

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São Roque de Minas

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 11/03/2018 06:09:56

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	190	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	149	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Caixa	0,00	915,00	915,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	Caixa	0,00	690,00	690,00	0,00
Total			R\$ 0,00	R\$ 1.605,00	R\$ 1.605,00	R\$ 0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	10427-2 - BANCO BRADESCO - APLIC. CAUÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	11804-4 - BRADESCO - AÇÃO SOCIAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13111-3 - BRADESCO - APLIC. EDUCAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13112-1 - Banco Bradesco - Aplic. Rec. Ord. Saúde.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	10427-2 - BRADESCO - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	10428-0 - BRADESCO - DIV	Conta Corrente	6.356,48	1.182.718,76	1.186.578,71	2.496,53
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	11396-4 -	Conta Corrente	0,00	3.447,23	3.447,23	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	11804-4 - BANCO BRADESCO - AÇÃO SOCIAL R.P.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13105-9 - BRADESCO - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13106-7 - BRADESCO - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13107-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13109-1 - Banco Bradesco - Ação Social	Conta Corrente	3.875,29	380.043,70	382.152,23	1.766,76
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13111-3 - BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	25,29	0,00	25,29	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13112-1 - Banco Bradesco - Rec. Ord. Saúde.	Conta Corrente	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13113-0 - BANCO BRADESCO SERRA DA CANASTRA	Conta Corrente	3.143,71	21.618,28	24.693,56	68,43
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	13115-6 - BANCO BRADESCO EDUC. REC. ORD.	Conta Corrente	39,02	81.900,00	81.890,12	48,90
01 - Prefeitura Municipal	100	BANCO BRADESCO S.A.	1956-9	9464-1 - BRADESCO - ISSQN	Conta Corrente	441,16	24.166,00	23.720,46	886,70
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	975-0 - SAROMCREDI - APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	20900-7 - SAROMCREDI - DIV PAGAMENTO DE PESSOAL	Conta Corrente	0,00	184.152,00	184.152,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	22810-9 -	Conta Corrente	0,00	11.848,09	11.848,09	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	3343-0 - SAROMCREDI - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	40-0 - SAROMCREDI - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	41-8 - SAROMCREDI - DIV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	42-6 - SAROMCREDI - URC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	44-2 - SAROMCREDI - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	4518010004-3 - SAROMCREDI - MOVIMENTO PREFEITURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	46-9 - SAROMCREDI - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	4914020001-3 - SAROMCREDI - MOV. PREF. MUNICIPAIS	Conta Corrente	14.542,37	464.334,37	475.249,20	3.627,54
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	520-7 - SAROMCREDI - CRPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	82-5 - SAROMCREDI - SUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	896-6 - SAROMCREDI - CMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	10534-1 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FEX	Aplicação	4.154,71	32.474,97	36.220,31	409,37
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	11386-7 - BRASIL - APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	16416-X- Banco Brasil - Aplic. Peja	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	18810-7 -	Aplicação	640,92	70.113,03	69.916,63	837,32
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27966-8 - BANCO BRASIL - APLIC. IPI	Aplicação	936,33	37.421,45	36.885,45	1.472,33
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27995-1 - BANCO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	2.479,04	2.021.089,41	1.995.134,38	28.434,07
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	28006-2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA	Aplicação	3.176,11	485.221,32	484.892,59	3.504,84
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	283145-7 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	2.407,76	17.448,94	18.149,60	1.707,10
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	29830-1 - BANCO BRASIL - APLIC. BDMG NOVO SOMA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	30753-X -	Aplicação	25.963,49	0,00	25.963,49	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	32850-2 - Banco Brasil - Aplic. PREF.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 -	Aplicação	19.145,32	36.416,20	55.561,52	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34067-7 - Banco Brasil - Aplic. Apoio Fin. aos Mun	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34670-5 - BANCO BRASIL - Aplic F Mun Def Ambiental	Aplicação	43.499,01	5.529,62	22.000,00	27.028,63
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34679-9 -	Aplicação	105,40	0,00	65,80	39,60
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	37490-3 -	Aplicação	25.250,51	36.611,55	61.862,06	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	37665-5 -	Aplicação	0,00	1.709,73	0,00	1.709,73
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	38461-5 -	Aplicação	6.867,29	370,32	5.509,70	1.727,91
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	38462-3 -	Aplicação	10.758,20	610,76	0,00	11.368,96
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 - BANCO DO BRASIL - APLIC. DIV	Aplicação	13.671,88	553.111,80	541.345,94	25.437,74
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5938-2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ITR	Aplicação	992,78	78.043,72	78.892,98	143,52
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5940-4 - BANCO DO BRASIL - FPM APLICAÇÃO	Aplicação	273.606,77	2.068.625,50	2.209.805,94	132.426,33
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	7742-9 - Banco Brasil - Aplic. PDDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	8960-5 - BRASIL - FES	Aplicação	11.615,82	87.833,24	98.626,72	822,34
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	10457-4 -	Conta Corrente	0,00	1.482,27	1.482,27	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	10534-1 - BRASIL - FEX	Conta Corrente	0,00	68.778,43	68.778,43	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	10679-8 -	Conta Corrente	0,00	1.693,54	1.693,54	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	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	Banco do Brasil S.A	968-7	14323-5 - BRASIL - CPBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	15346-X - BANCO BRASIL - TRANSP. ESC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	16416-X - BANCO BRASIL - PEJA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	17529-3 -	Conta Corrente	0,00	6.681,37	6.681,37	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	18810-7 - BANCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	150.516,25	150.516,25	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	25188-7 - BANCO BRASIL - APOIO FINANC. MUNICIPIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27644-8 - BANCO DO BRASIL - PATROL O.P	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27966-8 - BANCO DO BRASIL - IPI	Conta Corrente	0,00	80.029,76	80.029,76	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27995-1 - BANCO BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	4.426.582,99	4.426.582,99	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	28006-2 - BANCO DO BRASIL - IPVA	Conta Corrente	0,00	962.518,66	962.518,66	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	283145-7 - BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	38.089,79	38.089,79	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	283159-7 - BRASIL - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	29830-1 - BANCO DO BRASIL - BDMG NOVO SOMA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	30753-X -	Conta Corrente	0,00	25.963,49	25.963,49	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	30794-7 - BANCO BRASIL - CLUBE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	30913-3 - BANCO BRASIL - INFRAESTRUTURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	30914-1 - BANCO BRASIL - PRAÇA S.C.