

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: São Roque de Minas

Bimestre: Consolidado Anual

Cerado em: 18/03/2017 10:14:26

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal		0,00	579,83	579,83	0,00
01 - Prefeitura Municipal		0,00	355,00	355,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal		0,00	1.283,06	1.283,06	0,00
01 - Prefeitura Municipal		0,00	2.242,53	2.242,53	0,00
01 - Prefeitura Municipal		0,00	33.163,01	33.163,01	0,00
02 - Camara Municipal		0,00			0,00
02 - Camara Municipal		0,00	904,67	904,67	0,00
		R\$ 0,00	R\$ 38.528,10	R\$ 38.528,10	R\$ 0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	10427-2 - BANCO BRADESCO - APLIC. CAUÇÃO	Aplicação	8.810,90	908,71	0,00	9.719,61
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	11804-4 - BRADESCO - AÇÃO SOCIAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13111-3 - BRADESCO - APLIC. EDUCAÇÃO	Aplicação	231,11	4,18	235,29	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13112-1 - Banco Bradesco - Aplic. Rec. Ord. Saúde.	Aplicação	14.887,22	1.970,31	3.320,00	13.537,53
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	10427-2 - BRADESCO - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	10428-0 - BRADESCO - DIV	Conta Corrente	6.831,35	1.133.497,67	1.136.835,26	3.493,76
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	11804-4 - BANCO BRADESCO - AÇÃO SOCIAL R.P.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13105-9 - BRADESCO - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13106-7 - BRADESCO - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13107-5 -	Conta Corrente	0,00	29,90	29,90	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13109-1 - Banco Bradesco - Ação Social	Conta Corrente	1.203,62	395.900,00	396.063,63	1.039,99
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13111-3 - BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	235,29	210,00	25,29
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13112-1 - Banco Bradesco - Rec. Ord. Saúde.	Conta Corrente	98,40	3.320,00	3.417,72	0,68
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13113-0 - BANCO BRADESCO SERRA DA CANASTRA	Conta Corrente	5.050,44	31.712,30	33.336,50	3.426,24
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	13115-6 - BANCO BRADESCO EDUC. REC. ORD.	Conta Corrente	105,96	65.000,00	62.761,82	2.344,14
01 - Prefeitura Municipal	100	1956-9	9464-1 - BRADESCO - ISSQN	Conta Corrente	258,02	15.487,22	15.604,41	140,83
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	975-0 - SAROMCREDI - APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	20900-7 - SAROMCREDI - DIV PAGAMENTO DE PESSOAL	Conta Corrente	0,00	857.151,00	857.151,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	3343-0 - SAROMCREDI - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	40-0 - SAROMCREDI - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	41-8 - SAROMCREDI - DIV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	42-6 - SAROMCREDI - URC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	44-2 - SAROMCREDI - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	4518010004-3 - SAROMCREDI - MOVIMENTO PREFEITURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	46-9 - SAROMCREDI - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	4914020001-3 - SAROMCREDI - MOV. PREF. MUNICIPAIS	Conta Corrente	2.121,31	293.047,35	293.189,65	1.979,01
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	520-7 - SAROMCREDI - CRPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	82-5 - SAROMCREDI - SUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3171-7	896-6 - SAROMCREDI - CMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	10534-1 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FEX	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	11386-7 - BRASIL - APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	16416-X - Banco Brasil - Aplic. Peja	Aplicação	106,12	1,31	107,43	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	27966-8 - BANCO BRASIL - APLIC. IPI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	27995-1 - BANCO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	28006-2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA	Aplicação	1,16	305.482,18	302.117,39	3.365,95
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	283145-7 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	29830-1 - BANCO BRASIL - APLIC. BDMG NOVO SOMA	Aplicação	595,54	34,95	630,49	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	32850-2 - Banco Brasil - Aplic. PREF.	Aplicação	102,89	2,51	0,00	105,40
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	34067-7 - Banco Brasil - Aplic. Apoio Fin. aos Mun	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	34670-5 - BANCO BRASIL - Aplic F Mun Def Ambiental	Aplicação	27.395,09	26.794,43	13.224,26	40.965,26
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	5937-4 - BANCO DO BRASIL - APLIC. DIV	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	5938-2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ITR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	5940-4 - BANCO DO BRASIL - FPM APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	7742-9 - Banco Brasil - Aplic. PDDE	Aplicação	82,63	1,02	83,65	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	8960-5 - BRASIL - FES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	10534-1 - BRASIL - FEX	Conta Corrente	1.897,67	45.586,68	46.997,19	487,16
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	11386-7 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE R.P	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	14323-5 - BRASIL - CPBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	15346-X - BANCO BRASIL - TRANSP. ESC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	16416-X - BANCO BRASIL - PEJA	Conta Corrente	0,00	107,43	107,43	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	18810-7 - BANCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	3.156,53	84.651,63	87.642,40	165,76
