



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.407.730,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	573.247,90
RECEITAS CORRENTES	1.607.376,58	DESPESA POR FUNÇÕES	573.247,90
Receita Tributária	30.024,18	Judiciária	50,87
Receita de Contribuição	1.433,46	Administração	74.399,19
Receita Patrimonial	23.642,99	Assistência Social	50.685,09
Transferências Correntes	1.545.158,16	Previdência Social	16.541,31
Outras Receitas Correntes	7.117,79	Saúde	187.354,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	181.405,38
RETIFICADORA	-199.645,78	Urbanismo	18.771,06
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-199.645,78	Gestão Ambiental	1.503,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.018,51	Agricultura	11.001,73
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	31.534,44
CONSIGNAÇÕES	11.018,51	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	296.435,31
INSS PREFEITURA	1.622,32	RESTOS A PAGAR	97.406,96
INSS TERCEIROS	216,16	Restos A Pagar 2011	0,00
Salário Família	6.068,44	Restos a Pagar de 2013	95.441,96
Salário Maternidade	3.016,11	CONSIGNAÇÕES	115.506,39
Sest	57,29	INSS PREFEITURA	62.283,18
Senat	38,19	SALÁRIO FAMÍLIA	124,74
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Pensão Alimentícia	2.988,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.111.666,68	Consignado Banco do Brasil	7.506,34
CAIXA (N)	314,05	Consignado Caixa Econômica	42.603,81
CAIXA (N)	2,92	OUTRAS OPERAÇÕES	83.521,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311-5) - CEX (N)	2.984,00	Consolidação do Movimento da Câmara	83.521,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.660.732,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-6.456,80	CAIXA (N)	18,74
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: 110.008-4) - ITR (N)	566,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-4.504,11
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-2.423,68	P.M.MONTALVANIA 1 (	
ÚNICO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933-8) - IPM - IPI	-1.136,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	134.513,37	EXPORTAÇÃO	
PAGAMENTO (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93	ESTADUAL	
MUNICIPAL D		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143-0) - ICMS	-100,00
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	1.686,40	EXPORTAÇÃO (N)	
DIVERSOS/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-2.446,68
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	4.695,95	ÚNICO DE	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	95,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	134.513,37
MONTALVÂNIA 2		PAGAMENTO (N)	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	236,74	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	650,14
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)	5.148,15
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.	89,97
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	
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	4.215,72	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)	57,37	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)	3.671,69	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)	15.245,30	DIVERS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	4.046,41	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	3.288,77	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	4.531,22
EXPORTAÇÃ		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	38.478,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	41,60
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	4.343,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	11.839,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	204.862,42
(		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	4.217,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	2.605,93	NACIONAL(AP	
EXPORTAÇÃO(AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	2.474,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	4,97	EXPORTAÇÃ	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	116.279,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	400,96	ESTADUAL	
(APLIC) (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	11.783,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	12,97	(	
ESCOLAR (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	2.617,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	77.507,72	EXPORTAÇÃO(AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	1,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	4,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	25,80	(V)	
ESCOLAR/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	402,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.544,43	(APLIC) (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.089A-0) - FUNDO	2.488,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,03
ESPECIAL- FE		ESCOLAR (	
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: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	96.147,08
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	1,99
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: 11.590A-8) - TRANSPORTE	26,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	822,03	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)	4.565,28
ESCOLAR//		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.089A-0) - FUNDO	9.597,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	55.316,12	ESPECIAL- FE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	466,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	103,18	(V)	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,61



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ (APLIC) (	3,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V	825,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI (APLIC)	44,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.269-1) - TRANSPORTE ESCOLAR//	0,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ (APLIC) (V	7.901,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V	55.569,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT (APLIC) (V	6.692,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	468,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	134,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ (APLIC) (	103,65
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 (APLIC)	3,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC)	327,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ (APLIC) (V	44,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC)	152.327,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT (APLIC) (V	7.937,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE (APLIC) (V	13.245,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	6.723,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC) (V	3,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.995A-1) - FMAS PISO BÁSICO FI	135,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	278,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC)	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA (APLIC)	2,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC)	329,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD (APLIC) (V	4.373,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE (APLIC) (V	315.142,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV (APLIC)	15,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC) (V	13.306,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (	4,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	3,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA PNAE (A	9.021,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA (APLIC)	279,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (	12.933,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD (APLIC) (V	2,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII (APLIC)	76,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV (APLIC)	4.393,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO TURÍS	6.475,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (	15,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO (APLIC	923.063,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA PNAE (A	4,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA PFVP	141.435,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (	9.746,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP ESCOLAR	90,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII (APLIC)	12.993,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (	14.522,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO TURÍS	76,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO BÁSICO VA	1.052,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO (APLIC	6.504,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS (APLI	1.403,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA PFVP	1.055.841,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF// (APLIC	71.105,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP ESCOLAR	139.990,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS //(AP	32.994,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (	91,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII- (APLIC)	15.955,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO BÁSICO VA	12.285,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC)	71.779,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS (APLI	1.057,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV //(APLIC)	14.086,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF// (APLIC	1.409,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (	16.408,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS //(AP	71.429,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO BÁSICO FI	12.913,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII- (APLIC)	33.145,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.685A-2) - POÇO ARTESIANO ESCO	19.227,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC)	16.028,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907A-X) - AQUIS. DE VAN SAÚDE	73.866,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV //(APLIC)	72.108,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO MUNICIPAL DE	8.362,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (	13.879,18
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 BÁSICO FI	16.484,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (	1.979,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.685A-2) - POÇO ARTESIANO ESCO	12.972,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO FINAN	81.319,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907A-X) - AQUIS. DE VAN SAÚDE	19.315,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS BLGES (AP	21.223,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO MUNICIPAL DE	74.205,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	468,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085A-X) - FMS COMPONENTE.BÁSI	8.400,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO (APLI	493,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (	899,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE// (APL	4,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO FINAN	1.988,11
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: 22.501A-0) - FMS - FNS BLGES (AP	81.688,72
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: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	21.321,26
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: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO (APLI	471,03
			495,91



