



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.619.464,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.046.756,42
RECEITAS CORRENTES	2.276.551,86	DESPESA POR FUNÇÕES	2.046.756,42
Receita Tributária	72.823,28	Judiciária	8.223,40
Receita de Contribuição	1.590,61	Administração	324.538,31
Receita Patrimonial	32.115,81	Assistência Social	127.496,40
Transferências Correntes	2.158.991,18	Previdência Social	175.852,14
Outras Receitas Correntes	11.030,98	Saúde	722.029,83
RECEITAS DE CAPITAL	614.866,32	Educação	431.553,72
Transferência de Capital	614.866,32	Cultura	7.156,37
RETIFICADORA	-271.953,65	Urbanismo	97.436,22
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-271.953,65	Saneamento	12.255,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	134.869,41	Gestão Ambiental	5.132,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	14.683,66
CONSIGNAÇÕES	134.869,41	Transporte	92.631,24
INSS PREFEITURA	63.893,67	Desporto e Lazer	3.580,00
Pensão Alimentícia	2.850,32	Encargos Especiais	24.187,01
Consignado Banco do Brasil	7.305,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	254.205,24
Consignado Caixa Econômica	41.869,98	RESTOS A PAGAR	29.970,04
Salário Família	15.290,94	Restos a Pagar 2011	0,00
Contribuição APPMG	30,50	Restos a Pagar de 2013	11.374,11
Salário Maternidade	3.537,76	CONSIGNAÇÕES	140.450,08
Sest	54,57	INSS PREFEITURA	65.248,59
Senat	36,38	SALÁRIO FAMÍLIA	10.696,90
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Pensão Alimentícia	2.850,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.704.235,60	Consignado Banco do Brasil	7.305,29
CAIXA (N)	1.576,75	Consignado Caixa Econômica	42.200,13
CAIXA (N)	2,92	Contribuição APPMG	30,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37	Salário Maternidade	9.349,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	204,87	Sest	180,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03	Senat	36,38
P.M.MONTALVANIA 1 (		Sentença Judicial - Responsabilidade da Câmara Municipal	2.552,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37	OUTRAS OPERAÇÕES	83.785,12
ESTADUAL		Consolidação do Movimento da Câmara	83.785,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957-5) - IPV - IPVA (N)	237,90	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.157.607,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.176,68	CAIXA (N)	6.117,11
ÚNICO DE		CAIXA (N)	2,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	131.781,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37
PAGAMENTO (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-4.791,87
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: 110.019-X) -	0,03
MUNICIPAL D		P.M.MONTALVANIA 1 (	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	882,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37
DIVERSOS/		ESTADUAL	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	6.620,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957-5) - IPV - IPVA (N)	237,90
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: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.176,68
MONTALVÂNIA 2		ÚNICO DE	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	139.080,40
CULTURAL		PAGAMENTO (N)	
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: 07.029-5) - CÂMARA	28,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30	MUNICIPAL D	
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: 40.000-7) - TRIBUTOS	882,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35	DIVERSOS/	
DIVERS		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	8.737,13
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: 7.030-9) - P. M.	83,97
DE MON		MONTALVÂNIA 2	
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	5.337,46	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74
BRABESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	CULTURAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	41,80	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	12.699,71	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: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	208.342,16	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: 17.627A-3) - SIMPLES	3.044,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35
NACIONAL(AP		DIVERS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	2.808,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00
EXPORTAÇÃ		DE MON	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	145.174,73	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00
ESTADUAL		CONSIGNAÇÃO (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	17.927,10	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	5.678,94
(		BRABESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89
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: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	42,02
EXPORTAÇÃO(AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	4.427,88
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: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	213.572,35
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	5.561,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	404,81	NACIONAL(AP	
(APLIC) (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	5.520,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,10	EXPORTAÇÃ	
ESCOLAR (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	146.517,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	100.792,99	ESTADUAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	4.417,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	26,42	(	
ESCOLAR/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	1.439,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.588,02	EXPORTAÇÃO(AP	
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: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,04
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: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	406,93
(V)		(APLIC) (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	829,87	ESCOLAR (	
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: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	94.940,37
ESCOLAR//		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,01



