



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.794.059,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.485.695,95
RECEITAS CORRENTES	1.989.971,27	DESPESA POR FUNÇÕES	1.485.695,95
Receita Tributária	49.131,74	Judiciária	8.210,89
Receita de Contribuição	1.359,18	Administração	230.224,15
Receita Patrimonial	24.718,90	Assistência Social	102.921,75
Transferências Correntes	1.906.829,76	Previdência Social	99.206,17
Outras Receitas Correntes	7.931,69	Saúde	433.794,50
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	Educação	421.919,21
Transferência de Capital	25.000,00	Cultura	7.234,63
RETIFICADORA	-220.911,41	Urbanismo	87.012,55
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-220.911,41	Saneamento	10.163,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	135.618,19	Gestão Ambiental	6.758,71
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	14.530,96
CONSIGNAÇÕES	135.618,19	Transporte	39.459,11
INSS PREFEITURA	66.733,60	Encargos Especiais	24.259,96
Pensão Alimentícia	2.850,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	400.479,28
Consignado Banco do Brasil	7.305,29	RESTOS A PAGAR	182.085,22
Consignado Caixa Econômica	42.800,59	Restos a Pagar de 2013	182.085,22
Salário Família	10.950,87	CONSIGNAÇÕES	134.608,94
Contribuição APPMG	30,50	INSS PREFEITURA	65.679,89
Salário Maternidade	4.860,62	SALÁRIO FAMÍLIA	10.826,13
Sest	51,84	Pensão Alimentícia	2.850,32
Senat	34,56	Consignado Banco do Brasil	7.305,29
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Consignado Caixa Econômica	43.004,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.660.732,78	Contribuição APPMG	82,50
CAIXA (N)	18,74	Salário Maternidade	4.860,62
CAIXA (N)	2,92	OUTRAS OPERAÇÕES	83.785,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	566,05	Consolidação do Movimento da Câmara	83.785,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-4.504,11	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.704.235,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03	CAIXA (N)	1.576,75
P.M.MONTALVANIA 1 (		CAIXA (N)	2,92
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: 110.008-4) - ITR (N)	473,37
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	204,87
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: 110.019-X) -	0,03
ESTADUAL		P.M.MONTALVANIA 1 (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143-0) - ICMS	-100,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37
EXPORTAÇÃO (N)		ESTADUAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-2.446,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957-5) - IPV - IPVA (N)	237,90
ÚNICO DE		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: 7.267-2) - FOLHA DE	134.513,37	ÚNICO DE	
PAGAMENTO (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	131.781,60
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93	PAGAMENTO (N)	
MUNICIPAL D		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: 40.000-7) - TRIBUTOS	650,14	MUNICIPAL D	
DIVERSOS/		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	882,90
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	5.148,15	DIVERSOS/	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	89,97	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	6.620,83
MONTALVÂNIA 2		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	83,97
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74	MONTALVÂNIA 2	
CULTURAL		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: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39	CULTURAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30	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: 124-6) - IPTU (N)	0,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10
DIVERS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00	DIVERS	
DE MON		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	4.531,22	DE MON	
BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	5.337,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	41,60	BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89
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: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	41,80
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: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	12.699,71
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: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	208.342,16
NACIONAL(AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	3.044,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	2.474,17	NACIONAL(AP	
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	2.808,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	116.279,74	EXPORTAÇÃO	
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	145.174,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	11.783,82	ESTADUAL	
(		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	17.927,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	2.617,89	(	
EXPORTAÇÃO(AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	477,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	4,99	EXPORTAÇÃO(AP	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	402,80	(V)	
(APLIC) (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	404,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,03	(APLIC) (N)	
ESCOLAR (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	96.147,08	ESCOLAR (	
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: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	100.792,99
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: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,00
ESCOLAR/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	26,42
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: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.588,02
ESPECIAL- FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.089A-0) - FUNDO	125,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,37	ESPECIAL- FE	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,61	(V)	