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//	4,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	51,15	(APL	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) -	152,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE	8,27	P.M.MONTALVANIA (APL	
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,67
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: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM	135,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE	3.267,80	CASA	
SAÚDE		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: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	92,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	51,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	11,81	(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE	53.134,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE	8,31
ACÃO(POUPAN		JOVEM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT.	127.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	84,01
FINAC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE	37.424,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085CDB-X) - FMS	30.500,00	SAÚDE	
COMPONENTE BÂ		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	92,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF	28.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	11,86
(APLIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE	53.401,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155CD-2) -	74,64	ACÃO(POUPAN	
FPM/EDUCAÇÃO CDB/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT.	127.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21263CDB-6) - FMAS PBVII	20.000,00	FINAC	
CBD (V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085CDB-X) - FMS	30.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 23322CDB-6) - FMS- INVEST	30.000,00	COMPONENTE BÂ	
CAPS13		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF	28.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21278CDB-4) - FMAS PISO	21.000,00	(APLIC	
BÁSICO F		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155CD-2) -	74,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME	288.735,51	FPM/EDUCAÇÃO CDB/	
CONV.TRANS.ESCOLA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21263CDB-6) - FMAS PBVII	20.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24733A-2) - APOIO FINAN.	613,56	CBD (V)	
AOS MUN		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 23322CDB-6) - FMS- INVEST	30.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO	37.863,75	CAPS13	
LIXO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21278CDB-4) - FMAS PISO	21.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) -	7.379,41	BÁSICO F	
FPM/EDUCAÇÃO (N) A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME	172.024,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-128.684,59	CONV.TRANS.ESCOLA	
PAGAMENTO (N		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24733A-2) - APOIO FINAN.	616,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	39.518,47	AOS MUN	
REF.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO	38.037,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,49	LIXO	
APLIC (V		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) -	7.413,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	98.166,09	FPM/EDUCAÇÃO (N) A	
CRECHES A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-128.532,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	102.391,90	PAGAMENTO (N	
QUADRAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	39.518,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	202.359,45	REF.	
SÃO JO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,49
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011	395,39	APLIC (V	
(APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	98.616,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC.	46,29	CRECHES A	
MONT.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	102.861,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV.	747,66	QUADRAS	
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	203.287,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV.	414,48	SÃO JO	
ASF.		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011	395,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	0,01	(APLI	
ASF./		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC.	46,29
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.088,76	MONT.	
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.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V)	21,77	CASA	
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: 647.156A-2) - CONV.	416,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F. A. E (V)	2,29	ASF.	
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: 647.227-5) - CONV.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,00	ASF./	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V)	1,20	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.146,61
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: 1.275-0) - SUS (V)	221,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPOTE	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250-X) - QSE (V)	-1,60
ESCOLA		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: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-3.647,11	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: 20.175-8) - FMAS PISO	500,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F. A. E (V)	2,29
MINEIRO (V		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: 20.573-7) - FUNDO	217,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,00
MUNICIPAL DE S		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: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	24.486,93	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: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS//	6.562,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPOTE	0,01
(V)		ESCOLA	
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: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-3.647,11
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: 20.175-8) - FMAS PISO	-2.900,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	1.857,81	MINEIRO (V	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO	11.334,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.573-7) - FUNDO	217,13
BÁSICO FIX		MUNICIPAL DE S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340-3) - URGÊNCIA	197,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	29.365,05
EMERGÊNCIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS//	7.111,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS	15.896,50	(V)	
INVESTIMENTO VIG		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	3.388,86
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: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	9.973,50
COMPONENTE BÁSIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	1.590,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211-9) - FMS-INCENTIVO	37.146,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO	16.512,08
FINANC		BÁSICO FIX	
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: 21.340-3) - URGÊNCIA	197,60



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2014

VINC. S.		EMERGÊNCIA	
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: 22.011-6) - FMS	15.896,50
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	390,39	INVESTIMENTO VIG	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	81,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	377,46
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	16,69	COMPONENTE BÁSIC	
MONTALVANIA//(V)		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: 11.143-5) - CONV.	52.300,36	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: 11.144-3) - CONV.	45.432,32	VINC. S.	
QUADRA		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: 14.532-1) - CONV.	2.164,16	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	384,39
ASF.CE		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	75,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	386.457,70	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	10,69
CASAS		MONTALVANIA//(V)	
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: 11.143-5) - CONV.	52.564,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	50,00	QUADRA	
CASAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	45.663,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	-262,01	QUADRA	
MONTALVÃ		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.174,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	50,00	ASF.CE	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	387.217,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,02	CASAS	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) - CONV.CALÇ. A	58.109,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	5,14	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	29,63
ASF.		CASAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	163.462,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	7,42
PARQUE		MONTALVÃ	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.318-6) - CONV.	103.994,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	50,00
0244857		ASF.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	86.480,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	2.581,30
243.585		ASF.	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	6.073,85	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: 24774-X) - CONV. GERAÇÃO	9.540,00	ASF.	
ESPORTE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	164.280,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	11.086,59	PARQUE	
(N)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.318-6) - CONV.	104.514,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10	0244857	
TOTAL GERAL	5.530.415,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	86.912,54
		243.585	
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	7.507,31
		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	41.428,86
		(N)	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	5.530.415,99