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	60.512,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	26,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	470,93	ESCOLAR/	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	104,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.612,13
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	3,89	(V)	
(APLIC) (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI	45,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	834,21
(APLIC)		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: 15.262A-5) - FMAS BAJ	7.977,20	ESCOLAR//	
(APLIC) (V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	1.645,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT	6.757,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	473,39
(APLIC) (V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	104,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15271A-4) - FMAS PISO	135,94	(V)	
BÁSICO VAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	3,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.995A-1) - FMAS PISO	0,05	(APLIC) (	
BÁSICO FI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI	45,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF	330,89	(APLIC)	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ	8.019,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB	273.405,24	(APLIC) (V)	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT	6.792,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE	13.372,30	(APLIC) (V)	
(APLIC) (V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15271A-4) - FMAS PISO	136,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC)	3,06	BÁSICO VAR	
(V)		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: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC.	280,90	BÁSICO FI	
SAÚ		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF	332,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA	2,85	(APLIC)	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB	227.875,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD	4.415,05	(APLIC)	
(APLIC) (V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE	18.088,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV	15,82	(APLIC) (V)	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC)	3,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS	4,38	(V)	
(APLIC) (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC.	282,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA	17.029,82	SAÚ	
PNAE (A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA	2,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS	13.058,07	(APLIC)	
ESPERANÇA (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD	4.438,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII	77,28	(APLIC) (V)	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV	15,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO	6.537,18	(APLIC)	
TURÍS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS	4,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO	1.055.154,37	(APLIC) (	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA	26.497,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA	142.169,35	PNAE (A	
PFVP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS	13.126,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP	91,57	ESPERANÇA (	
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII	77,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO	8.431,71	(APLIC)	
MINEIRO (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO	6.571,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO	1.062,89	TURÍS	
BÁSICO VA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO	949.272,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS	1.416,62	(APLIC)	
(APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA	149.426,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF//	71.783,08	PFVP	
(APLIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP	92,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS	33.311,04	ESCOLAR	
/(AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO	7.273,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII-	16.108,46	MINEIRO (	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO	1.068,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21264A-4) - FMAS PBVIII	72.467,83	BÁSICO VA	
A(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS	1.424,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV	13.023,15	(APLI	
/(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF//	102.878,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC	16.566,32	(APLIC	
(APLIC) (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS	30.420,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO	13.037,63	/(AP	
BÁSICO FI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII-	16.193,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.685A-2) - POÇO	19.411,50	(APLIC)	
ARTESIANO ESCO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21264A-4) - FMAS PBVIII	72.848,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907A-X) - AQUIS. DE VAN	74.574,77	A(APLIC)	
SAÚDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV	13.091,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO	8.442,56	/(APLIC)	
MUNICIPAL DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC	16.653,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085A-X) - FMS	899,75	(APLIC) (	
COMPONENTE,BÁSI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO	13.106,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV	1.998,02	BÁSICO FI	
(APLIC) (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.685A-2) - POÇO	19.513,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO	82.091,63	ARTESIANO ESCO	
FINAN		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907A-X) - AQUIS. DE VAN	5.381,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS	21.427,50	SAÚDE	
BLGES (AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO	8.486,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA	473,37	MUNICIPAL DE	
VINC. S		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: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	498,38	COMPONENTE,BÁSI	
(APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV	2.008,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,48	(APLIC) (	
(APL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO	119.711,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) -	153,25	FINAN	