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	25188-7 - BANCO BRASIL - APOIO FINANC. MUNICIPIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	27644-8 - BANCO DO BRASIL - PATROL O.P	Conta Corrente	0,00	43.100,56	43.100,56	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	27966-8 - BANCO DO BRASIL - IPI	Conta Corrente	5.406,95	42.072,03	46.759,79	719,19
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	27995-1 - BANCO BRASIL - ICMS	Conta Corrente	184,62	2.423.888,68	2.423.319,13	754,17
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	28006-2 - BANCO DO BRASIL - IPVA	Conta Corrente	2.601,18	641.285,59	643.886,77	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	283145-7 - BRASIL - ICMS	Conta Corrente	2.178,30	15.367,17	17.233,81	311,66
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	283159-7 - BRASIL - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	29830-1 - BANCO DO BRASIL - BDMG NOVO SOMA	Conta Corrente	0,00	630,49	630,49	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	30794-7 - BANCO BRASIL - CLUBE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	30913-3 - BANCO BRASIL - INFRAESTRUTURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	30914-1 - BANCO BRASIL - PRAÇA S.C.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	32324-1 - Posto de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	32850-2 - Banco do Brasil - PREF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	33921-0 - BANCO BRASIL - MOBILIARIO EQUI. ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	34067-7 - Banco Brasil - Apoio Financeiro aos Mun	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	34365-x - BANCO DO BRASIL - QUADRA DA ESCOLA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	34389-7 -	Conta Corrente	0,00	275,63	275,63	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	34670-5 - BANCO BASIL - Fundo Munic. de Def. Ambien	Conta Corrente	0,00	36.864,26	36.864,26	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	36557-2 - Banco Brasil - Transporte Escolar	Conta Corrente	0,00	144,91	144,91	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	5937-4 - BRASIL - DIV	Conta Corrente	2.438,31	1.343.143,68	1.343.974,48	1.607,51
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	5938-2 - BRASIL - ITR	Conta Corrente	4.682,64	74.607,53	77.871,01	1.419,16
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	5940-4 - BRASIL - FPM	Conta Corrente	214,29	3.907.787,77	3.899.597,98	8.404,08
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	6101-8 - BRASIL - DNPM	Conta Corrente	191,67	0,00	0,00	191,67
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	7742-9 - BRASIL - PDDE	Conta Corrente	0,00	83,65	83,55	0,10
01 - Prefeitura Municipal	100	968-7	8960-5 - BRASIL - FES	Conta Corrente	1.125,55	78.217,54	78.360,13	982,96
01 - Prefeitura Municipal	100	1234-5	1-1 - BANCO COMPENSAÇÃO INSS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1425-8	1351026-8 - C.E.F - Aplicação Rec. Próprio	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1425-8	600489-0 - CAIXA - BDMG URBAM FINANC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1425-8	647063-0 - CAIXA EC. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1425-8	647071-0 -	Conta Corrente	0,00	33.644,36	33.644,36	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1425-8	6624053-7 - CAIXA E. FEDERAL - AMPLI.SERRA CANASTRA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1425-8	6624054-5 - CAIXA E. FEDERAL - AMPLI. S. J. BARREIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV	Conta Corrente	1.602,67	226.314,25	225.929,55	1.987,37
01 - Prefeitura Municipal	100	3125-6	12053-9 - ITAU - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3125-6	12054-7 - ITAU - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3125-6	12056-2 - ITAU - DIV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	3125-6	15269-8 - ITAU - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 93.562,14	R\$ 12.128.354,17	R\$ 12.124.741,83	R\$ 97.174,48
01 - Prefeitura Municipal	101	1956-9	10428-0 - BRADESCO - DIV	Conta Corrente	0,00	45.904,03	44.087,98	1.816,05
01 - Prefeitura Municipal	101	1956-9	10429-9 - BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO 25%	Conta Corrente	4.966,36	1.231.159,61	1.229.397,06	6.728,91
01 - Prefeitura Municipal	101	1956-9	13113-0 -	Conta Corrente	0,00	1.861,16	0,00	1.861,16
01 - Prefeitura Municipal	101	1956-9	9464-1 - BRADESCO - ISSQN	Conta Corrente	0,00	9.099,30	8.327,87	771,43
01 - Prefeitura Municipal	101	3171-7	4914020001-3 - SAROMCREDI - MOV. PREF. MUNICIPAIS	Conta Corrente	0,00	99.663,50	98.987,31	676,19
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	28006-2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA	Aplicação	0,00	51.486,50	51.449,68	36,82
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	18810-7 - BANCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	15.572,23	15.572,23	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	27966-8 - BANCO DO BRASIL - IPI	Conta Corrente	0,00	24.622,50	24.545,91	76,59
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	27995-1 - BANCO BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	1.314.832,10	1.314.832,10	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	28006-2 - BANCO DO BRASIL - IPVA	Conta Corrente	324,53	238.404,86	238.729,39	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	283145-7 - BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	9.078,49	8.355,22	723,27
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	34389-7 - BANCO BRASIL - ESCOLA CLEMENTINO LEITE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	5937-4 - BRASIL - DIV	Conta Corrente	881,95	153.709,62	154.475,60	115,97
