



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.572.864,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.621.515,69
RECEITAS CORRENTES	1.796.590,75	DESPESA POR FUNÇÕES	1.621.515,69
Receita Tributária	58.952,61	Judiciária	8.206,10
Receita de Contribuição	1.746,49	Administração	244.039,22
Receita Patrimonial	33.263,07	Assistência Social	158.520,19
Transferências Correntes	1.698.590,54	Previdência Social	94.263,72
Outras Receitas Correntes	4.038,04	Saúde	425.713,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	417.994,31
RETIFICADORA	-223.726,31	Cultura	16.103,90
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-223.726,31	Urbanismo	139.190,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.094,17	Saneamento	14.173,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	5.199,02
CONSIGNAÇÕES	153.094,17	Agricultura	11.715,58
INSS PREFEITURA	76.481,86	Transporte	57.239,05
Pensão Alimentícia	2.850,32	Desporto e Lazer	5.250,00
Consignado Banco do Brasil	7.600,80	Encargos Especiais	23.906,58
Consignado Caixa Econômica	41.180,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	496.160,85
Salário Família	11.495,49	RESTOS A PAGAR	255.963,95
Contribuição APPMG	35,00	Restos a Pagar 2011	0,00
Salário Maternidade	11.278,81	Restos a Pagar de 2013	253.998,95
Sest	40,32	CONSIGNAÇÕES	156.637,36
Senat	26,87	INSS PREFEITURA	81.248,06
Caução Garantia Licitação - Prefeitura	2.103,87	SALÁRIO FAMÍLIA	9.966,40
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Pensão Alimentícia	2.850,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.229.984,17	Consignado Banco do Brasil	7.600,80
CAIXA (N)	8.999,46	Consignado Caixa Econômica	41.768,72
CAIXA (N)	2,92	Contribuição APPMG	35,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008-4) - ITR (N)	473,37	Salário Maternidade	13.142,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-15.450,97	Sest	15,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952-4) - ICS - ICMS	-473,37	Senat	10,19
ESTADUAL		OUTRAS OPERAÇÕES	83.559,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-2.151,61	Consolidação do Movimento da Câmara	83.559,54
ÚNICO DE		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.838.266,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	137.925,66	CAIXA (N)	7.054,37
PAGAMENTO (N)		CAIXA (N)	2,92
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: 110.008-4) - ITR (N)	473,37
MUNICIPAL D		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012-2) - FPM (N)	-7.613,52
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	23.552,95	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)	1.168,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699-1) - FMS - FUNDO	-2.025,61
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.030-9) - P. M.	83,97	ÚNICO DE	
MONTALVÂNIA 2		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	140.242,64
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 7.175-5) - PATRIMÔNIO	230,74	PAGAMENTO (N)	
CULTURAL		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: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39	MUNICIPAL D	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 40.000-7) - TRIBUTOS	30.040,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 124-6) - IPTU (N)	0,10	DIVERSOS/	
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: 40.016-3) - DIVERSOS/(N)	1.251,34
DIVERS		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: 67-3) - CM MUNIC.	50,00	MONTALVÂNIA 2	
DE MON		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: 252-8) -	50,00	CULTURAL	
CONSIGNAÇÃO (N)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 121-1) - ALVARÁ (N)	0,39
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	6.700,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 123-8) - ITBI (N)	0,30
BRABESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89	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: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	42,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 125-4) - TRIBUTOS	0,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	159,47	DIVERS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	124.491,42	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: 17.627A-3) - SIMPLES	2.276,58	DE MON	
NACIONAL(AP		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 252-8) -	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.933A-8) - IPM - IPI	241,92	CONSIGNAÇÃO (N)	
EXPORTAÇÃO		Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676-3) - DIVERSOS// (N)	7.215,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	35.961,30	BRABESCO (AG: 5558-1 C/C: 681-5) - CÂMARA MUNICIPAL (N)	646,89
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.311A-5) - CEX (APLIC) (N)	42,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	4.087,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.008A-4) - ITR(APLIC) (N)	2.620,10
(		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.012A-2) - FPM (APLIC) (N)	141.464,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.627A-3) - SIMPLES	821,99
(V)		NACIONAL(AP	
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: 19.933A-8) - IPM - IPI	397,96
(APLIC) (N)		EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.952A-4) - ICS - ICMS	10.542,59
