



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.820.673,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.577.898,29
RECEITAS CORRENTES	1.696.443,19	DESPESA POR FUNÇÕES	1.577.898,29
Receita Tributária	64.624,68	Judiciária	8.226,58
Receita de Contribuição	2.181,63	Administração	237.258,56
Receita Patrimonial	122.434,32	Assistência Social	117.654,31
Transferências Correntes	1.497.225,67	Previdência Social	35.098,67
Outras Receitas Correntes	9.976,89	Saúde	527.046,04
RECEITAS DE CAPITAL	319.195,00	Educação	389.568,14
Transferência de Capital	319.195,00	Cultura	30.007,51
RETIFICADORA	-194.964,53	Urbanismo	85.914,42
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-194.964,53	Saneamento	40.628,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	141.747,10	Gestão Ambiental	4.887,56
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	12.086,34
CONSIGNAÇÕES	141.747,10	Transporte	65.543,07
INSS PREFEITURA	70.919,35	Encargos Especiais	23.978,32
Pensão Alimentícia	2.850,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	318.665,77
Consignado Banco do Brasil	7.489,06	RESTOS A PAGAR	123.207,53
Consignado Caixa Econômica	42.638,94	Restos a Pagar de 2013	123.207,53
Salário Família	4.753,41	CONSIGNAÇÕES	111.898,70
Contribuição APPMG	30,50	INSS PREFEITURA	35.852,70
Salário Maternidade	7.919,77	SALÁRIO FAMÍLIA	10.230,48
Sest	36,94	Pensão Alimentícia	2.850,32
Senat	24,62	Consignado Banco do Brasil	7.489,06
Caução Garantia Licitação - Prefeitura	5.084,19	Consignado Caixa Econômica	43.164,33
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Contribuição APPMG	30,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.164.127,47	Salário Maternidade	9.709,15
CAIXA (N)	20.327,38	Sest	12,07
CAIXA (N)	2,92	Senat	8,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37	Sentença Judicial - Responsabilidade da Câmara Municipal	2.552,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-7.755,41	OUTRAS OPERAÇÕES	83.559,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X)	0,03	Consolidação do Movimento da Câmara	83.559,54
P.M.MONTALVÂNIA 1 (		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.229.984,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37	CAIXA (N)	8.999,46
ESTADUAL		CAIXA (N)	2,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-1.757,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37
ÚNICO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-15.450,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	122.988,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37
PAGAMENTO (N)		ESTADUAL	
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: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-2.151,61
MUNICIPAL D		ÚNICO DE	
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: 7.267-2) - FOLHA DE	137.925,66
DIVERSOS/		PAGAMENTO (N)	
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	8.737,13	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 07.029-5) - CÂMARA	28,93
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	83,97	MUNICIPAL D	
MONTALVÂNIA 2		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	23.552,95
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74	DIVERSOS/	
CULTURAL		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	1.168,02
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: 7.030-9) - P. M.	83,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30	MONTALVÂNIA 2	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35	CULTURAL	
DIVERS		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: 67-3) - CM MUNIC.	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30
DE MON		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: 252-8) -	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35
CONSIGNAÇÃO (N)		DIVERS	
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	6.244,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67-3) - CM MUNIC.	50,00
BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	DE MON	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	42,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	406,37	CONSIGNAÇÃO (N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	143.043,48	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	6.700,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	2.578,74	BRADESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89
NACIONAL(AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	42,48
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: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	159,47
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	124.491,42
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: 17.627A-3) - SIMPLES	2.276,58
ESTADUAL		NACIONAL(AP	
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: 19.933A-8) - IPM - IPI	241,92
(		EXPORTAÇÃO	
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: 19.952A-4) - ICS - ICMS	35.961,30
(V)		ESTADUAL	
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: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	4.087,03
(APLIC) (N)		(	
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: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,10
ESCOLAR (		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	59.939,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	411,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,02	(APLIC) (N)	
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: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,31
ESCOLAR/		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: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	62.288,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,03
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.590A-8) - TRANSPORTE	27,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	23,97	ESCOLAR/	
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: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.661,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	1.952,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	475,75	(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	105,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	24,11
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	843,11



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: 13361A-2) - PNATE (APLIC) (V)	59,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.261A-7) - FMASACPETI (APLIC) (V)	45,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	478,45
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: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC) (V)	105,82
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: 14.858A-X) - PETI/EMPJ (APLIC) (	3,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	137,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218A-8) - SETOP I (APLIC) (V)	271,08
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) (	45,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC) (V)	334,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.262A-5) - FMAS BAJ (APLIC) (V)	8.105,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC) (V)	173.098,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.267A-6) - FMAS PBT (APLIC) (V)	6.865,77
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: 15271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	138,11
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: 16.995A-1) - FMAS PISO BÁSICO FI	0,05