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	5938-2 - BRASIL - ITR	Conta Corrente	0,00	40.753,39	39.659,99	1.093,40
01 - Prefeitura Municipal	101	968-7	5940-4 - BRASIL - FPM	Conta Corrente	0,00	1.946.112,81	1.946.112,81	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV	Conta Corrente	- 869,38	67.619,53	64.000,00	2.750,15
Subtotal por Fonte					R\$ 5.303,46	R\$ 5.249.879,63	R\$ 5.238.533,15	R\$ 16.649,94
01 - Prefeitura Municipal	102	1956-9	10428-0 - BRADESCO - DIV	Conta Corrente	0,00	37.047,90	35.553,36	1.494,54
01 - Prefeitura Municipal	102	1956-9	11802-8 - BRADESCO - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	1956-9	12534-2 - BRADESCO - FUNDO MUN. DE SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	1956-9	13108-3 - BANCO BRADESCO - SAUDE 15%	Conta Corrente	822,85	2.971.330,20	2.967.700,32	4.452,73
01 - Prefeitura Municipal	102	1956-9	13112-1 - Banco Bradesco - Rec. Ord. Saúde.	Conta Corrente	0,00	25.000,00	24.207,64	792,36
01 - Prefeitura Municipal	102	1956-9	13113-0 -	Conta Corrente	0,00	1.502,86	0,00	1.502,86
01 - Prefeitura Municipal	102	1956-9	9464-1 - BRADESCO - ISSQN	Conta Corrente	0,00	7.347,60	6.750,96	596,64
01 - Prefeitura Municipal	102	3171-7	21002-1 - SAROMCREDI - FMS 15 %	Conta Corrente	0,00	1.302.716,72	1.302.716,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	3171-7	4914020001-3 - SAROMCREDI - MOV. PREF. MUNICIPAIS	Conta Corrente	0,00	80.245,47	79.703,61	541,86
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	28006-2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA	Aplicação	0,00	139.304,75	139.205,62	99,13
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	11386-7 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE R.P	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	18810-7 - BANCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	12.574,43	12.574,43	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	27966-8 - BANCO DO BRASIL - IPI	Conta Corrente	0,00	20.000,32	19.794,14	206,18
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	27995-1 - BANCO BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	1.022.723,84	1.022.723,84	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	28006-2 - BANCO DO BRASIL - IPVA	Conta Corrente	1.092,15	283.633,86	284.726,01	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	283145-7 - BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	7.330,80	5.465,40	1.865,40
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL - AQ. VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	34014-6 - BANCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	34859-7 - Banco Brasil - Dengue Víg. Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	5937-4 - BRASIL - DIV	Conta Corrente	2.683,70	525.866,38	528.456,39	93,69
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	5938-2 - BRASIL - ITR	Conta Corrente	0,00	30.939,64	30.939,64	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	968-7	5940-4 - BRASIL - FPM	Conta Corrente	0,00	1.547.386,28	1.547.386,28	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV	Conta Corrente	- 714,29	54.530,48	52.000,00	1.816,19
Subtotal por Fonte					R\$ 3.884,41	R\$ 8.069.481,53	R\$ 8.059.904,36	R\$ 13.461,58
01 - Prefeitura Municipal	112	3171-7	21003-0 - BANCO SAROMCREDI - FAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	112	968-7	31001-8 - BANCO BRASIL - APLIC. FAE	Aplicação	1.283,06	0,00	1.283,06	0,00
01 - Prefeitura Municipal	112	968-7	7349-0 - BANCO BRASIL - APLIC. FAE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	112	968-7	31001-8 - BANCO BRASIL - FAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	112	968-7	7349-0 - BANCO DO BRASIL - FAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 1.283,06	R\$ 0,00	R\$ 1.283,06	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	116	968-7	10784-0 - BRASIL - CIDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	116	968-7	10784-0 - BANCO DO BRASIL - CIDE	Conta Corrente	524,95	5.889,97	4.834,13	1.580,79

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte					R\$ 524,95	R\$ 5.889,97	R\$ 4.834,13	R\$ 1.580,79
01 - Prefeitura Municipal	117	1956-9	10428-0 -	Conta Corrente	0,00	5.154,95	3.382,80	1.772,15
01 - Prefeitura Municipal	117	3171-7	4914020001-3 -	Conta Corrente	0,00	4.333,07	4.333,07	0,00
01 - Prefeitura Municipal	117	968-7	5937-4 -	Conta Corrente	0,00	333,07	260,62	72,45
01 - Prefeitura Municipal	117	1425-8	600515-3 - C.E.F- Aplic. Cemig	Aplicação	0,00	42.063,49	0,00	42.063,49
01 - Prefeitura Municipal	117	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MOV.	Aplicação	0,00	26.124,71	26.124,71	0,00
01 - Prefeitura Municipal	117	1425-8	600515-3 - Caixa E. Federal - Cemig	Conta Corrente	0,00	70.475,18	70.475,18	0,00
01 - Prefeitura Municipal	117	1425-8	95-0 -	Conta Corrente	0,00	68.965,89	68.839,72	126,17
01 - Prefeitura Municipal	117	3365-4	2580-2 - BANCO ITAU - APLIC. CEMIG	Aplicação	16.299,85	189.337,24	127.279,16	78.357,93
01 - Prefeitura Municipal	117	3365-4	21580-2 - ITAU - CEMIG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	117	3365-4	2580-2 - BANCO ITAU - CEMIG	Conta Corrente	10,00	436.886,17	436.886,17	10,00
Subtotal por Fonte					R\$ 16.309,85	R\$ 843.673,77	R\$ 737.581,43	R\$ 122.402,19
01 - Prefeitura Municipal	118	1956-9	10435-3 - BANCO BRADESCO - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	1.052.420,73	1.052.420,73	0,00
01 - Prefeitura Municipal	118	968-7	17529-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FUNDEB	Aplicação	12.183,52	1.052.244,38	1.041.095,76	23.332,14
01 - Prefeitura Municipal	118	968-7	17529-3 - BRASIL - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	2.283.894,26	2.283.894,26	0,00
01 - Prefeitura Municipal	118	968-7	58025-2 - BRASIL - FUNDEF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 12.183,52	R\$ 4.388.559,37	R\$ 4.377.410,75	R\$ 23.332,14
01 - Prefeitura Municipal	119	1956-9	10435-3 - BANCO BRADESCO - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	345.237,63	345.237,63	0,00