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 -	Conta Corrente	0,00	33,58	33,58	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	31008-5 -	Conta Corrente	0,00	20,32	20,32	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	31117-0 -	Conta Corrente	0,00	47,66	47,66	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	32198-2 -	Conta Corrente	0,00	50.729,05	50.729,05	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	32324-1 - Posto de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	32850-2 - Banco do Brasil - PREF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 -	Conta Corrente	0,00	91.995,27	91.995,27	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	33921-0 - BANCO BRASIL - MOBILIARIO EQUI. ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34067-7 - Banco Brasil - Apoio Financeiro aos Mun	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34365-x - BANCO DO BRASIL - QUADRA DA ESCOLA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34389-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34670-5 - BANCO BASIL - Fundo Munic. de Def. Ambien	Conta Corrente	0,00	25.142,51	25.142,51	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34679-9 -	Conta Corrente	0,00	65,80	65,80	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	35336-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	36557-2 - Banco Brasil - Transporte Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	37340-0 -	Conta Corrente	0,00	176,40	176,40	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	37490-3 -	Conta Corrente	0,00	97.885,67	97.885,67	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	37659-0 -	Conta Corrente	0,00	53,62	53,62	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	37665-5 -	Conta Corrente	0,00	1.709,73	1.709,73	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	37689-2 -	Conta Corrente	0,00	5.509,70	5.509,70	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	37704-x -	Conta Corrente	0,00	65,32	65,32	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	38461-5 -	Conta Corrente	0,00	6.174,85	6.174,85	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	38462-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 - BRASIL - DIV	Conta Corrente	0,00	1.310.777,05	1.310.777,05	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5938-2 - BRASIL - ITR	Conta Corrente	0,00	180.636,15	180.636,15	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5940-4 - BRASIL - FPM	Conta Corrente	0,00	6.521.859,11	6.521.859,11	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	6101-8 - BRASIL - DNPM	Conta Corrente	191,67	0,00	0,00	191,67
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	7742-9 - BRASIL - PDDE	Conta Corrente	0,10	0,00	0,00	0,10

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	8960-5 - BRASIL - FES	Conta Corrente	0,00	186.727,99	186.727,99	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Banco Keb do Brasil S. A	1234-5	1-1 - BANCO COMPENSAÇÃO INSS	Conta Corrente	0,00	276.016,97	276.016,97	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	1351026-8 - C.E.F - Aplicação Rec. Próprio	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	600481-5 -	Aplicação	27.686,45	40,00	27.726,45	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 -	Aplicação	0,00	355.074,66	312.576,50	42.498,16
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	6000479-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	600481-5 -	Conta Corrente	50,00	27.794,30	27.844,30	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	600488-2 -	Conta Corrente	0,00	4.896,74	4.896,74	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	600489-0 - CAIXA - BDMG URBAM FINANC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	600624079-0 -	Conta Corrente	0,00	86,50	86,50	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	624037-5 -	Conta Corrente	0,00	359,30	359,30	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	624038-3 -	Conta Corrente	0,00	31.229,34	31.229,34	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	624039-1 -	Conta Corrente	0,00	86,50	86,50	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	624040-5 -	Conta Corrente	0,00	33,91	33,91	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	624075-8 -	Conta Corrente	0,00	95,15	95,15	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	647063-0 - CAIXA EC. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	647071-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	6624053-7 - CAIXA E. FEDERAL-AMPLI.SERRA CANASTRA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Caixa Econômica Federal	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	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV	Conta Corrente	11.523,94	722.992,56	734.516,50	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Itaú Unibanco S.A	3125-6	12053-9 - ITAU - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Itaú Unibanco S.A	3125-6	12054-7 - ITAU - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Itaú Unibanco S.A	3125-6	12056-2 - ITAU - DIV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	100	Itaú Unibanco S.A	3125-6	15269-8 - ITAU - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 513.146,82	R\$ 23.550.212,25	R\$ 23.774.704,49	R\$ 288.654,58
01 - Prefeitura Municipal	101	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	10428-0 - BRADESCO - DIV	Conta Corrente	1.736,57	87.345,64	88.145,95	936,26
01 - Prefeitura Municipal	101	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	10429-9 - BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO 25%	Conta Corrente	19.811,15	1.700.553,55	1.714.926,91	5.437,79
01 - Prefeitura Municipal	101	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	11396-4 -	Conta Corrente	0,00	344,73	344,73	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	13113-0 -	Conta Corrente	9,78	96,94	97,58	9,14
01 - Prefeitura Municipal	101	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	9464-1 - BRADESCO - ISSQN	Conta Corrente	0,00	10.928,76	10.458,42	470,34
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	22810-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	4914020001-3 - SAROMCREDI - MOV. PREF. MUNICIPAIS	Conta Corrente	4.036,17	121.461,32	124.783,18	714,31
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27966-8 -	Aplicação	0,00	4.183,09	3.213,27	969,82
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27995-1 -	Aplicação	0,00	460.100,66	334.568,81	125.531,85
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	28006-2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA	Aplicação	0,00	56.608,43	54.734,25	1.874,18
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	283145-7 -	Aplicação	0,00	1.786,08	1.028,04	758,04
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 -	Aplicação	157,50	143.366,00	134.757,56	8.765,94
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5938-2 -	Aplicação	0,00	15.117,25	14.091,95	1.025,30
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5940-4 -	Aplicação	39.087,34	457.568,03	491.053,00	5.602,37
