



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.708.343,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.525.169,01
RECEITAS CORRENTES	1.713.925,95	DESPESA POR FUNÇÕES	1.525.169,01
Receita Tributária	64.492,06	Judiciária	8.221,45
Receita de Contribuição	1.795,33	Administração	208.838,56
Receita Patrimonial	28.260,29	Assistência Social	109.833,37
Transferências Correntes	1.600.355,58	Previdência Social	99.972,90
Outras Receitas Correntes	19.022,69	Saúde	434.551,82
RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	Educação	451.340,93
Transferência de Capital	210.000,00	Cultura	25.529,39
RETIFICADORA	-215.582,23	Urbanismo	88.476,67
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-43,27	Saneamento	9.934,65
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-215.538,96	Gestão Ambiental	5.246,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	138.298,46	Agricultura	17.790,75
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	33.618,69
CONSIGNAÇÕES	138.298,46	Desporto e Lazer	7.688,67
INSS PREFEITURA	66.531,18	Encargos Especiais	24.125,10
Pensão Alimentícia	2.850,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	314.953,58
Consignado Banco do Brasil	7.305,29	RESTOS A PAGAR	81.768,40
Consignado Caixa Econômica	41.554,84	Restos a Pagar de 2013	81.768,40
Salário Família	10.315,29	CONSIGNAÇÕES	149.625,64
Contribuição APPMG	30,50	INSS PREFEITURA	65.808,98
Salário Maternidade	9.632,34	SALÁRIO FAMÍLIA	10.315,29
Sest	47,23	Pensão Alimentícia	2.850,32
Senat	31,47	Consignado Banco do Brasil	7.305,29
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Consignado Caixa Econômica	41.884,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.157.607,88	Contribuição APPMG	30,50
CAIXA (N)	6.117,11	Salário Maternidade	9.632,34
CAIXA (N)	2,92	Sest	33,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37	Senat	22,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-4.791,87	Caução Garantia Licitação - Prefeitura	9.190,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03	Sentença Judicial - Responsabilidade da Câmara Municipal	2.552,04
P.M.MONTALVÂNIA 1 (		OUTRAS OPERAÇÕES	83.559,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37	Consolidação do Movimento da Câmara	83.559,54
ESTADUAL		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.164.127,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957-5) - IPV - IPVA (N)	237,90	CAIXA (N)	20.327,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.176,68	CAIXA (N)	2,92
ÚNICO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	139.080,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-7.755,41
PAGAMENTO (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93	P.M.MONTALVÂNIA 1 (	
MUNICIPAL D		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	882,90	ESTADUAL	
DIVERSOS/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.757,61
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	8.737,13	ÚNICO DE	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	83,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	122.988,47
MONTALVÂNIA 2		PAGAMENTO (N)	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93
CULTURAL		MUNICIPAL D	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	882,90
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)	8.737,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	83,97
DIVERS		MONTALVÂNIA 2	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74
DE MON		CULTURAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39
CONSIGNAÇÃO (N)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	5.678,94	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10
BRASESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	42,02	DIVERS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	4.427,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	213.572,35	DE MON	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	5.561,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00
NACIONAL(AP		CONSIGNAÇÃO (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	5.520,42	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	6.244,42
EXPORTAÇÃO		BRASESCO (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	146.517,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	42,23
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	406,37
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: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	143.043,48
(		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	2.578,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 283.143A-0) - ICMS	1.439,78	NACIONAL(AP	
EXPORTAÇÃO(AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	268,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,04	EXPORTAÇÃO	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	107.353,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	406,93	ESTADUAL	
(APLIC) (N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	4.105,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,17	(	
ESCOLAR (		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	94.940,37	(V)	
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: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	408,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	26,76	(APLIC) (N)	
ESCOLAR/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.612,13	ESCOLAR (	
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: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	59.939,41
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,02
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: 11.590A-8) - TRANSPORTE	27,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	834,21	ESCOLAR/	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.635,24



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.269-1) - TRANSPORTE ESCOLAR//	0,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC) (V)	8,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	1.645,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	473,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	838,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC) (V)	104,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	1.952,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ (APLIC) (	3,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	475,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI (APLIC) (	45,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC) (V)	105,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ (APLIC) (V)	8.019,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ (APLIC) (	3,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.792,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI (APLIC) (	45,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	136,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ (APLIC) (V)	8.059,30