01 - Prefeitura Municipal	119	968-7	17529-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FUNDEB	Aplicação	4.517,72	367.691,21	368.183,78	4.025,15
01 - Prefeitura Municipal	119	968-7	17529-3 - BRASIL - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	757.971,67	757.971,67	0,00
01 - Prefeitura Municipal	119	968-7	58025-2 - BRASIL - FUNDEF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 4.517,72	R\$ 1.470.900,51	R\$ 1.471.393,08	R\$ 4.025,15
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	15346-X - BANCO BRASIL - APLIC. TRANSP. ESCOLAR	Aplicação	1.319,57	109,18	79,97	1.348,78
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	29480-2 - BANCO BRASIL - APLIC. EDUC.	Aplicação	13.263,39	27.663,79	40.927,18	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	32303-9 - BANCO BRASIL APLIC. CONVENIO EDUCACAO	Aplicação	6.423,52	564,15	0,00	6.987,67
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	33886-9 - Banco do Brasil - Aplic. Proinfancia	Aplicação	13.867,79	1.217,94	0,00	15.085,73
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	33921-0 - BANCO BRASIL - APLIC.MOBILIARIO EQUI. ESC.	Aplicação	1.275,17	31,99	1.307,16	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	34365-X - BANCO DO BRASIL - APLIC. QUADRADA ESCOLA	Aplicação	219.290,86	117.481,77	206.348,98	130.423,65
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	34389-7 - BANCO BRASIL - APLIC. ESCOLA CLEM. LEITE	Aplicação	2.900,58	72,78	2.973,36	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	34450-8 - BANCO DO BRASIL APLIC. PAR.CONST. ESCOLA	Aplicação	10.294,35	340.382,78	200.945,48	149.731,65
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	34532-6 - BANCO DO BRASIL - APLIC. BRINQUEDOS	Aplicação	862,17	75,72	0,00	937,89
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	35131-8 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ESCOLA RURAL	Aplicação	126.549,24	351.823,44	401.702,86	76.669,82
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	36557-2 - Banco Brasil - Aplic.Transporte Escolar	Aplicação	0,00	169.252,53	168.207,87	1.044,66
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	15346-X - BANCO BRASIL - TRANSP. ESC.	Conta Corrente	0,00	79,97	79,97	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	16388-0 - BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	29480-2 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	40.927,18	40.927,18	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	32303-9 - BANCO BRASIL- CONV. EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	33886-9 - Banco do Brasil - Proinfancia	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	33921-0 - BANCO BRASIL - MOBILIARIO EQUI. ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	1.307,16	1.307,16	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	34365-x - BANCO DO BRASIL- QUADRA DA ESCOLA	Conta Corrente	0,00	313.440,10	313.440,10	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	34389-7 - BANCO BRASIL - ESCOLA CLEMENTINO LEITE	Conta Corrente	0,00	2.973,36	2.973,36	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	34450-8 - BANCO DO BRASIL - PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA	Conta Corrente	0,00	537.849,33	537.849,33	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	34532-6 - BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	35131-8 - BANCO DO BRASIL - ESCOLA RURAL	Conta Corrente	0,00	747.437,83	747.437,83	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	968-7	36557-2 - Banco Brasil - Transporte Escolar	Conta Corrente	0,00	334.398,46	334.398,46	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	1425-8	239-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- PROG.CAM. ESCOLA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 396.046,64	R\$ 2.987.089,46	R\$ 3.000.906,25	R\$ 382.229,85
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	31050-6 - BANCO DO BRASIL - APLIC. AMBULANCIA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	31146-4 - BANCO BRASIL - APLIC. VAM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	32324-1 - Aplicação Posto de Saúde	Aplicação	13.620,61	1.196,23	0,00	14.816,84
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	33818-4 - Banco Brasil - Aplic. Sala Urg. Emerg.	Aplicação	104.435,03	5.112,99	109.548,02	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL APLICAÇÃO - AQ. VEICULO	Aplicação	550,09	25,86	575,95	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL-APLIC. AQUIS. DE VEÍCULOS	Aplicação	218,10	10,25	228,35	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	34014-6 - BANCO DO BRASIL - APLIC. AQ. DE VEÍCULOS	Aplicação	309,21	14,53	323,74	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	35084-2 - BANCO DO BRASIL- APLIC. AQUI. AMBULÂNCIA	Aplicação	6.210,21	545,42	0,00	6.755,63
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	20818-3 - BRASIL - UNIDADE BASICA DE SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	25959-4 - BANCO BRASIL - AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	30858-7 - BANCO DO BRASIL - AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	30932-X - Banco do Brasil - Vam	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	31050-6 - BANCO DO BRASIL - AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	31146-4 - BANCO BRASIL- VAM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	32324-1 - Posto de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	33818-4 - BANCO BRASIL- SALA URG. EMERG.	Conta Corrente	0,00	109.548,02	109.548,02	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL - AQ. VEICULO	Conta Corrente	0,00	575,95	575,95	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Conta Corrente	0,00	228,35	228,35	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	34014-6 - BANCO BRASIL- AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Conta Corrente	0,00	323,74	323,74	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	34859-7 - Banco Brasil - Dengue Vig. Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	35084-2 - BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DA AMBULÂNCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	968-7	35085-0 - BANCO BRASIL - SALA RAO X	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	1425-8	6000479-3 - CAIXA- APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VAN	Aplicação	5.138,76	398,51	0,00	5.537,27