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	10457-4 -	Conta Corrente	0,00	735,93	735,93	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	10679-8 -	Conta Corrente	0,00	840,75	840,75	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	17529-3 -	Conta Corrente	0,00	1.991,26	1.991,26	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	18810-7 - BANCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27966-8 - BANCO DO BRASIL - IPI	Conta Corrente	0,00	22.111,58	22.111,58	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27995-1 - BANCO BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	2.136.570,12	2.136.570,12	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	28006-2 - BANCO DO BRASIL - IPVA	Conta Corrente	0,00	289.854,69	289.854,69	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	283145-7 - BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	9.219,36	9.219,36	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 -	Conta Corrente	0,00	16,67	16,67	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	31008-5 -		Conta Corrente	0,00	10,06	10,06	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	31117-0 -		Conta Corrente	0,00	23,65	23,65	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	32198-2 -		Conta Corrente	0,00	8.847,44	8.847,44	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	34389-7 - BANCO BRASIL - ESCOLA CLEMENTINO LEITE		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	37340-0 -		Conta Corrente	0,00	72,83	72,83	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	37659-0 -		Conta Corrente	0,00	22,85	22,85	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	37704-x -		Conta Corrente	0,00	28,67	28,67	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 - BRASIL - DIV		Conta Corrente	0,00	288.077,83	288.077,83	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5938-2 - BRASIL - ITR		Conta Corrente	0,00	65.151,54	65.151,54	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5940-4 - BRASIL - FPM		Conta Corrente	0,00	2.802.546,09	2.802.546,09	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 -		Aplicação	0,00	49.523,72	44.553,81	4.969,91
01 - Prefeitura Municipal	101	Caixa Econômica Federal	1425-8	624038-3 -		Conta Corrente	0,00	7.303,39	7.303,39	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Caixa Econômica Federal	1425-8	624040-5 -		Conta Corrente	0,00	16,79	16,79	0,00
01 - Prefeitura Municipal	101	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV		Conta Corrente	7.783,91	130.341,09	138.125,00	0,00
Subtotal por Fonte							R\$ 72.622,42	R\$ 8.872.766,79	R\$ 8.788.323,96	R\$ 157.065,25
01 - Prefeitura Municipal	102	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	13112-1 -		Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	10428-0 - BRADESCO - DIV		Conta Corrente	1.260,26	62.989,54	63.499,85	749,95
01 - Prefeitura Municipal	102	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	11396-4 -		Conta Corrente	0,00	1.749,88	1.749,88	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	11802-8 - BRADESCO - SAUDE		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	12534-2 - BRADESCO - FUNDO MJN. DE SAUDE		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	13108-3 - BANCO BRADESCO - SAUDE 15%		Conta Corrente	11.186,78	3.623.535,03	3.586.461,30	48.260,51
01 - Prefeitura Municipal	102	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	13112-1 - Banco Bradesco - Rec. Ord. Saúde.		Conta Corrente	387,31	0,00	387,31	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	13113-0 -		Conta Corrente	7,10	74,73	74,78	7,05
01 - Prefeitura Municipal	102	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	9464-1 - BRADESCO - ISSQN		Conta Corrente	0,00	8.426,10	8.011,68	414,42
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	21002-1 - SAROMCREDI - FMS 15 %		Conta Corrente	0,00	330.330,42	330.330,42	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	22810-9 -		Conta Corrente	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	4914020001-3 - SAROMCREDI - MOV. PREF. MUNICIPAIS		Conta Corrente	2.929,13	93.646,79	96.025,19	550,73
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27966-8 -		Aplicação	0,00	11.533,34	9.991,63	1.541,71
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27995-1 -		Aplicação	0,00	1.380.726,81	1.224.048,19	156.678,62
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	28006-2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA		Aplicação	0,00	179.539,58	177.950,11	1.589,47
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	283145-7 -		Aplicação	0,00	3.894,69	2.672,85	1.221,84
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 -		Aplicação	114,30	108.267,11	101.596,18	6.785,23
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5938-2 -		Aplicação	0,00	26.369,43	26.066,60	302,83
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5940-4 -		Aplicação	88.581,79	890.852,31	979.389,57	44,53
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	10457-4 -		Conta Corrente	0,00	567,40	567,40	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	10679-8 -		Conta Corrente	0,00	648,22	648,22	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	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	Banco do Brasil S.A	968-7	17529-3 -		Conta Corrente	0,00	1.535,31	1.535,31	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	18810-7 - BANCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27966-8 - BANCO DO BRASIL - IPI		Conta Corrente	0,00	21.524,97	21.524,97	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27995-1 - BANCO BRASIL - ICMS		Conta Corrente	0,00	2.826.959,65	2.826.959,65	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	28006-2 - BANCO DO BRASIL - IPVA		Conta Corrente	0,00	357.642,10	357.642,10	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	283145-7 - BRASIL - ICMS		Conta Corrente	0,00	6.567,54	6.567,54	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 -		Conta Corrente	0,00	12,85	12,85	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	31008-5 -		Conta Corrente	0,00	7,75	7,75	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	31117-0 -		Conta Corrente	0,00	18,23	18,23	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	32198-2 -		Conta Corrente	0,00	11.503,97	11.503,97	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL - AQ. VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	34014-6 - BANCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	34859-7 - Banco Brasil - Dengue Vig. Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	37340-0 -	Conta Corrente	0,00	56,17	56,17	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	37659-0 -	Conta Corrente	0,00	17,62	17,62	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	37704-x -	Conta Corrente	0,00	22,10	22,10	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 - BRASIL - DIV	Conta Corrente	0,00	243.569,98	243.569,98	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5938-2 - BRASIL - ITR	Conta Corrente	0,00	52.436,03	52.436,03	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5940-4 - BRASIL - FPM	Conta Corrente	0,00	2.625.411,92	2.625.411,92	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Caixa Econômica Federal	1425-8	624075-8 -	Aplicação	0,00	1.008,63	1.008,63	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 -	Aplicação	0,00	31.765,02	27.883,73	3.881,29
01 - Prefeitura Municipal	102	Caixa Econômica Federal	1425-8	600488-2 -	Conta Corrente	0,00	425,41	425,41	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Caixa Econômica Federal	1425-8	624038-3 -	Conta Corrente	0,00	5.489,78	5.489,78	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Caixa Econômica Federal	1425-8	624040-5 -	Conta Corrente	0,00	12,94	12,94	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Caixa Econômica Federal	1425-8	624075-8 -	Conta Corrente	0,00	33.883,11	33.883,11	0,00
01 - Prefeitura Municipal	102	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV	Conta Corrente	2.256,59	93.884,11	96.140,70	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 106.723,26	R\$ 13.038.263,57	R\$ 12.922.958,65	R\$ 222.028,18
01 - Prefeitura Municipal	112	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	21003-0 - BANCO SAROMCREDI - FAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	112	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 - BANCO BRASIL - APLIC. FAE	Aplicação	0,00	55.179,69	42.177,90	13.001,79
01 - Prefeitura Municipal	112	Banco do Brasil S.A	968-7	7349-0 - BANCO BRASIL - APLIC. FAE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	112	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 - BANCO BRASIL - FAE	Conta Corrente	0,00	95.716,73	95.716,73	0,00