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: 15.267A-6) - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.826,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC) (	332,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	137,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC) (	227.875,07	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: 17.887A-X) - FME PDDE (APLIC) (V)	18.088,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC) (	334,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC) (V)	3,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC) (	173.098,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	282,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE (APLIC) (V)	18.179,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA (APLIC) (	2,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC) (V)	3,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD (APLIC) (V)	4.438,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	283,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV (APLIC) (	15,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.030A-0) - FME MERNDA (APLIC) (	2,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (	4,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.273A-7) - FME PEPD (APLIC) (V)	4.460,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA PNAE (A	26.497,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.300A-8) - FMAS PJOV (APLIC) (	15,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (	13.126,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (	4,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII (APLIC) (	77,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.874A-3) - FME MERENDA PNAE (A	34.625,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO TURÍS	6.571,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (	13.192,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO (APLIC) (	949.272,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.428A-X) - FMAS PBVII (APLIC) (	78,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA PFVP	149.426,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.526A-X) - MINISTERIO DO TURÍS	6.604,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP ESCOLAR	92,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO (APLIC) (	887.554,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (	7.273,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA PFVP	149.031,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO BÁSICO VA	1.068,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.138A-3) - FME TRANSP ESCOLAR	92,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS (APLI	1.424,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (	3.288,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF// (APLIC) (	102.878,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO BÁSICO VA	1.073,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS //(AP	30.420,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS (APLI	1.431,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII- (APLIC) (	16.193,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261A-X) - FMAS IGDBF// (APLIC) (	103.391,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC) (	72.848,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS //(AP	30.572,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV //(APLIC) (	13.091,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263A-6) - FMAS PBVII- (APLIC) (	16.274,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (	16.653,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC) (	73.213,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO BÁSICO FI	13.106,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.265A-2) - FMAS PJOV //(APLIC) (	10.494,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.685A-2) - POÇO ARTESIANO ESCO	19.513,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (	15.421,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.907A-X) - AQUIS. DE VAN SAÚDE	5.381,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278A-4) - FMAS PISO BÁSICO FI	13.171,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO MUNICIPAL DE	8.486,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.340A-3) - URGÊNCIA EMERGÊNCIA	40.000,00
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: 21.685A-2) - POÇO ARTESIANO ESCO	19.611,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (	2.008,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011A-6) - FUNDO MUNICIPAL DE	8.529,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO FINAN	119.711,99	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: 22.501A-0) - FMS - FNS BLGES (AP	21.540,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (	2.018,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	475,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO FINAN	120.307,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO (APLI	500,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.501A-0) - FMS - FNS BLGES (AP	21.648,01
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: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	478,25
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	503,51



(APL		(APLI	
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: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,53
P.M.MONTALVÂNIA (APL		(APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) -	154,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM	137,31	P.M.MONTALVÂNIA (APL	
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,76
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: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM	138,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	51,91	CASA	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	52,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE	8,40	(APLIC)	
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE	8,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	84,86	JOVEM	
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: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	85,29
SAÚDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE	44.845,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	93,60	SAÚDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	11,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	94,07
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: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	12,05
AÇÃO(POUPAN		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE	54.286,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT.	127.000,00	AÇÃO(POUPAN	
FINAC		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: 22.085CDB-X) - FMS	30.500,00	FINAC	
COMPONENTE BÂ		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: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF	28.000,00	COMPONENTE BÂ	
(APLIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF	26.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155CD-2) -	74,64	(APLIC	
FPM/EDUCAÇÃO CDB/		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: 21263CDB-6) - FMAS PBVII	20.000,00	FPM/EDUCAÇÃO CDB/	
CBD (V)		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: 23322CDB-6) - FMS- INVEST	30.000,00	CBD (V)	
CAPS13		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: 21278CDB-4) - FMAS PISO	21.000,00	CAPS13	
BÁSICO F		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: 24287-X) - FME	287.565,15	BÁSICO F	
CONV.TRANS.ESCOLA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24242-X) - AQUISIÇÃO	50.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP	431.263,76	MOBILIÁRIO	
(V) AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME	243.366,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO	30.037,77	CONV.TRANS.ESCOLA	
VEÍCULO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP	433.425,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO	38.427,81	(V) AP	
LIXO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO	30.188,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) -	3.882,25	VEÍCULO	
FPM/EDUCAÇÃO (N) A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO	3.026,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-132.050,45	ESPORT	
PAGAMENTO (N		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO	38.620,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	40.107,19	LIXO	
REF.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) -	1.538,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,50	FPM/EDUCAÇÃO (N) A	
APLIC (V		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-115.486,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	99.628,48	PAGAMENTO (N	
CRECHES A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	40.308,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	103.917,25	REF.	
QUADRAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	205.374,03	APLIC (V	
SÃO JO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	84.314,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE	36.790,70	CRECHES A	
VINCULOS AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	104.438,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções	84.846,28	QUADRAS	
Res		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	206.403,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS	33.470,61	SÃO JO	
Blinv		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE	36.975,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados	47.788,42	VINCULOS AP	
da		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções	85.271,48
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011	395,39	Res	
(APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS	33.638,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC.	46,29	Blinv	
MONT.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados	48.027,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV.	617,32	da	
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.964-5) - Construção ponte	91.659,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV.	0,01	Rio	
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.	44.313,04	(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)	10.275,03	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.	619,94
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.	0,01
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.	62,03
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)	10.338,38
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: 110.129-3) - IPSENG (V)	21,77
ESCOLA		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: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	1.316,86	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: 20.175-8) - FMAS PISO	136,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218-8) - SETOP I (V)	271,01
MINEIRO (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: 20.573-7) - FUNDO	217,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V)	1,20
MUNICIPAL DE S		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//	520,86	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)	2.581,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	1.137,12
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: 20.573-7) - FUNDO	217,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	491,48	MUNICIPAL DE S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO	24.023,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	741,59
BÁSICO FIX		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS//	144,03
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)	2.350,74
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)	18.344,58
COMPONENTE BÁSIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	92,62
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: 21.278-4) - FMAS PISO	14.148,35
VINC. S.		BÁSICO FIX	
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	21.896,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FMAS- SERV.	36.000,00	INVESTIMENTO VIG	
CONV. FO		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: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39	COMPONENTE BÁSIC	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211-9) - FMS-INCENTIVO	40.480,00
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	4,69	FINANC	
MONTALVANIA//(V)		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: 11.143-5) - CONV.	53.151,44	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: 11.144-3) - CONV.	46.171,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FMAS- SERV.	30.072,53
QUADRA		CONV. FO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.198,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.007-0) - PGRM (V)	0,05
ASF.CE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.269-1) - TRANSPORTE	0,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	391.401,01	ESCOLAR S	
CASAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMAS - PISO MINEIRO	60.474,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	58.734,93	(V)	
CONV.CALÇ. A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24965-3) - CONV. COST.	72.733,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	13.959,04	QUADRA CA	
CASAS		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: 647.092-2) - PM	7,42	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86
MONTALVÃ		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: 647.156-2) - CONV.	2,62	MONTALVANIA//(V)	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	53.477,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,06	QUADRA	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	46.441,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	3.515,39	QUADRA	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.211,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	166.065,10	ASF.CE	
PARQUE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	393.695,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	69.656,96	CASAS	
243.585		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	59.064,26
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	10.457,10	CONV.CALÇ. A	
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: 647.178-3) - CONV.	13.959,04
ESPORTE		CASAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24965-3) - CONV. CONST.	2.100,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.206-2) - QDA	18.087,58
QUADRA C		POL R.	
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: 647.092-2) - PM	7,42
TOTAL GERAL	7.004.250,06	MONTALVÃ	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	2,62
		ASF.	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,06
		ASF.	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	50,00
		ASF.	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	167.038,46
		PARQUE	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	70.086,45
		243.585	
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	1.795,33
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774-X) - CONV. GERAÇÃO	3.646,40
		ESPORTE	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.285-2) - MTUR	22.453,96
		CONST/	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	748,21
		(N)	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	7.004.250,06