ESCOLAR (		ESTADUAL	
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: 19.957A-5) - IPV - IPVA(APLIC)	261,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,03	(	
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: 1.483A-4) - FUNDEF (APLIC)	5,12
ESCOLAR/		(V)	
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: 10.000A-5) - EDUCAÇÃO	413,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,54	(APLIC) (N)	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 10249A-0) - TRANSPORTE	13,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	24,11	ESCOLAR (	
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: 11.250A-X) - QSE (APLIC) (V)	61.524,57
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: 11.505A-3) - PEJA (APLIC) (V)	2,04
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: 11.590A-8) - TRANSPORTE	27,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC)	105,82	ESCOLAR/	
(V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 11.727A-7) - CIDE (APLIC) (V)	4.686,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.858A-X) - PETI/EMPJ	3,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.420A-9) - L. B.A (APLIC)	8,59
(APLIC) (		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.218A-8) - SETOP I (APLIC)	271,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.155A-5) - BINF (APLIC) (V)	24,23



(V)	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: 13.191A-1) - BBAJ (APLIC) (V)	847,48
	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: 13.269-1) - TRANSPORTE ESCOLAR//	0,04
	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: 13.826A-6) - CPBF (APLIC) (V)	60,15
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 15.271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	138,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 14.857A-1) - PETIEMP (APLIC) (V)	480,93
	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: 14.858A-X) - PETI/EMPJ (APLIC) (V)	106,37
	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: 15.218A-8) - SETOP I (APLIC) (V)	3,97
	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: 15.261A-7) - FMASACPETI (APLIC)	272,50
	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: 15.262A-5) - FMAS BAJ (APLIC) (V)	46,07
	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: 15.267A-6) - FMAS PBT (APLIC) (V)	8.148,11
	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: 15.271A-4) - FMAS PISO BÁSICO VAR	6.901,78
	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: 16.995A-1) - FMAS PISO BÁSICO FI	138,83
	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: 16.637A-5) - FMAS IGDBF (APLIC)	0,05
	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: 17.360A-6) - FME FUNDEB (APLIC)	337,97
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (V)	4,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.887A-X) - FME PDDE (APLIC) (V)	120.882,04
	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: 17.945A-0) - FMS UBS (APLIC) (V)	18.379,59
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (V)	13.268,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.009A-7) - FMS VIG. MUNIC. SAÚ	3,12
	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: 18.030A-0) - FME MERNDA (APLIC)	286,86
	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: 18.273A-7) - FME PEPD (APLIC) (V)	2,91
	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: 18.300A-8) - FMAS PJOV (APLIC)	4.522,75
	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: 18.483A-7) - FMAS CRAS (APLIC) (V)	16,16
	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: 18.874A-3) - FME MERENDA PNAE (A)	4,47
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (V)	1.400,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.075A-6) - FMS UBS ESPERANÇA (V)	48.854,79
	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: 19.428A-X) - FMAS PBVII (APLIC)	13.337,84
	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: 19.526A-X) - MINISTERIO DO TURÍS	78,94
	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: 19.902A-8) - FMS PAB FIXO (APLIC)	6.677,23
	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: 19.906A-0) - FMS VIGILÂNCIA PFVP	907.383,71
	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: 20.138A-3) - FME TRANSP ESCOLAR	133.923,83
	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: 20.175A-8) - FMAS PISO MINEIRO (V)	93,53
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC)	89.815,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.573A-7) - FUNDO MUNICIPAL DE	1.207,63
	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: 20.938A-4) - FMAS PISO BÁSICO VA	218,32
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (V)	13.697,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.956A-2) - FMAS IGD SUAS (APLI	1.085,66
	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: 21.261A-X) - FMAS IGDBF// (APLIC)	1.446,97
	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: 21.262A-8) - FMAS IGD SUAS //(AP	65.850,08
	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: 21.263A-6) - FMAS PBVII- (APLIC)	30.207,66
	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: 21.264A-4) - FMAS PBVIII A(APLIC)	15.851,29