01 - Prefeitura Municipal	112	Banco do Brasil S.A	968-7	7349-0 - BANCO DO BRASIL - FAE	Conta Corrente	0,00	53.538,83	53.538,83	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 204.435,25	R\$ 191.433,46	R\$ 13.001,79
01 - Prefeitura Municipal	116	Banco do Brasil S.A	968-7	107814-0 -	Aplicação	260,40	22.497,58	16.800,00	5.957,98
01 - Prefeitura Municipal	116	Banco do Brasil S.A	968-7	10784-0 - BRASIL - CIDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	116	Banco do Brasil S.A	968-7	10784-0 - BANCO DO BRASIL - CIDE	Conta Corrente	- 253,31	39.271,05	39.017,74	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 7,09	R\$ 61.768,63	R\$ 55.817,74	R\$ 5.957,98
01 - Prefeitura Municipal	117	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	10428-0 -	Conta Corrente	- 1.772,15	3.152,15	1.025,16	354,84
01 - Prefeitura Municipal	117	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	4914020001-3 -	Conta Corrente	65,95	9.035,73	9.081,27	20,41
01 - Prefeitura Municipal	117	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 -	Aplicação	0,00	9.081,27	8.987,57	93,70
01 - Prefeitura Municipal	117	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 -	Conta Corrente	- 72,45	18.141,29	18.068,84	0,00
01 - Prefeitura Municipal	117	Caixa Econômica Federal	1425-8	600515-3 - C.E.F- Aplic. Cemig	Aplicação	42.009,14	268.679,29	273.811,51	36.876,92
01 - Prefeitura Municipal	117	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MOV.	Aplicação	0,00	2.442,76	0,00	2.442,76
01 - Prefeitura Municipal	117	Caixa Econômica Federal	1425-8	600515-3 - Caixa E. Federal - Cemig	Conta Corrente	68.023,63	666.924,43	734.948,06	0,00
01 - Prefeitura Municipal	117	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 -	Conta Corrente	- 14,45	9.334,84	9.320,39	0,00
01 - Prefeitura Municipal	117	Itaú Unibanco S.A	3365-4	2580-2 - BANCO ITAU - APLIC. CEMIG	Aplicação	- 53.785,72	53.785,72	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	117	Itaú Unibanco S.A	3365-4	21580-2 - ITAU - CEMIG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	117	Itaú Unibanco S.A	3365-4	2580-2 - BANCO ITAU - CEMIG	Conta Corrente	- 10,00	10,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 54.443,95	R\$ 1.040.587,48	R\$ 1.055.242,80	R\$ 39.788,63
01 - Prefeitura Municipal	118	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	10435-3 - BANCO BRADESCO - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	218.030,80	218.030,80	0,00
01 - Prefeitura Municipal	118	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	11396-4 -	Conta Corrente	0,00	2.290,57	2.290,57	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	118	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	22810-9 -	Conta Corrente	0,00	1.481,45	1.481,45	0,00
01 - Prefeitura Municipal	118	Banco do Brasil S.A	968-7	17529-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FUNDEB	Aplicação	25.892,48	1.395.986,68	1.369.895,99	51.983,17
01 - Prefeitura Municipal	118	Banco do Brasil S.A	968-7	17529-3 - BRASIL - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	2.889.263,02	2.889.263,02	0,00
01 - Prefeitura Municipal	118	Banco do Brasil S.A	968-7	58025-2 - BRASIL - FUNDEF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	118	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 -	Conta Corrente	0,00	20,47	20,47	0,00
01 - Prefeitura Municipal	118	Banco do Brasil S.A	968-7	5940-4 -	Conta Corrente	0,00	3.791,24	3.791,24	0,00
01 - Prefeitura Municipal	118	Caixa Econômica Federal	1425-8	600488-2 -	Conta Corrente	0,00	6.790,08	6.790,08	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 25.892,48	R\$ 4.517.654,31	R\$ 4.491.563,62	R\$ 51.983,17
01 - Prefeitura Municipal	119	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	10435-3 - BANCO BRADESCO - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	64.230,45	64.230,45	0,00
01 - Prefeitura Municipal	119	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	11396-4 -	Conta Corrente	0,00	321,61	321,61	0,00
01 - Prefeitura Municipal	119	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	22810-9 -	Conta Corrente	0,00	2.164,96	2.164,96	0,00
01 - Prefeitura Municipal	119	Banco do Brasil S.A	968-7	17529-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FUNDEB	Aplicação	9.290,30	311.017,39	304.646,69	15.661,00
01 - Prefeitura Municipal	119	Banco do Brasil S.A	968-7	17529-3 - BRASIL - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	644.523,42	644.523,42	0,00
01 - Prefeitura Municipal	119	Banco do Brasil S.A	968-7	58025-2 - BRASIL - FUNDEF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	119	Caixa Econômica Federal	1425-8	600488-2 -	Conta Corrente	0,00	614,38	614,38	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 9.290,30	R\$ 1.022.872,21	R\$ 1.016.501,51	R\$ 15.661,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	15346-X - BANCO BRASIL- APLIC. TRANSP. ESCOLAR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	29480-2 - BANCO BRASIL - APLIC. EDUC.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	32303-9 - BANCO BRASIL APLIC. CONVENIO EDUCACAO	Aplicação	7.651,64	434,40	0,00	8.086,04
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	33886-9 - Banco do Brasil - Aplic. Proinfancia	Aplicação	16.519,20	937,83	0,00	17.457,03
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	33921-0 - BANCO BRASIL- APLIC.MOBILIARIO EQUI. ESC.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	34365-X - BANCO DO BRASIL- APLIC. QUADRA DA ESCOLA	Aplicação	28.730,13	48.788,53	32.463,73	45.054,93
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	34389-7 - BANCO BRASIL - APLIC. ESCOLA CLEM. LEITE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	34450-8 - BANCO DO BRASIL APLIC. PAR.CONST. ESCOLA	Aplicação	77.436,81	141.353,10	72.290,50	146.499,41
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	34532-6 - BANCO DO BRASIL - APLIC. BRINQUEDOS	Aplicação	1.027,00	57,73	1.084,73	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	35131-8 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ESCOLA RURAL	Aplicação	13.472,48	14.237,34	13.472,48	14.237,34
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	36557-2 - Banco Brasil - Aplic. Transporte Escolar	Aplicação	477,06	27,09	0,00	504,15
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	37490-3 -	Aplicação	0,00	78.896,33	72.653,92	6.242,41
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	15346-X - BANCO BRASIL - TRANSP. ESC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	16388-0 - BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	29480-2 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	32303-9 - BANCO BRASIL- CONV. EDUCACAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	33886-9 - Banco do Brasil - Proinfancia	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	33921-0 - BANCO BRASIL - MOBILIARIO EQUI. ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	34365-x - BANCO DO BRASIL- QUADRA DA ESCOLA	Conta Corrente	0,00	49.629,80	49.629,80	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	34389-7 - BANCO BRASIL - ESCOLA CLEMENTINO LEITE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	34450-8 - BANCO DO BRASIL - PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA	Conta Corrente	0,00	61.255,24	61.255,24	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	34532-6 - BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS	Conta Corrente	0,00	1.084,73	1.084,73	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	35131-8 - BANCO DO BRASIL - ESCOLA RURAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	36557-2 - Banco Brasil - Transporte Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Banco do Brasil S.A	968-7	37490-3 -	Conta Corrente	0,00	150.752,97	150.752,97	0,00
01 - Prefeitura Municipal	122	Caixa Econômica Federal	1425-8	239-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PROG.CAM. ESCOLA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 145.314,32	R\$ 547.455,09	R\$ 454.688,10	R\$ 238.081,31