01 - Prefeitura Municipal	123	1425-8	6624053-7 - C. E. F - APLIC. AMPLI. SERRA CANASTRA	Aplicação	1.545,84	119,88	0,00	1.665,72
01 - Prefeitura Municipal	123	1425-8	6624054-5 - CAIXA E. F. - APLIC. AMPLI. S. J. BARREIRO	Aplicação	1.552,24	120,38	0,00	1.672,62
01 - Prefeitura Municipal	123	1425-8	6000479-3 - CAIXA- AQUISIÇÃO DE VAN	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	1425-8	6624053-7 - CAIXA E. FEDERAL - AMPLI. SERRA CANASTRA	Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	50,00
01 - Prefeitura Municipal	123	1425-8	6624054-5 - CAIXA E. FEDERAL - AMPLI. S. J. BARREIRO	Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	50,00
Subtotal por Fonte					R\$ 133.680,09	R\$ 118.220,11	R\$ 221.352,12	R\$ 30.548,08
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	27261-2 - BANCO BRASIL - APLIC. PAV. DE VIAS	Aplicação	2.902,10	254,87	0,00	3.156,97
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	27711-8 - BANCO BRASIL - APLI. CONV. EST. VICINAIS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	30753-X - BANCO BRASIL - APLIC. POÇO ART.	Aplicação	57.646,93	5.062,86	0,00	62.709,79
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	30794-7 - BANCO BRASIL - APLIC. CLUBE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	30913-3 - BANCO BRASIL - APLIC. INFRAESTRUTURA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	30914-1 - BANCO BRASIL - APLIC. PRAÇA S.C.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	33873-7 - BANCO BRASIL. APLIC. PRÓ MUNICÍPIO	Aplicação	294.500,55	135.231,06	293.032,24	136.699,37
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL. APLICAÇÃO - AQ. VEICULO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL-APLIC. AQUIS. DE VEÍCULOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	34014-6 - BANCO DO BRASIL - APLIC. AQ. DE VEÍCULOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	16389-9 - BRASIL - PRAÇA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	16622-7 - BANCO BRASIL - INFRA ESTRUTURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	19166-3 - BRASIL - CONV. PONTES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	22231-3 - BANCO DO BRASIL - CONV. S. J. B	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	26291-9 - Banco do Brasil - Ministério do Turismo	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	27261-2 - Banco do Brasil - Pavimentação	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	27262-0 - Banco do Brasil - Pavimentação	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	27532-8 - BANCO BRASIL - ACADEMIA AR LIVRE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	27711-8 - CONV. EST. VICINAIS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	30753-X - BANCO BRASIL - POÇO ART.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	30794-7 - BANCO BRASIL - CLUBE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	30913-3 - BANCO BRASIL - INFRAESTRUTURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	30914-1 - BANCO BRASIL - PRAÇA S.C.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	33873-7 - BANCO BRASIL. PRÓ MUNICÍPIO	Conta Corrente	0,00	413.032,24	413.032,24	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL - AQ. VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	968-7	34014-6 - BANCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	1350130-7 - C.E.F - Aplicação Asfalto	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	1350131-5 - C.E.F - Aplicação Asfalto	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	1353422-1 - CAIXA ECON. FEDERAL - M. ESPORTES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	1355241-6 - C.E.F - APLIC. OGU	Aplicação	92.345,30	2.183,17	94.528,47	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	40067-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. POLI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	46648-0 - C.E.FEDERAL - APLIC. CONV. ASFALTO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	46649-8 - C.E.FEDERAL - APLIC. CONV. PORTAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	47790-2 - C.E.FEDERAL - APLICAÇÃO CALÇADÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	48096-2 - CAIXA EC. FEDERAL - APLIC. PAVIMENTAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	51175-2 - CEF - APLIC. ASFALTO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	51678-9 - CAIXA EC. FEDERAL - APLIC. PAVIMENTAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	600481-5 - CAIXA - APLICAÇÃO PAV SETOP	Aplicação	205.593,92	15.943,67	0,00	221.537,59