	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: 21.265A-2) - FMAS PJOV //(APLIC)	90.616,92
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (V)	2.030,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.266A-0) - FMAS PVMC (APLIC) (V)	7.932,99
	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: 21.278A-4) - FMAS PISO BÁSICO FI	13.769,13
	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: 21.340A-3) - URGÊNCIA EMERGÊNCIA	31.028,63
	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: 22.011A-6) - FUNDO MUNICIPAL DE	10,44
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO (APLI	506,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.085A-X) - FMS COMPONENTE,BÁSI	8.623,44
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE// (APL	4,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.156A-2) - FNS BLINV (APLIC) (V)	899,75
	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: 22.211A-9) - FMS-INCENTIVO FINAN	2.040,83
	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: 22.501A-0) - FMS - FNS BLGES (AP	148.347,21
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM	138,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.663A-7) - PMM - TURMA VINC. S	21.886,57
				483,52



CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.226A-4) - MULTA TRANSITO	509,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	52,47	(APLI	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.451A-8) - FME FNDE/PNAE//	4,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE	8,49	(APL	
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 5.366A-X) -	156,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.369A-0) - INCRA (APLIC) (V)	85,77	P.M.MONTALVANIA (APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE	33.607,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.048A-1) - PAB (APLIC) (V)	5,83
SAÚDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 58.049A-X) - FMS - SAÚDE EM	139,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	94,61	CASA	
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: 6.007-0) - PGRM APLIC(V)	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE	54.572,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 6.909A-4) - FMS - ECD MS	52,75
AÇÃO(POUPAN		(APLIC)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.211CDB-9) - FMS-INCEN	127.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.711A-9) - FMAS - AGENTE	8,53
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)	86,21
COMPONENTE BÂ		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 8.699A-1) - FUNDO ÚNICO DE	31.117,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.261CDB-X) - FMAS IGDBF	25.500,00	SAÚDE	
(APLIC)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 9.112A-X) - PNAC (APLIC) (V)	95,11
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)	1.573,71
FPM/EDUCAÇÃO CDB/		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22220P-8) - PLANO DE	54.915,23
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-INCEN	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	17.000,00	COMPONENTE BÂ	
BÁSICO F		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155CD-2) -	74,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24242-X) - AQUISIÇÃO	50.287,20	FPM/EDUCAÇÃO CDB/	
MOBILIARIO		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: 24287-X) - FME	194.931,45	CBD (V)	
CONV.TRANS.ESCOLA		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: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP	435.914,56	CAPS13	
(V) AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21278CDB-4) - FMAS PISO	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO	30.361,70	BÁSICO F	
VEÍCULO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24242-X) - AQUISIÇÃO	50.550,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO	6.691,49	MOBILIARIO	
ESPORT		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24287-X) - FME	136.909,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-X) - AQUIS. CAMINHÃO	38.842,22	CONV.TRANS.ESCOLA	
LIXO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24466-X) - CONVÊNIO SETOP	438.201,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) -	9.146,63	(V) AP	
FPM/EDUCAÇÃO (N) A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24773A-1) - FMS CONVÊNIO	30.520,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-129.948,91	VEÍCULO	
PAGAMENTO (N		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24774A-X) - CONV. GERAÇÃO	13.861,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	40.539,71	ESPORT	
REF.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21387-X) - AQUIS. CAMINHÃO	39.045,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,50	LIXO	
APLIC (V		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155A-2) -	3.267,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	84.799,12	FPM/EDUCAÇÃO (N) A	
CRECHES A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 7.267-2) - FOLHA DE	-132.109,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	105.037,91	PAGAMENTO (N	
QUADRAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25134-8) - INCRA -COLONIZ.	40.752,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	207.588,81	REF.	