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	31050-6 - BANCO DO BRASIL - APLIC. AMBULANCIA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	31146-4 - BANCO BRASIL - APLIC. VAM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	32324-1 - Aplicação Posto de Saúde	Aplicação	1.407,93	15.737,95	0,00	17.145,88
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	33818-4 - Banco Brasil - Aplic. Sala Urg. Emerg.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL APLICAÇÃO - AQ. VEICULO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL-APLIC. AQUIS. DE VEÍCULOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	34014-6 - BANCO DO BRASIL - APLIC. AQ. DE VEÍCULOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	35084-2 - BANCO DO BRASIL- APLIC. AQUI. AMBULANCIA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	20818-3 - BRASIL - UNIDADE BASICA DE SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	25959-4 - BANCO BRASIL - AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	30858-7 - BANCO DO BRASIL - AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	30932-X - Banco do Brasil - Vam	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	31050-6 - BANCO DO BRASIL - AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	31146-4 - BANCO BRASIL- VAM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	32324-1 - Posto de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	33818-4 - BANCO BRASIL- SALA URG. EMERG.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL - AQ. VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	34014-6 - BANCO BRASIL- AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	34859-7 - Banco Brasil - Dengue Vig. Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	35084-2 - BANCO DO BRASIL- AQUISIÇÃO DA AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Banco do Brasil S.A	968-7	35085-0 - BANCO BRASIL - SALA RAO X	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Caixa Econômica Federal	1425-8	6000479-3 - CAIXA- APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VAN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Caixa Econômica Federal	1425-8	647105-9 -	Aplicação	0,00	141.345,14	0,00	141.345,14
01 - Prefeitura Municipal	123	Caixa Econômica Federal	1425-8	6624053-7 - C. E. F - APLIC. AMPLI. SERRACANASTRA	Aplicação	141,04	1.800,84	0,00	1.941,88

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	123	Caixa Econômica Federal	1425-8	6624054-5 - CAIXA E. F. - APLIC. AMPLI.S.J.BARREIRO	Aplicação	141,63	1.808,09	0,00	1.949,72
01 - Prefeitura Municipal	123	Caixa Econômica Federal	1425-8	6000479-3 - CAIXA- AQUISIÇÃO DE VAN	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Caixa Econômica Federal	1425-8	647105-9 -	Conta Corrente	0,00	137.363,00	137.363,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Caixa Econômica Federal	1425-8	6624053-7 - CAIXA E. FEDERAL- AMPLI.SERRA CANASTRA	Conta Corrente	0,00	50,00	50,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	123	Caixa Econômica Federal	1425-8	6624054-5 - CAIXA E. FEDERAL - AMPLI. S. J. BARREIRO	Conta Corrente	0,00	50,00	50,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.690,60	R\$ 298.155,02	R\$ 137.463,00	R\$ 162.382,62
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	27261-2 - BANCO BRASIL - APLIC. PAV. DE VIAS	Aplicação	3.456,96	196,25	0,00	3.653,21
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	27711-8 - BANCO BRASIL - APLI. CONV. EST. VICINAIS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	30753-X - BANCO BRASIL - APLIC. POÇO ART.	Aplicação	2.376,13	759,78	3.135,91	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	30794-7 - BANCO BRASIL - APLIC. CLUBE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	30913-3 - BANCO BRASIL - APLIC. INFRAESTRUTURA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	30914-1 - BANCO BRASIL - APLIC. PRAÇA S.C.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 - BANCO BRASIL. APLIC. PRÓ MUNICÍPIO	Aplicação	39.265,42	6.226,88	39.265,42	6.226,88
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL APLICAÇÃO - AQ. VEICULO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL-APLIC. AQUIS. DE VEÍCULOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	34014-6 - BANCO DO BRASIL - APLIC. AQ. DE VEÍCULOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	37665-5 -	Aplicação	64.589,04	67.827,90	67.725,69	64.691,25
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	38441-0 -	Aplicação	300.107,24	20.052,97	300.107,24	20.052,97
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	16389-9 - BRASIL - PRAÇA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	16622-7 - BANCO BRASIL - INFRA ESTRUTURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	19166-3 - BRASIL - CONV. PONTES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	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	Banco do Brasil S.A	968-7	26291-9 - Banco do Brasil - Ministério do Turismo	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	27261-2 - Banco do Brasil - Pavimentação	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	27262-0 - Banco do Brasil - Pavimentação	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	27532-8 - BANCO BRASIL - ACADEMIA AR LIVRE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	27711-8 - CONV. EST. VICINAIS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	30753-X - BANCO BRASIL - POÇO ART.	Conta Corrente	0,00	3.135,91	3.135,91	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	30794-7 - BANCO BRASIL - CLUBE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	30913-3 - BANCO BRASIL- INFRAESTRUTURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	30914-1 - BANCO BRASIL - PRAÇA S.C.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 - BANCO BRASIL. PRÓ MUNICÍPIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33922-9 - BANCO BRASIL - AQ. VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33977-6 - BANCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	34014-6 - BANCO BRASIL- AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	37665-5 -	Conta Corrente	0,00	84.882,27	84.882,27	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Banco do Brasil S.A	968-7	38441-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	1350130-7 - C.E.F - Aplicação Asfalto	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	1350131-5 - C.E.F - Aplicação Asfalto	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	1353422-1 - CAIXA ECON. FEDERAL - M. ESPORTES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	1355241-6 - C.E.F - APLIC. OGU	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	40067-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. POLI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	46648-0 - C.E.FEDERAL - APLIC. CONV. ASFALTO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	46649-8 - C.E.FEDERAL - APLIC. CONV. PORTAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	47790-2 - C.E.FEDERAL - APLICAÇÃO CALÇADÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	48096-2 - CAIXA EC. FEDERAL - APLIC. PAVIMENTAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	51175-2 - CEF - APLIC. ASFALTO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	51678-9 - CAIXA EC. FEDERAL - APLIC. PAVIMENTAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	600481-5 - CAIXA - APLICAÇÃO PAV SETOP	Aplicação	34.348,63	582,54	34.931,17	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	6282-0 - CAIXA E. FEDERAL - APLIC. MN. ESPORTES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647057-5 - C.E.F - Aplic. Asfalto	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647063-0 - CAIXA ECON. FEDERAL - APLIC. PAV.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	6647071-0 - C.E.F. Conv. OGU Minist. da Cidade Aplic	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	600481-5 - CAIXA - PAV/SETOP	Conta Corrente	0,00	22.462,90	22.462,90	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	6282-0 - CAIXA EC. FEDERAL - MNIST. ESPORTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647004-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASFALTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647005-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647019-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CALÇADÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647037-0 - CAIXA EC. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647043-5 - C.E.F - Asfalto	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647049-4 - C.E.F - ASFALTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647057-5 - C.E.F - Asfalto	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647063-0 - CAIXA EC. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	647071-0 - C.E.F - CONV. OGU - Ministério da cidade	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Caixa Econômica Federal	1425-8	88-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. POLI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Itaú Unibanco S.A	3125-6	15367-0 - BANCO ITAU - APLIC. MULTA DE TRANSITO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	124	Itaú Unibanco S.A	3125-6	15367-0 - BANCO ITAU - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 444.143,42	R\$ 206.127,40	R\$ 555.646,51	R\$ 94.624,31