P.M.MONTALVANIA (APL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS	21.540,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,70	BLGES (AP	
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: 22.663A-7) - PMM - TURMA	475,86
CASA		VINC. S	
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	500,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	51,64	(APLI	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE	8,35	(APL	
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) -	154,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	84,42	P.M.MONTALVANIA (APL	
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: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,73
SAÚDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM	137,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	93,11	CASA	
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: 6.007-0) - PGRM APLIC(V)	0,05
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: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	51,91
AÇÃO(POUPAN		(APLIC)	
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: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE	8,40
FINAC		JOVEM	
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: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	84,86
COMPONENTE BÂ		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE	38.037,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF	28.000,00	SAÚDE	
(APLIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	93,60
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: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	11,99
FPM/EDUCAÇÃO CDB/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE	53.961,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21263CDB-6) - FMAS PBVII	20.000,00	AÇÃO(POUPAN	
CBD (V)		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: 23322CDB-6) - FMS- INVEST	30.000,00	FINAC	
CAPS13		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: 21278CDB-4) - FMAS PISO	21.000,00	COMPONENTE BÂ	
BÁSICO F		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: 24287-X) - FME	4.021,08	(APLIC	
CONV.TRANS.ESCOLA		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: 24733A-2) - APOIO FINAN.	67.346,53	FPM/EDUCAÇÃO CDB/	
AOS MUN		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: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO	38.226,99	CBD (V)	
LIXO		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: 110.155A-2) -	7.450,20	CAPS13	
FPM/EDUCAÇÃO (N) A		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: 7.267-2) - FOLHA DE	-125.056,03	BÁSICO F	
PAGAMENTO (N		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME	287.565,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	39.897,59	CONV.TRANS.ESCOLA	
REF.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP	431.263,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,49	(V) AP	
APLIC (V		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO	30.037,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	99.107,83	VEÍCULO	
CRECHES A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO	38.427,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	103.374,18	LIXO	
QUADRAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) -	3.882,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	204.300,75	FPM/EDUCAÇÃO (N) A	
SÃO JO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-132.050,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE	36.598,43	PAGAMENTO (N	
VINCULOS AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	40.107,19
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011	395,39	REF.	
(APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC.	46,29	APLIC (V	
MONT.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	99.628,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV.	0,01	CRECHES A	
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	103.917,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV.	417,82	QUADRAS	
ASF.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	205.374,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	4.529,14	SÃO JO	
ASF./		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE	36.790,70
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.208,95	VINCULOS AP	
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: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções	84.846,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250-X) - QSE (V)	-1,60	Res	
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: 24.527-5) - Ampliação UBS	33.470,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.154-4) - FPM/SAÚDE (V)	0,28	Blinv	
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: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados	47.788,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218-8) - SETOP I (V)	271,01	da	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,00	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011	395,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V)	1,20	(APLI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273-7) - FME PEPD (V)	13,04	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: 18.929-4) - FME TRANSPOTE	0,01	MONT.	
ESCOLA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV.	617,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-1.725,61	CASA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMAS PISO	500,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV.	0,01
MINEIRO (V		ASF.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.573-7) - FUNDO	217,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	44.313,04
MUNICIPAL DE S		ASF./	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	28.545,05	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.275,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS//	4.736,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.275-0) - SUS (V)	221,60
(V)		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: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	2.684,86	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: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	18.973,50	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: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	574,40	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: 21.278-4) - FMAS PISO	19.106,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,00
BÁSICO FIX		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: 21.340-3) - URGÊNCIA	197,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273-7) - FME PEPD (V)	13,04
EMERGÊNCIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPOTE	0,01



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2014

Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907-X) - AQUIS. DE VAN	28.700,00	ESCOLA	
SAÚDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	1.316,86
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: 20.175-8) - FMAS PISO	136,00
INVESTIMENTO VIG		MINEIRO (V)	
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: 20.573-7) - FUNDO	217,13
COMPONENTE BÁSIC		MUNICIPAL DE S	
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: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS//	520,86
FINANC		(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: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	2.581,08
VINC. S.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	23.473,50
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: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	491,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FMAS- SERV.	36.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO	24.023,84
CONV. FO		BÁSICO FIX	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39	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: 9.514-0) - FIA (V)	69,86	INVESTIMENTO VIG	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	4,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	377,46
MONTALVANIA/(V)		COMPONENTE BÁSIC	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	52.908,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663-7) - PMM -TURMA	1.199,08
QUADRA		VINC. S.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	45.932,44	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: 14.532-1) - CONV.	2.187,64	CONV. FO	
ASF.CE		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: 14.539-9) - CONV.	389.381,07	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86
CASAS		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: 16.880-1) -	58.415,91	MONTALVANIA/(V)	
CONV.CALÇ. A		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	53.151,44
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: 11.144-3) - CONV.	46.171,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	7,42	QUADRA	
MONTALVÃ		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.198,93
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.	391.401,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,06	CASAS	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	58.734,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	50,00	CONV.CALÇ. A	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	13.959,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	165.107,48	CASAS	
PARQUE		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: 9.318-6) - CONV.	53.315,78	MONTALVÃ	
0244857		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	2,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	87.396,95	ASF.	
243.585		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,06
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	8.866,49	ASF.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773-1) - FMS CONVÊNIO	30.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	3.515,39
VEÍCULO		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.	166.065,10
ESPORTE		PARQUE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	32.891,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	69.656,96
(N)		243.585	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	10.457,10
TOTAL GERAL	7.458.569,54	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: 24965-3) - CONV. CONST.	2.100,00
		QUADRA C	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	7.458.569,54