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	6282-0 - CAIXA E. FEDERAL - APLIC. MIN. ESPORTES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647057-5 - C.E.F - Aplic. Asfalto	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647063-0 - CAIXA ECON. FEDERAL - APLIC. PAV.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	6647071-0 - C.E.F. Conv. OGU Minist. da Cidade Aplic	Aplicação	0,00	15.254,79	15.254,79	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	600481-5 - CAIXA - PAV SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	6282-0 - CAIXA EC. FEDERAL - MINIST. ESPORTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647004-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASFALTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647005-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647019-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CALÇADÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647037-0 - CAIXA EC. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647043-5 - C.E.F - Asfalto	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647049-4 - C.E.F - ASFALTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647057-5 - C.E.F - Asfalto	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647063-0 - CAIXA EC. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	647071-0 - C.E.F - CONV. OGU - Ministério da cidade	Conta Corrente	0,00	124.778,40	124.778,40	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	124	1425-8	88-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. POLI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	3125-6	15367-0 - BANCO ITAU - APLIC. MULTA DE TRANSITO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	3125-6	15367-0 - BANCO ITAU - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 652.988,80	R\$ 711.741,06	R\$ 940.626,14	R\$ 424.103,72
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	16013-X - BANCO DO BRASIL - APLIC. PBT	Aplicação	1.372,62	21,44	1.372,53	21,53
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	16521-2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. IGD	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	26198-X - BANCO DO BRASIL - APLIC. PROJOVEM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	26983-2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. PISO BASICO II	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	27582-4 - BANCO BRASIL - APLIC. PAIF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30047-0 - BANCO BRASIL - APLIC. PBVIII	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30087-X - BANCO BRASIL - APLIC. IGD SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30462-X - BANCO BRASIL - APLIC. IGDBF	Aplicação	6.951,27	18.536,12	7.016,00	18.471,39
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30464-6 - BANCO BRASIL - APLIC. IGD SUAS	Aplicação	10.640,47	2.527,48	2.859,07	10.308,88
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30466-2 - Banco Brasil-Aplic Equipe Volante PBVIII	Aplicação	0,00	42.525,19	35.156,05	7.369,14
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30474-3 - BANCO BRASIL - APLIC. PAIF I	Aplicação	14.852,68	52.014,72	61.949,18	4.918,22
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	32850-2 -	Aplicação	0,00	24.799,24	2.775,48	22.023,76
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	33854-0 - Banco Brasil - Aplic. SUAS	Aplicação	44.403,41	2.822,69	19.220,21	28.005,89
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	33855-9 - BANCO BRASIL APLIC SERV. CONV. FORT. VIN	Aplicação	121,52	48.193,39	29.972,80	18.342,11
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	35943-2 - Banco do Brasil - Aplic. FMAS Adm Pub.M	Aplicação	535,55	47,03	0,00	582,58
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	11262-3 - BRASIL - PSB BINF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	11733-1 - BRASIL - SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	16013-X - BRASIL - PBT	Conta Corrente	0,00	1.372,53	1.372,53	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	16521-2 - BRASIL - PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	26198-X - BANCO DO BRASIL - PROJOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	26983-2 - BANCO BRASIL - PISO BASICO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	27582-4 - BANCO BRASIL - PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30047-0 - BANCO DO BRASIL - PBV III	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30087-X - BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30462-X - BANCO DO BRASIL - IGDBF	Conta Corrente	0,00	24.345,74	24.345,74	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30464-6 - BANCO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	4.414,03	4.414,03	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30465-4 - BANCO BRASIL - PBVII	Conta Corrente	388,99	0,00	6,97	382,02
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30466-2 - BANCO BRASIL - PBVIII	Conta Corrente	1.128,23	93.663,02	94.791,25	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30467-0 - BANCO BRASIL - PROJOVEM	Conta Corrente	233,99	0,00	233,67	0,32
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	30474-3 - BANCO BRASIL - PAIF I	Conta Corrente	0,00	115.949,18	115.949,18	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	31678-4 - BANCO BRASIL - PISO MNEIRO	Conta Corrente	550,38	0,00	549,34	1,04
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	32850-2 -	Conta Corrente	0,00	26.775,48	26.775,48	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	33854-0 - Banco do Brasil - SUAS	Conta Corrente	0,00	19.430,21	19.430,21	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	33855-9 - Banco Brasil- Serv. Conv. Fortalec. Vnc	Conta Corrente	0,00	77.441,97	77.441,97	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	34422-2 - Banco do Brasil - FNAS BPC	Conta Corrente	62,82	0,00	0,00	62,82
01 - Prefeitura Municipal	129	968-7	35943-2 - Banco do Brasil- FNAS Adm Pub.MDes.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 81.241,93	R\$ 554.879,46	R\$ 525.631,69	R\$ 110.489,70
01 - Prefeitura Municipal	144	968-7	36257-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ALIME PNAE	Aplicação	0,00	42.874,72	41.697,15	1.177,57
01 - Prefeitura Municipal	144	968-7	36257-3 - BANCO DO BRASIL - ALIME PNAE	Conta Corrente	0,00	83.907,34	83.907,34	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	1425-8	672007-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MERENDA	Aplicação	419,03	17,16	436,19	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	1425-8	316000-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	1425-8	440030-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	1425-8	672002-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PNAP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	1425-8	672007-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERENDA	Conta Corrente	50,00	436,19	486,19	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 469,03	R\$ 127.235,41	R\$ 126.526,87	R\$ 1.177,57