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE// (APL	4,46	APLI	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL	152,49	APL	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL	153,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,67	P.M.MONTALVANIA (APL	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	135,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM	136,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.007-0) - PGRM APLIC(V)	0,05	CASA	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: 6.909A-4) - FMS - ECD MS (APLIC)	51,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	51,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,31	APLIC)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	84,01	JOVEM	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	84,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	37.424,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE	66.978,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	92,65	SAÚDE	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	93,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	11,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	11,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE AÇÃO(POUPAN	53.401,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE	53.678,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCEN. FINAC	127.000,00	AÇÃO(POUPAN	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCEN. FINAC	127.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085CDB-X) - FMS COMPONENTE BÂ	30.500,00	FINAC	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: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF (APLIC	28.000,00	COMPONENTE BÂ	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: 110.155CD-2) - FPM/EDUCAÇÃO CDB/	74,64	APLIC	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: 21263CDB-6) - FMAS PBVII CBD (V)	20.000,00	FPM/EDUCAÇÃO CDB/	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: 23322CDB-6) - FMS- INVEST CAPS13	30.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 23322CDB-6) - FMS- INVEST CAPS13	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: 21278CDB-4) - FMAS PISO BÁSICO F	21.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21278CDB-4) - FMAS PISO BÁSICO F	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: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	172.024,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	4.021,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24733A-2) - APOIO FINAN. AOS MUN	616,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24733A-2) - APOIO FINAN. AOS MUN	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24733A-2) - APOIO FINAN. AOS MUN	67.346,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	38.037,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	38.226,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	7.413,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	7.450,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	-128.532,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	-125.056,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ. REF.	39.518,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ. REF.	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ. REF.	39.897,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE - APLIC (V	0,49	REF.	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: 25.222-0) - FNDE APOIO CRECHES A	98.616,46	APLIC (V	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO CRECHES A	99.107,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	102.861,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	103.374,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA SÃO JO	203.287,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA SÃO JO	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA SÃO JO	204.300,75
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011 (APLI	395,39	SÃO JO	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	VINCULOS AP	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	0,01	APLI	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV. CASA	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV. ASF.	416,07	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV. ASF.	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV. ASF.	417,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV. ASF./	0,01	CASA	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV. ASF./	4.529,14
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.146,61	ASF.	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.208,95
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: 647.227-5) - CONV. ASF./	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: 11.250-X) - QSE (V)	-1,60	ASF./	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250-X) - QSE (V)	-1,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V)	21,77	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	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: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.275-0) - SUS (V)	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)	2,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250-X) - QSE (V)	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: 15.218-8) - SETOP I (V)	271,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (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: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)	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: 16.559-X) - INCRA// (V)	1,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F. A. E (V)	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: 18.273-7) - FME PEPD (V)	13,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273-7) - FME PEPD (V)	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: 18.929-4) - FME TRANSPOTE ESCOLA	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	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: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-3.647,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-1.725,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMAS PISO MINEIRO (V)	-2.900,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273-7) - FME PEPD (V)	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: 20.573-7) - FUNDO MUNICIPAL DE S	217,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPOTE ESCOLA	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: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	29.365,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	28.545,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS// (V)	7.111,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMAS PISO MINEIRO (V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS// (V)	4.736,53
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: 20.573-7) - FUNDO MUNICIPAL DE S	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	2.684,86
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: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	18.973,50
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: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS// (V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	574,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO BÁSICO FIX	16.512,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO BÁSICO FIX	
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: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340-3) - URGÊNCIA	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2014

EMERGÊNCIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO	19.106,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS	15.896,50	BÁSICO FIX	
INVESTIMENTO VIG		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: 22.085-X) - FMS	377,46	EMERGÊNCIA	
COMPONENTE BÁSIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907-X) - AQUIS. DE VAN	28.700,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211-9) - FMS-INCENTIVO	37.146,67	SAÚDE	
FINANC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS	15.896,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08	INVESTIMENTO VIG	
VINC. S.		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: 9.075-1) - FIA //(V)	1.553,00	COMPONENTE BÁSIC	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	384,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211-9) - FMS-INCENTIVO	37.146,67
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	75,86	FINANC	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	10,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08
MONTALVANIA//(V)		VINC. S.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	52.564,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075-1) - FIA //(V)	1.553,00
QUADRA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FMAS- SERV.	36.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	45.663,18	CONV. FO	
QUADRA		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.	2.174,98	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.	387.217,11	MONTALVANIA//(V)	
CASAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	52.908,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	58.109,82	QUADRA	
CONV.CALÇ. A		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	45.932,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	29,63	QUADRA	
CASAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.187,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	7,42	ASF.CE	
MONTALVÂ		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	389.381,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	50,00	CASAS	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	58.415,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	2.581,30	CONV.CALÇ. A	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	29,63
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: 647.092-2) - PM	7,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	164.280,14	MONTALVÂ	
PARQUE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.318-6) - CONV.	104.514,75	ASF.	
0244857		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: 9.319-4) - CONV.	86.912,54	ASF.	
243.585		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)	7.507,31	ASF.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774-X) - CONV. GERAÇÃO	9.540,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	165.107,48
ESPORTE		PARQUE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	41.428,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.318-6) - CONV.	53.315,78
(N)		0244857	
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.	87.396,95
TOTAL GERAL	6.590.410,83	243.585	
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	8.866,49
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773-1) - FMS CONVÊNIO	30.000,00
		VEÍCULO	
		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	32.891,99
		(N)	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	6.590.410,83