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	22810-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16013-X- BANCO DO BRASIL - APLIC. PBT	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16521-2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. IGD	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	26198-X- BANCO DO BRASIL - APLIC. PROJOVEM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	26983-2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. PISO BASICO II	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	27582-4 - BANCO BRASIL - APLIC. PAIF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30047-0 - BANCO BRASIL - APLIC. PBVIII	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30087-X- BANCO BRASIL - APLIC. IGD SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30462-X- BANCO BRASIL - APLIC. IGDBF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30464-6 - BANCO BRASIL. APLIC. IGD SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30466-2 - Banco Brasil-Aplic Equipe Volante PBVIII	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30474-3 - BANCO BRASIL- APLIC. PAIF I	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	32850-2 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	33854-0 - Banco Brasil - Aplic. SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	33855-9 - BANCO BRASIL APLIC SERV. CONV. FORT. VIN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	34679-9 -	Aplicação	18.615,74	10.131,09	27.253,87	1.492,96
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	35943-2 - Banco do Brasil- Aplic. FMAS Adm Pub.M	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37320-6 -	Aplicação	16.132,83	638,17	16.527,26	243,74
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37323-0 -	Aplicação	161,51	9,11	160,30	10,32
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37327-3 -	Aplicação	67,82	127,05	169,35	25,52
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37328-1 -	Aplicação	28.349,83	16.969,08	32.981,99	12.336,92
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37333-8 -	Aplicação	21.806,37	32.602,26	22.139,61	32.269,02
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37340-0 -	Aplicação	68.078,38	285.345,64	161.980,93	191.443,09
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	11262-3 - BRASIL - PSB BINF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	11733-1 - BRASIL - SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16013-X- BRASIL - PBT	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16521-2 - BRASIL - PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	26198-X- BANCO DO BRASIL- PROJOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	26983-2 - BANCO BRASIL - PISO BASICO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	27582-4 - BANCO BRASIL - PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30047-0 - BANCO DO BRASIL - PBV III	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30087-X- BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30462-X- BANCO DO BRASIL - IGDBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30464-6 - BANCO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30465-4 - BANCO BRASIL - PBVII	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30466-2 - BANCO BRASIL - PBVIII	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30467-0 - BANCO BRASIL - PROJOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30474-3 - BANCO BRASIL - PAIF I	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	31678-4 - BANCO BRASIL - PISO MNEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	32850-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	33854-0 - Banco do Brasil - SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	33855-9 - Banco Brasil- Serv. Conv. Fortalec. Vnc	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	34422-2 - Banco do Brasil - FNAS BPC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	34679-9 -	Conta Corrente	0,00	16.638,13	16.638,13	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	35943-2 - Banco do Brasil- FNAS Adm Pub.MDes.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37320-6 -	Conta Corrente	0,00	14.856,32	14.856,32	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37323-0 -	Conta Corrente	0,00	160,30	160,30	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37327-3 -	Conta Corrente	0,00	289,35	289,35	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37328-1 -	Conta Corrente	0,00	20.362,16	20.362,16	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37333-8 -	Conta Corrente	0,00	29.380,74	29.380,74	0,00
01 - Prefeitura Municipal	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37340-0 -	Conta Corrente	0,00	376.470,03	376.470,03	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 153.212,48	R\$ 803.979,43	R\$ 719.370,34	R\$ 237.821,57
01 - Prefeitura Municipal	144	Banco do Brasil S.A	968-7	36257-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ALIME PNAE	Aplicação	1.811,59	57.914,70	58.948,72	777,57
01 - Prefeitura Municipal	144	Banco do Brasil S.A	968-7	36257-3 - BANCO DO BRASIL - ALIME PNAE	Conta Corrente	0,00	116.534,72	116.534,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	Caixa Econômica Federal	1425-8	672007-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MERENDA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	Caixa Econômica Federal	1425-8	316000-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	Caixa Econômica Federal	1425-8	440030-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	Caixa Econômica Federal	1425-8	672002-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PNAP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	144	Caixa Econômica Federal	1425-8	672007-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERENDA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.811,59	R\$ 174.449,42	R\$ 175.483,44	R\$ 777,57
01 - Prefeitura Municipal	145	Banco do Brasil S.A	968-7	10679-8 - BANCO DO BRASIL - APLIC. PNATE	Aplicação	73,01	43.864,69	42.548,52	1.389,18
01 - Prefeitura Municipal	145	Banco do Brasil S.A	968-7	10679-8 - BRASIL - PNATE	Conta Corrente	0,00	86.074,36	86.074,36	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 73,01	R\$ 129.939,05	R\$ 128.622,88	R\$ 1.389,18
01 - Prefeitura Municipal	146	Banco do Brasil S.A	968-7	35892-4 - BANCO DO BRASIL - APLIC BRASIL CARINHOSO	Aplicação	5.843,79	268,02	1.554,00	4.557,81
01 - Prefeitura Municipal	146	Banco do Brasil S.A	968-7	37628-0 -	Aplicação	38.216,67	8.079,12	28.393,71	17.902,08
01 - Prefeitura Municipal	146	Banco do Brasil S.A	968-7	35892-4 - Banco do Brasil - Brasil Carinhoso	Conta Corrente	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	146	Banco do Brasil S.A	968-7	37628-0 -	Conta Corrente	0,00	10.333,25	10.333,25	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 44.060,46	R\$ 20.234,39	R\$ 41.834,96	R\$ 22.459,89