01 - Prefeitura Municipal	145	968-7	10679-8 - BANCO DO BRASIL - APLIC. PNATE	Aplicação	1.974,85	48.316,97	49.088,60	1.203,22
01 - Prefeitura Municipal	145	968-7	10679-8 - BRASIL - PNATE	Conta Corrente	0,00	96.945,71	96.945,71	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 1.974,85	R\$ 145.262,68	R\$ 146.034,31	R\$ 1.203,22
01 - Prefeitura Municipal	146	968-7	35892-4 - BANCO DO BRASIL - APLIC BRASIL CARINHOSO	Aplicação	15.064,63	505,14	13.260,13	2.309,64
01 - Prefeitura Municipal	146	968-7	35892-4 - Banco do Brasil - Brasil Carinhoso	Conta Corrente	0,00	13.260,13	13.260,13	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 15.064,63	R\$ 13.765,27	R\$ 26.520,26	R\$ 2.309,64
01 - Prefeitura Municipal	147	968-7	10457-4 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO QSE	Aplicação	19.542,23	154.562,73	131.415,70	42.689,26
01 - Prefeitura Municipal	147	968-7	10457-4 - BRASIL - QSE	Conta Corrente	0,00	291.311,84	291.311,84	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 19.542,23	R\$ 445.874,57	R\$ 422.727,54	R\$ 42.689,26
01 - Prefeitura Municipal	148	3171-7	21000-5 - SAROMCREDI - FMS PAB	Conta Corrente	0,00	677.181,93	677.181,93	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	968-7	27593-X - BANCO BRASIL - APLIC. SAUDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	968-7	29649-X - BANCO DO BRASIL - APLIC.PROT.MANCHESTER	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	968-7	31038-7 - BANCO BRASIL - APLIC. PROT. M	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	968-7	27593-X - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	968-7	29649-X - BANCO DO BRASIL - PROTOC. DE MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	968-7	31038-7 - BANCO DO BRASIL - PROTOC. MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	968-7	58048-1 - BRASIL - PAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	1425-8	624026-0 - C.E.F - F. M. SAÚDE APLIC. PAB	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	1425-8	624038-3 - CAIXA ECON. FEDERAL - APLIC. PAB	Aplicação	85.997,82	876.797,37	939.783,65	23.011,54

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	148	1425-8	624071-5 - C.E.F - F.MS - INVAN APLICAÇÃO	Aplicação	42,18	48,44	45,17	45,45
01 - Prefeitura Municipal	148	1425-8	624026-0 - C.E.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	1425-8	624038-3 - C.E.F- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB	Conta Corrente	50,00	1.816.913,44	1.816.913,44	50,00
01 - Prefeitura Municipal	148	1425-8	624039-1 - C.E.F- MED. ALTA COMPLEX AMB.E HOSPIT.	Conta Corrente	200,00	200,00	200,00	200,00
01 - Prefeitura Municipal	148	1425-8	624071-5 - C.E.F - FNS INVAN	Conta Corrente	50,00	50,00	50,00	50,00
Subtotal por Fonte					R\$ 86.340,00	R\$ 3.371.191,18	R\$ 3.434.174,19	R\$ 23.356,99
01 - Prefeitura Municipal	149	968-7	31001-8 -	Aplicação	0,00	85.548,65	54.345,47	31.203,18
01 - Prefeitura Municipal	149	968-7	31001-8 -	Conta Corrente	0,00	140.362,13	140.362,13	0,00
01 - Prefeitura Municipal	149	968-7	7349-0 -	Conta Corrente	0,00	90.065,94	86.016,66	4.049,28
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 315.976,72	R\$ 280.724,26	R\$ 35.252,46
01 - Prefeitura Municipal	150	3171-7	21001-3 - SAROMCREDI - FMS VIG.SANIT.	Conta Corrente	0,00	29.894,86	29.894,86	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	968-7	31117-0 - BANCO BRASIL - APLIC. VIG EM SAUDE II	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	968-7	17235-9 - BANCO DO BRASIL - VIG. SANITÁRIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	968-7	31117-0 - BANCO BRASIL - VIG. EM SAUDE II	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	968-7	7022-X - BRASIL - PPI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	1425-8	624028-6 - C.E.F F. M SAUDE APLIC. PPI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	1425-8	624040-5 - CAIXA ECON. FEDERAL - APLIC. PPI	Aplicação	45.052,71	84.915,08	72.823,75	57.144,04
01 - Prefeitura Municipal	150	1425-8	624028-6 - C.E.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PPI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	1425-8	624040-5 - C.E.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PPI	Conta Corrente	50,00	86.980,71	86.980,71	50,00
Subtotal por Fonte					R\$ 45.102,71	R\$ 201.790,65	R\$ 189.699,32	R\$ 57.194,04
01 - Prefeitura Municipal	155	3171-7	21700-0 - Urgência e Emergência Saromcredi	Conta Corrente	0,00	390.725,61	390.725,61	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	25858-X - BANCO BRASIL - APLIC. FARM. MINAS	Aplicação	16,66	0,48	17,14	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	29769-0 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FARM. MINAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	29778-X - BANCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE EM CASA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	31008-5 - BANCO BRASIL - APLIC. SAUDE EM CASA	Aplicação	10.829,26	60.996,28	32.098,73	39.726,81
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	31039-5 - BANCO BRASIL - APLIC. FARM. MINAS	Aplicação	10.641,68	12.571,54	20.282,27	2.930,95
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	31117-0 - BANCO BRASIL - APLIC. VIG EM SAUDE II	Aplicação	15.238,21	15.564,63	150,00	30.652,84
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	31120-0 - BANCO BRASIL - APLIC. ASSIST. FARMACEUTI	Aplicação	156,48	13,74	0,00	170,22
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	32198-2 - Banco Brasil - Apl. Urgência e Emérg.FMS	Aplicação	15.600,61	583.712,37	500.632,77	98.680,21
