	15.881,83		(APLI	
(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF//	71.105,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII	71.448,27		(APLIC)	
A(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS	32.994,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV	14.021,32		///AP	
///(APLIC)			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII-	15.955,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC	16.333,25		(APLIC)	
(APLIC) (			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII	71.779,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO	12.854,20		A(APLIC)	
BÁSICO FI			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV	14.086,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.685A-2) - POÇO	74.351,20		///(APLIC)	
ARTESIANO ESCO			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC	16.408,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907A-X) - AQUIS. DE VAN	73.525,57		(APLIC) (	
SAÚDE			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO	12.913,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO	8.323,78		BÁSICO FI	
MUNICIPAL DE			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.685A-2) - POÇO	19.227,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085A-X) - FMS	899,75		ARTESIANO ESCO	
COMPONENTE,BÁSI			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907A-X) - AQUIS. DE VAN	73.866,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV	1.969,91		SAÚDE	
(APLIC) (			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO	8.362,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO	80.948,30		MUNICIPAL DE	
FINAN			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: 22.501A-0) - FMS - FNS	21.126,03		COMPONENTE,BÁSI	
BLGES (AP			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV	1.979,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA	466,71		(APLIC) (	
VINC. S			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO	81.319,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	491,36		FINAN	
(APLI			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS	21.223,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,42		BLGES (AP	
(APL			Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA	468,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) -	151,10		VINC. S	
P.M.MONTALVANIA (APL				



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: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	493,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	134,67	APLI	
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//	4,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS (APLIC)	50,91	APL	
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: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL)	151,79
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: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,65
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: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	135,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	91,80	APLIC	
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: 6.007-0) - PGRM APLIC(V)	0,05
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: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	51,15
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: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,27
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: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	83,62
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: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	3.267,80
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: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	92,23
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)	11,81
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	53.134,68
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: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT. FINAC	127.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	364.152,33	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: 24733A-2) - APOIO FINAN. AOS MUN	610,73	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: 21387-X) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	37.689,17	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: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	44.844,41	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: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	-119.458,09	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: 25134-8) - INCRA -COLONIZ. REF.	39.336,26	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: 13.189-X) - FMAS BASE - APLIC (V)	0,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	288.735,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO CRECHES A	97.713,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24733A-2) - APOIO FINAN. AOS MUN	613,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	101.919,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-X) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	37.863,75
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: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	7.379,41
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: 25.222-0) - FNDE APOIO CRECHES A	98.166,09
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: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	102.391,90
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: 24.404-X) - CONST. ESCOLA SÃO JO	202.359,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV. ASF./	0,01	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011 (APLI	395,39
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.029,63	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: 1.275-0) - SUS (V)	221,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV. CASA	747,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V)	21,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV. ASF.	414,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)	0,28	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: 110.245-1) - F. A. E (V)	2,29	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.088,76
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: 1.275-0) - SUS (V)	221,60
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: 110.129-3) - IPSENG (V)	21,77
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: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)	0,28
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: 110.245-1) - F. A. E (V)	2,29
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: 15.218-8) - SETOP I (V)	271,01
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: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,00
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: 16.559-X) - INCRA// (V)	1,20
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: 18.273-7) - FME PEPD (V)	13,04
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: 18.929-4) - FME TRANSPOTE ESCOLA	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS// (V)	5.054,08	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: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	3.933,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMAS PISO MINEIRO (V	500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	5.473,50	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: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	1.857,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	24.486,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO BÁSICO FIX	5.587,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS// (V)	6.562,25
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: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	3.724,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS INVESTIMENTO VIG	15.896,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	9.973,50
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: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	1.857,81
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: 21.278-4) - FMAS PISO BÁSICO FIX	11.334,82



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2014

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: 21.340-3) - URGÊNCIA	197,60
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	395,39	EMERGÊNCIA	
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: 22.011-6) - FMS	15.896,50
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	21,69	INVESTIMENTO VIG	
MONTALVANIA/(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	377,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	51.987,25	COMPONENTE BÁSIC	
QUADRA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211-9) - FMS-INCENTIVO	37.146,67
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	45.165,06	FINANC	
QUADRA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.151,39	VINC. S.	
ASF.CE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075-1) - FIA //(V)	1.553,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	384.109,41	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	390,39
CASAS		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	81,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) - CONV.CALÇ. A	57.437,51	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	16,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	50,00	MONTALVANIA/(V)	
CASAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	52.300,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	1.752,52	QUADRA	
MONTALVÂ		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	45.432,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	50,00	QUADRA	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.164,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,02	ASF.CE	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	386.457,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	5,14	CASAS	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) - CONV.CALÇ. A	57.789,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	184.307,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	50,00
PARQUE		CASAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.318-6) - CONV.	103.344,05	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	-262,01
0244857		MONTALVÂ	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	85.931,76	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	50,00
243.585		ASF.	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	4.621,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774-X) - CONV. GERAÇÃO	9.540,00	ASF.	
ESPORTE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	5,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10	ASF.	
TOTAL GERAL	7.016.716,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	163.462,83
		PARQUE	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.318-6) - CONV.	103.994,54
		0244857	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	86.480,10
		243.585	
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	6.073,85
		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: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	11.086,59
		(N)	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	7.016.716,10