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: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC) (	336,21
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: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC) (	150.884,71
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: 17.887A-X) - FME PDDE (APLIC) (V)	18.283,68
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: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC) (V)	3,11
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: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	285,38
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: 18.030A-0) - FME MERNDA (APLIC) (	2,90
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: 18.273A-7) - FME PEPD (APLIC) (V)	4.499,15
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: 18.300A-8) - FMAS PJOV (APLIC) (	16,08
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: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (	4,45
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: 18.874A-3) - FME MERENDA PNAE (A	41.645,38
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: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (	13.268,23
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: 19.428A-X) - FMAS PBVII (APLIC) (	78,52
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: 19.526A-X) - MINISTERIO DO TURÍS	6.642,39
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: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO (APLIC	844.754,93
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: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA PFVP	141.268,59
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: 20.138A-3) - FME TRANSP ESCOLAR	93,04
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: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (	1.400,93
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: 20.573A-7) - FUNDO MUNICIPAL DE	217,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC)	73.213,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.938A-4) - FMAS PISO BÁSICO VA	1.080,00
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: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS (APLI	1.439,42
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: 21.261A-X) - FMAS IGDBF// (APLIC	108.055,41
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: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS //(AP	30.050,03
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: 21.263A-6) - FMAS PBVII- (APLIC) (	15.768,57
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: 21264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC)	89.815,39
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: 21.265A-2) - FMAS PJOV //(APLIC)	7.891,60
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: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (	13.697,27
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: 21.278A-4) - FMAS PISO BÁSICO FI	28.947,16
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: 21.340A-3) - URGÊNCIA EMERGÊNCIA	10,38
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: 21.685A-2) - POÇO ARTESIANO ESCO	19.723,91
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: 22.011A-6) - FUNDO MUNICIPAL DE	8.578,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO (APLI	503,51	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: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE// (APL	4,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (	2.030,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL	154,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO FINAN	147.577,38
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: 22.501A-0) - FMS - FNS BLGES (AP	21.772,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	138,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	480,99
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	506,40



Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	52,17	APLI	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,55
(APLIC)			APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,44		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) - P.M.MONTALVANIA (APL	155,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	85,29		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	44.845,68		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM CASA	138,79
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: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	52,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	12,05		APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE AÇÃO(POUPAN	54.286,28		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE JOVEM	8,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT. FINAC	127.000,00		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	85,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085CDB-X) - FMS COMPONENTE BÁ	30.500,00		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	33.607,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF (APLIC	26.000,00		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	94,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155CD-2) - FPM/EDUCAÇÃO CDB/	74,64		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.075A-1) - FIA// (APLIC) (V)	1.565,50
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: 22220P-8) - PLANO DE AÇÃO(POUPAN	54.572,88
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: 22.211CDB-9) - FMS-INCENT. FINAC	127.000,00
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: 22.085CDB-X) - FMS COMPONENTE BÁ	30.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24242-X) - AQUISIÇÃO MOBILIARIO	50.000,00		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF (APLIC	25.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	243.366,50		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: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP (V) AP	433.425,01		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: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO VEÍCULO	30.188,30		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: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO ESPORT	3.026,80		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21278CDB-4) - FMAS PISO BÁSICO F	17.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	38.620,39		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24242-X) - AQUISIÇÃO MOBILIARIO	50.287,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	1.538,30		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME CONV.TRANS.ESCOLA	194.931,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	-115.486,81		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP (V) AP	435.914,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ. REF.	40.308,18		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO VEÍCULO	30.361,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE - APLIC (V)	0,50		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO ESPORT	6.691,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO CRECHES A	84.314,82		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-x) - AQUIS. CAMINHÃO LIXO	38.842,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	104.438,02		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) - FPM/EDUCAÇÃO (N) A	9.146,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA SÃO JO	206.403,25		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE PAGAMENTO (N	-129.948,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE VINCULOS AP	36.975,07		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ. REF.	40.539,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções Res	85.271,48		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE - APLIC (V)	0,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS Blinv	33.638,35		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO CRECHES A	84.799,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados da	48.027,91		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST. QUADRAS	105.037,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.964-5) - Construção ponte Rio	91.659,98		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA SÃO JO	207.588,81