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	34859-7 - Banco Brasil - Aplic. Dengue Vig. Saude	Aplicação	1.179,26	59,08	1.238,34	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	35336-1 - BANCO BRASIL - APLIC.SAUDE BUCAL	Aplicação	0,00	7.941,61	1.633,80	6.307,81

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	35396-5 - Banco Brasil- Aplic. Conselho M. de Saúd	Aplicação	2.009,99	1.413,77	0,00	3.423,76
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	58049-X - BANCO BRASIL - APLIC. SAUDE EM CASA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	25858-X - B.BRASIL - FARMACIA MINAS	Conta Corrente	0,00	17,14	17,14	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	29769-0 - BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	29778-X - BANCO DO BRASIL - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	31008-5 - BANCO DO BRASIL - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	90.828,73	90.828,73	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	31039-5 - BANCO DO BRASIL - FARM. MINAS	Conta Corrente	0,00	32.099,41	32.099,41	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	31117-0 - BANCO BRASIL - VG. EM SAUDE II	Conta Corrente	0,00	17.628,30	17.628,30	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	31120-0 - BANCO BRASIL - ASSIST. FARMACEUTICA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	32198-2 - Banco Brasil - Urgência e Emergência FMS	Conta Corrente	0,00	1.100.632,77	1.100.632,77	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	34859-7 - Banco Brasil - Dengue Vig. Saude	Conta Corrente	0,00	1.238,34	1.238,34	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	35336-1 - BANCO BRASIL - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	0,00	9.159,80	9.159,80	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	35396-5 - Banco Brasil- Conselho Municipal de Saúd	Conta Corrente	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	968-7	58049-X - BANCO DO BRASIL - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 55.672,15	R\$ 2.325.803,60	R\$ 2.199.583,15	R\$ 181.892,60
01 - Prefeitura Municipal	157	3125-6	15367-0 - BANCO ITAU - APLIC. MULTA DE TRANSITO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	157	3125-6	15367-0 - BANCO ITAU - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	4.327,95	3.520,75	61,50	7.787,20
01 - Prefeitura Municipal	157	3365-4	15367-0 - ITAU - TRAN	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 4.327,95	R\$ 3.520,75	R\$ 61,50	R\$ 7.787,20
01 - Prefeitura Municipal	190	968-7	29830-1 -	Aplicação	0,00	12.694,63	12.694,63	0,00
01 - Prefeitura Municipal	190	968-7	29830-1 -	Conta Corrente	0,00	25.389,26	25.389,26	0,00
01 - Prefeitura Municipal	190	968-7	7777777-7 - BDMG - Contrato 193670	Conta Corrente	0,00	1.209.700,00	1.209.700,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	190	1425-8	600489-0 - CAIXA - APLIC. BDMG URBAM. FINANC.	Aplicação	23,95	321.547,47	0,00	321.571,42
01 - Prefeitura Municipal	190	1425-8	600489-0 - CAIXA - BDMG URBAM. FINANC.	Conta Corrente	0,00	833.243,11	833.243,11	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 23,95	R\$ 2.402.574,47	R\$ 2.081.027,00	R\$ 321.571,42
01 - Prefeitura Municipal	192	1956-9	13107-5 - BANCO BRADESCO - APLIC. ALIENAÇÃO	Aplicação	9.495,17	2.679,22	9.500,00	2.674,39
01 - Prefeitura Municipal	192	1956-9	13107-5 - BANCO BRADESCO - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	35.000,00	45.530,00	80.530,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	192	3171-7	3504-1 - SAROMCREDI - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	192	968-7	33873-7 -	Aplicação	0,00	44.672,43	0,00	44.672,43
01 - Prefeitura Municipal	192	968-7	33873-7 -	Conta Corrente	0,00	44.672,43	44.672,43	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 44.495,17	R\$ 137.554,08	R\$ 134.702,43	R\$ 47.346,82
01 - Prefeitura Municipal	217	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MOV.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	222	968-7	36557-2 - Banco Brasil - Aplic. Transporte Escolar	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	222	968-7	36557-2 - Banco Brasil - Transporte Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	968-7	30466-2 - Banco Brasil-Aplic Equipe Volante PBVIII	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	968-7	35336-1 - BANCO BRASIL - APLIC.SAUDE BUCAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total por Órgão					R\$ 1.674.539,24	R\$ 46.019.218,42	R\$ 45.745.978,82	R\$ 1.947.778,84
02 - Camara Municipal	100	3171-7	1582-2 - SARONCREDI - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	3171-7	1582-2 - SARONCREDI - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	968-7	22928-8 - BANCO COM MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	968-7	22928-8 - BANCO COM MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	968-7	300022928-8 - CONTA CORRENTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	968-7	300022928-8 - CONTA CORRENTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	968-7	300022928-8 - CONTA CORRENTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	968-7	22928-8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	77.406,73	879.368,56	943.204,71	13.570,58
02 - Camara Municipal	100	968-7	22928-8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	27.582,69	81.333,33	31.509,29	77.406,73
Subtotal por Fonte					R\$ 104.989,42	R\$ 960.701,89	R\$ 974.714,00	R\$ 90.977,31
02 - Camara Municipal	293	968-7	22928-8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	293	968-7	22928-8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total por Órgão					R\$ 104.989,42	R\$ 960.701,89	R\$ 974.714,00	R\$ 90.977,31
Total Geral					R\$ 1.779.528,66	R\$ 46.979.920,31	R\$ 46.720.692,82	R\$ 2.038.756,15

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	PREFEITURA MUNICIPAL	21/02/2017 09:02:35	668027597
02	CAMARA MUNICIPAL	11/03/2017 06:03:38	671587288