SÃO JO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 13.189-X) - FMAS BASE -	0,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE	66.904,96	APLIC (V	
VINCULOS AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 25.222-0) - FNDE APOIO	75.827,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções	85.761,27	CRECHES A	
Res		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.985-8) - PAC I CONST.	105.588,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS	33.831,56	QUADRAS	
Blinv		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.404-X) - CONST. ESCOLA	208.677,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados	48.303,78	SÃO JO	
da		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.455-4) - FORT. DE	66.955,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.964-5) - Construção ponte	92.186,46	VINCULOS AP	
Rio		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.604-2) - Ampl. UBS Poções	86.211,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.019-X) -	0,03	Res	
P.M.MONTAVANIA 1(N)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.527-5) - Ampliação UBS	34.009,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V) APLIC	21,78	Blinv	
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: 24.529-1) - Ampl UBS Soldados	48.557,17
APLIC		da	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F.A.E (V) APLIC	2,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.964-5) - Construção ponte	44.925,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V) APLIC	1,20	Rio	
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: 110.019-X) -	0,03
APLIC		P.M.MONTAVANIA 1(N)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 18.929-4) - FME TRANSPORTE	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.129-3) - IPSENG (V) APLIC	21,89
ESCOL		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) APLICAÇ	221,66	APLIC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.503-8) - Ampliação UBS	200.897,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.245-1) - F.A.E (V) APLIC	2,30
Santay		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 16.559-X) - INCRA// (V) APLIC	1,21
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: 16.552-2) - FNS DENGUE (V)	90,49
(APLI		APLIC	
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 TRANSPORTE	0,01
MONT.		ESCOL	
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: 1.275-0) - SUS (V) APLICAÇ	222,82
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24.503-8) - Ampliação UBS	201.951,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV.	0,01	Santay	
ASF.		Banco do Brasil S/A. (AG: 8202-3 C/C: 580-0) - FUNDEP/CODEMA	16.782,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	62,34	(APLIC) (	
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: 647.206-2) - QDA	67.132,40	(APLI	
POL. R.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 67A-3) - CM MUNIC.	46,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - QDA	73.404,01	MONT.	



POL. GUA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178A-3) - CONV.	12.570,56
Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.411,71	CASA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	-1.294,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156A-2) - CONV.	4.934,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 20.175-8) - FMAS PISO	300,00	ASF.	
MINEIRO (V)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.227-5) - CONV.	62,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS//	1.718,50	ASF./	
(V)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - QDA	-0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	-45,24	POL. GUA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 22.011-6) - FMS	21.896,50	Banco Itaú S/A. (AG: 3123-7 C/C: 676A-3) - DIVERSOS (APLIC) (N)	10.479,20
INVESTIMENTO VIG		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 19.902-8) - FMS PAB FIXO (V)	287,73
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: 20.175-8) - FMAS PISO	500,00
COMPONENTE BÁSIC		MINEIRO (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: 21.262-8) - FMAS IGD SUAS//	1.718,50
VINC. S.		(V)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21019-6) - FUNDO MUNICIPAL	28,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.263-6) - FMAS PBVII- (V)	-45,24
DE SA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 21.893-6) - CALÇAMENTO (V)	11,25
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	60.504,83	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.	73.150,80	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: 8202-3 C/C: 102-3) - FMAS - PISO MINEIRO	60.822,23
Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 5927-5) - PM	4,69	(V)	
MONTALVANIA/// (V)		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 24965-3) - CONV. COST.	73.534,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.143-5) - CONV.	53.791,37	QUADRA CA	
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: 11.144-3) - CONV.	46.711,76	Banco do Nordeste S/A. (AG: 0109-0 C/C: 9.514-0) - FIA (V)	69,86
QUADRA		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: 14.532-1) - CONV.	2.223,90	MONTALVANIA/// (V)	
ASF.CE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 11.144-3) - CONV.	10.439,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	395.852,54	QUADRA	
CASAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.532-1) - CONV.	2.238,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	59.387,18	ASF.CE	
CONV.CALÇ. A		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 14.539-9) - CONV.	398.255,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	13.929,56	CASAS	
CASAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 16.880-1) -	59.747,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.206-2) - QDA	50,00	CONV.CALÇ. A	
POL R.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.178-3) - CONV.	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.092-2) - PM	7,42	CASAS	
MONTALVÃ		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.206-2) - QDA	14,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.156-2) - CONV.	2,62	POL R.	
ASF.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.256-9) -	926,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647.163-5) - CONV.	0,06	CONV.CALÇ.	
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: 647.227-5) - CONV.	50,00	MONTALVÃ	
ASF.		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: 7.234-0) - CONV.	167.963,13	ASF.	
PARQUE		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.	70.492,88	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)	3.976,96	ASF.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647204-6) - CONST.	26.004,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 7.234-0) - CONV.	168.989,64
QDA P		PARQUE	
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.	70.907,68
TOTAL GERAL	6.955.942,78	243.585	
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 02.152-0) - CEMIG (V)	10,55
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771-4 C/C: 647285-2) - MTUR	5.901,22
		CONST/	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 110.155-2) - FPM/EDUCAÇÃO	-0,33
		(N)	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0945-8 C/C: 17.360-6) - FME FUNDEB (V)	926,10
		TOTAL GERAL	6.955.942,78