01 - Prefeitura Municipal	147	Banco do Brasil S.A	968-7	10457-4 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO QSE	Aplicação	44.596,35	156.485,21	157.317,93	43.763,63
01 - Prefeitura Municipal	147	Banco do Brasil S.A	968-7	10457-4 - BRASIL - QSE	Conta Corrente	0,00	267.139,86	267.139,86	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 44.596,35	R\$ 423.625,07	R\$ 424.457,79	R\$ 43.763,63
01 - Prefeitura Municipal	148	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	11396-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	21000-5 - SAROMCREDI - FMS PAB	Conta Corrente	0,00	57.576,30	57.576,30	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	22810-9 -	Conta Corrente	0,00	845,73	845,73	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	27593-X- BANCO BRASIL - APLIC. SAUDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	29649-X- BANCO DO BRASIL - APLIC.PROT.MANCHESTER	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	31038-7 - BANCO BRASIL - APLIC. PROT. M	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	37659-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	37704-x-	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	27593-X- BANCO DO BRASIL - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	29649-X- BANCO DO BRASIL - PROTOC. DE MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	31038-7 - BANCO DO BRASIL - PROTOC. MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	37659-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	37704-x-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Banco do Brasil S.A	968-7	58048-1 - BRASIL - PAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa Econômica Federal	1425-8	624026-0 - C.E.F - F. M SAUDE APLIC. PAB	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa Econômica Federal	1425-8	624038-3 - CAIXAECON. FEDERAL - APLIC. PAB	Aplicação	81.295,50	730.004,24	717.296,00	94.003,74
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa Econômica Federal	1425-8	624039-1 -	Aplicação	0,00	200,00	0,00	200,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa Econômica Federal	1425-8	624071-5 - C.E.F - F.MS - INVAN APLICACAO	Aplicação	3,85	98,86	0,00	102,71
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa Econômica Federal	1425-8	600488-2 -	Conta Corrente	0,00	425,41	425,41	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa Econômica Federal	1425-8	624026-0 - C.E.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa Econômica Federal	1425-8	624038-3 - C.E.F- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB	Conta Corrente	0,00	1.498.000,72	1.498.000,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa Econômica Federal	1425-8	624039-1 - C.E.F- MED. ALTA COMPLEX AMB.E HOSPIT.	Conta Corrente	0,00	200,00	200,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	148	Caixa Econômica Federal	1425-8	624071-5 - C.E.F - FNS INVAN	Conta Corrente	0,00	50,00	50,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 81.299,35	R\$ 2.287.401,26	R\$ 2.274.394,16	R\$ 94.306,45
01 - Prefeitura Municipal	149	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 -	Aplicação	13.789,93	21.670,96	35.460,89	0,00
01 - Prefeitura Municipal	149	Banco do Brasil S.A	968-7	37659-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	149	Banco do Brasil S.A	968-7	37704-x-	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	149	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 -	Conta Corrente	0,00	56.513,07	56.513,07	0,00
01 - Prefeitura Municipal	149	Banco do Brasil S.A	968-7	37659-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	149	Banco do Brasil S.A	968-7	37704-x-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	149	Banco do Brasil S.A	968-7	7349-0 -	Conta Corrente	6.474,60	14.577,58	21.052,18	0,00
01 - Prefeitura Municipal	149	Caixa Econômica Federal	1425-8	624039-1 -	Aplicação	0,00	99.298,98	43.818,66	55.480,32
01 - Prefeitura Municipal	149	Caixa Econômica Federal	1425-8	624039-1 -	Conta Corrente	0,00	143.868,52	143.868,52	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 20.264,53	R\$ 335.929,11	R\$ 300.713,32	R\$ 55.480,32
01 - Prefeitura Municipal	150	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	21001-3 - SAROMCREDI - FMS VIG.SANIT.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	Banco do Brasil S.A	968-7	31117-0 - BANCO BRASIL - APLIC. VIG EM SAUDE II	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	Banco do Brasil S.A	968-7	17235-9 - BANCO DO BRASIL - VIG. SANITÁRIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	Banco do Brasil S.A	968-7	31117-0 - BANCO BRASIL - VIG. EM SAUDE II	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	Banco do Brasil S.A	968-7	7022-X- BRASIL - PPI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	150	Caixa Econômica Federal	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	Caixa Econômica Federal	1425-8	624040-5 - CAIXAECON. FEDERAL - APLIC. PPI	Aplicação	14.694,80	48.308,09	57.375,17	5.627,72
01 - Prefeitura Municipal	150	Caixa Econômica Federal	1425-8	624028-6 - C.E.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PPI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	150	Caixa Econômica Federal	1425-8	624040-5 - C.E.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PPI	Conta Corrente	45,00	110.347,52	110.392,52	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 14.739,80	R\$ 158.655,61	R\$ 167.767,69	R\$ 5.627,72
01 - Prefeitura Municipal	151	Caixa Econômica Federal	1425-8	624037-5 -	Aplicação	13.412,54	35.602,97	33.345,53	15.669,98
01 - Prefeitura Municipal	151	Caixa Econômica Federal	1425-8	624037-5 -	Conta Corrente	50,00	63.173,38	63.223,38	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 13.462,54	R\$ 98.776,35	R\$ 96.568,91	R\$ 15.669,98
01 - Prefeitura Municipal	153	Caixa Econômica Federal	1425-8	600624079-0 -	Aplicação	0,00	102.988,21	99.025,15	3.963,06
01 - Prefeitura Municipal	153	Caixa Econômica Federal	1425-8	624075-8 -	Aplicação	150.964,93	4.736,66	144.000,00	11.701,59
01 - Prefeitura Municipal	153	Caixa Econômica Federal	1425-8	600624079-0 -	Conta Corrente	100.000,00	99.025,15	199.016,50	8,65
01 - Prefeitura Municipal	153	Caixa Econômica Federal	1425-8	624075-8 -	Conta Corrente	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 250.964,93	R\$ 350.750,02	R\$ 586.041,65	R\$ 15.673,30
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	21700-0 - Urgência e Emergência Saromcredi	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	25858-X - BANCO BRASIL - APLIC. FARM. MINAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29769-0 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FARM. MINAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29778-X - BANCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE EMCASA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 -	Aplicação	0,00	100.604,33	81.144,04	19.460,29
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31008-5 - BANCO BRASIL - APLIC. SAUDE EMCASA	Aplicação	62.808,72	55.269,50	116.969,04	1.109,18
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31039-5 - BANCO BRASIL - APLIC. FARM. MINAS	Aplicação	218,22	5.435,38	5.484,41	169,19
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31117-0 - BANCO BRASIL - APLIC. VIG EM SAUDE II	Aplicação	14.864,57	21.538,27	3.295,70	33.107,14
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31120-0 - BANCO BRASIL - APLIC. ASSIST. FARMACEUTI	Aplicação	16,18	180,80	0,00	196,98
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	32198-2 - Banco Brasil - Apl. Urgência e Emêrg.FMS	Aplicação	8.792,01	482.531,03	370.517,89	120.805,15
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	34859-7 - Banco Brasil - Aplic. Dengue Vig. Saude	Aplicação	27.043,92	1.532,92	4.520,00	24.056,84
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35336-1 - BANCO BRASIL - APLIC.SAUDE BUCAL	Aplicação	441,82	904,85	1.334,77	11,90
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35396-5 - Banco Brasil- Aplic. Conselho M. de Saúd	Aplicação	325,33	3.636,61	0,00	3.961,94