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011 (APLI	395,39		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE VINCULOS AP	66.904,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC. MONT.	46,29		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções Res	85.761,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV. CASA	619,94		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS Blinv	33.831,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV. ASF.	0,01		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados da	48.303,78
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV. ASF./	62,03		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.964-5) - Construção ponte Rio	92.186,46
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: 110.019-X) - P.M.MONTALVANIA 1(N)	0,03
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: 110.129-3) - IPSENG (V) APLIC	21,78
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: 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: 110.245-1) - F. A. E (V)	2,29		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V) APLIC	1,20
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)	90,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,00		APLIC	
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: 18.929-4) - FME TRANSPORTE ESCOL	0,01
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) APLICAÇ	221,66
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: 24.503-8) - Ampliação UBS Santay	200.897,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	1.137,12		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289A-8) - LEILÃO/2011 (APLI	395,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.573-7) - FUNDO MUNICIPAL DE S	217,13		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: 21.261-X) - FMAS IGDBF //(V)	741,59		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV.	622,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS// (V)	144,03		CASA	
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: 21.264-4) - FMAS PBVIII A (V)	18.344,58	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: 21.2661A-0) - FMAS PVMC (V)	92,62	ASF.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.278-4) - FMAS PISO	14.148,35	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	62,34
BÁSICO FIX		ASF./	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS	21.896,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.206-2) - QDA	67.132,40
INVESTIMENTO VIG		POL. R.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	377,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - QDA	73.404,01
COMPONENTE BÁSIC		POL. GUA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211-9) - FMS-INCENTIVO	40.480,00	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.411,71
FINANC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-1.294,00
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: 20.175-8) - FMAS PISO	300,00
VINC. S.		MINEIRO (V)	
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: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS//	1.718,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FMAS- SERV.	30.072,53	(V)	
CONV. FO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	-45,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.007-0) - PGRM (V)	0,05	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: 13.269-1) - TRANSPORTE	0,04	INVESTIMENTO VIG	
ESCOLAR S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085-X) - FMS	377,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMAS - PISO MINEIRO	60.474,33	COMPONENTE BÁSIC	
(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: 24965-3) - CONV. COST.	72.733,03	VINC. S.	
QUADRA CA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21019-6) - FUNDO MUNICIPAL	28,00
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39	DE SA	
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: 6.007-0) - PGRM (V)	0,05
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: 13.269-1) - TRANSPORTE	0,04
MONTALVANIA///(V)		ESCOLAR S	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	53.477,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 102-3) - FMAS - PISO MINEIRO	60.504,83
QUADRA		(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	46.441,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24965-3) - CONV. COST.	73.150,80
QUADRA		QUADRA CA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.211,27	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 10.289-8) - LEILÃO/2011 (V)	378,39
ASF.CE		Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	393.695,83	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	4,69
CASAS		MONTALVANIA///(V)	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	59.064,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	53.791,37
CONV.CALÇ. A		QUADRA	
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: 11.144-3) - CONV.	46.711,76
CASAS		QUADRA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.206-2) - QDA	18.087,58	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.223,90
POL R.		ASF.CE	
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: 14.539-9) - CONV.	395.852,54
MONTALVÁ		CASAS	
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: 16.880-1) -	59.387,18
ASF.		CONV.CALÇ. A	
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: 647.178-3) - CONV.	13.929,56
ASF.		CASAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.206-2) - QDA	50,00
ASF.		POL R.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	167.038,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	7,42
PARQUE		MONTALVÁ	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	70.086,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	2,62
243.585		ASF.	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	1.795,33	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774-X) - CONV. GERAÇÃO	3.646,40	ASF.	
ESPORTE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647285-2) - MTUR	22.453,96	ASF.	
CONST/		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	167.963,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	748,21	PARQUE	
(N)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 9.319-4) - CONV.	70.492,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10	243.585	
TOTAL GERAL	7.126.548,23	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	3.976,96
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - CONST.	26.004,29
		QDA P	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	7.126.548,23