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	37659-0 -	Aplicação	44.720,71	1.440,01	39.689,60	6.471,12
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	37689-2 -	Aplicação	6.086,63	14.572,21	14.046,62	6.612,22
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	37704-x -	Aplicação	108.732,04	5.268,93	72.759,97	41.241,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	58049-X - BANCO BRASIL - APLIC. SAUDE EMCASA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	25858-X - B.BRASIL - FARMACIA MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29769-0 - BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29778-X - BANCO DO BRASIL - SAUDE EMCASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 -	Conta Corrente	0,00	181.144,04	181.144,04	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31008-5 - BANCO DO BRASIL - SAUDE EMCASA	Conta Corrente	0,00	124.296,76	124.296,76	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31039-5 - BANCO DO BRASIL - FARM. MINAS	Conta Corrente	0,00	10.784,41	10.784,41	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31117-0 - BANCO BRASIL - VIG. EM SAUDE II	Conta Corrente	0,00	3.295,70	3.295,70	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31120-0 - BANCO BRASIL - ASSIST. FARMACEUTICA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	32198-2 - Banco Brasil - Urgência e Emergência FMS	Conta Corrente	0,00	850.517,89	850.517,89	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	34859-7 - Banco Brasil - Dengue Vig. Saude	Conta Corrente	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35336-1 - BANCO BRASIL - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	0,00	1.334,77	1.334,77	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35396-5 - Banco Brasil- Conselho Municipal de Saúd	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	37659-0 -	Conta Corrente	0,00	39.689,60	39.689,60	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	37689-2 -	Conta Corrente	0,00	28.334,45	28.334,45	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	37704-x -	Conta Corrente	0,00	72.759,97	72.759,97	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	58049-X - BANCO DO BRASIL - SAUDE EMCASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	155	Banco do Brasil S.A	968-7	7349-0 -	Conta Corrente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 274.050,15	R\$ 2.109.592,43	R\$ 2.126.439,63	R\$ 257.202,95
01 - Prefeitura Municipal	156	Banco do Brasil S.A	968-7	34679-9 -	Aplicação	0,00	4.169,54	218,51	3.951,03
01 - Prefeitura Municipal	156	Banco do Brasil S.A	968-7	34679-9 -	Conta Corrente	0,00	4.218,51	4.218,51	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 8.388,05	R\$ 4.437,02	R\$ 3.951,03
01 - Prefeitura Municipal	157	Banco do Brasil S.A	968-7	38464-X -	Aplicação	7.721,32	2.047,91	0,00	9.769,23
01 - Prefeitura Municipal	157	Banco do Brasil S.A	968-7	38464-x -	Conta Corrente	0,00	1.565,37	1.565,37	0,00
01 - Prefeitura Municipal	157	Itaú Unibanco S.A	3125-6	15367-0 - BANCO ITAU - APLIC. MULTADE TRANSITO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	157	Itaú Unibanco S.A	3125-6	15367-0 - BANCO ITAU - MULTADE TRANSITO	Conta Corrente	0,00	1.605,92	1.605,92	0,00
01 - Prefeitura Municipal	157	Itaú Unibanco S.A	3365-4	15367-0 - ITAU - TRAN	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 7.721,32	R\$ 5.219,20	R\$ 3.171,29	R\$ 9.769,23
01 - Prefeitura Municipal	190	Banco do Brasil S.A	968-7	29830-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	190	Banco do Brasil S.A	968-7	38010-5 -	Aplicação	190,33	387.126,82	386.774,28	542,87
01 - Prefeitura Municipal	190	Banco do Brasil S.A	968-7	29830-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	190	Banco do Brasil S.A	968-7	38010-5 -	Conta Corrente	0,00	773.548,56	773.548,56	0,00
01 - Prefeitura Municipal	190	Banco do Brasil S.A	968-7	7777777-7 - BDMG - Contrato 193670	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	190	Caixa Econômica Federal	1425-8	600489-0 - CAIXA - APLIC. BDMG URBAM FINANC.	Aplicação	1.375,55	95.125,52	95.462,45	1.038,62
01 - Prefeitura Municipal	190	Caixa Econômica Federal	1425-8	600489-0 - CAIXA - BDMG URBAM FINANC.	Conta Corrente	50,00	190.500,55	190.550,55	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.615,88	R\$ 1.446.301,45	R\$ 1.446.335,84	R\$ 1.581,49
01 - Prefeitura Municipal	192	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	13107-5 - BANCO BRADESCO - APLIC. ALIENAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	192	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	13107-5 - BANCO BRADESCO - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00
01 - Prefeitura Municipal	192	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-7	3504-1 - SAROMCREDI - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	192	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 -	Aplicação	0,00	39.796,64	39.796,64	0,00
01 - Prefeitura Municipal	192	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 -	Conta Corrente	0,00	39.796,64	39.796,64	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 144.843,28	R\$ 79.593,28	R\$ 65.250,00
01 - Prefeitura Municipal	216	Banco do Brasil S.A	968-7	10784-0 -	Conta Corrente	253,32	0,00	253,32	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 253,32	R\$ 0,00	R\$ 253,32	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	217	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	10428-0 -	Conta Corrente	1.772,15	0,00	1.772,15	0,00
01 - Prefeitura Municipal	217	Banco do Brasil S.A	968-7	5937-4 -	Conta Corrente	72,45	0,00	72,45	0,00
01 - Prefeitura Municipal	217	Caixa Econômica Federal	1425-8	600515-3 -	Aplicação	42.063,49	26.009,22	68.072,71	0,00
01 - Prefeitura Municipal	217	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MOV.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	217	Caixa Econômica Federal	1425-8	600515-3 -	Conta Corrente	- 56.503,37	82.512,59	26.009,22	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	217	Caixa Econômica Federal	1425-8	95-0 -		Conta Corrente	126,17	0,00	126,17	0,00
01 - Prefeitura Municipal	217	Itaú Unibanco S.A	3365-4	2580-2 -		Aplicação	53.785,72	0,00	53.785,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal	217	Itaú Unibanco S.A	3365-4	2580-2 -		Conta Corrente	10,00	0,00	10,00	0,00
Subtotal por Fonte							R\$ 41.326,61	R\$ 108.521,81	R\$ 149.848,42	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	222	Banco do Brasil S.A	968-7	34365-X -		Aplicação	0,00	28.730,13	28.730,13	0,00
01 - Prefeitura Municipal	222	Banco do Brasil S.A	968-7	34450-8 -		Aplicação	0,00	72.290,50	72.290,50	0,00
01 - Prefeitura Municipal	222	Banco do Brasil S.A	968-7	35131-8 -		Aplicação	0,00	13.472,48	13.472,48	0,00
01 - Prefeitura Municipal	222	Banco do Brasil S.A	968-7	36557-2 - Banco Brasil - Aplic. Transporte Escolar		Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	222	Banco do Brasil S.A	968-7	34365-x -		Conta Corrente	0,00	28.730,13	28.730,13	0,00
01 - Prefeitura Municipal	222	Banco do Brasil S.A	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\$ 143.223,24	R\$ 143.223,24	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	223	Banco do Brasil S.A	968-7	32324-1 -		Aplicação	14.816,84	0,00	14.816,84	0,00
01 - Prefeitura Municipal	223	Banco do Brasil S.A	968-7	35084-2 -		Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	223	Banco do Brasil S.A	968-7	35084-2 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	223	Caixa Econômica Federal	1425-8	6000479-3 -		Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	223	Caixa Econômica Federal	1425-8	6624053-7 -		Aplicação	1.665,72	0,00	1.665,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal	223	Caixa Econômica Federal	1425-8	6624054-5 -		Aplicação	1.672,62	0,00	1.672,62	0,00
01 - Prefeitura Municipal	223	Caixa Econômica Federal	1425-8	6000479-3 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	223	Caixa Econômica Federal	1425-8	6624053-7 -		Conta Corrente	50,00	0,00	50,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	223	Caixa Econômica Federal	1425-8	6624054-5 -		Conta Corrente	50,00	0,00	50,00	0,00
Subtotal por Fonte							R\$ 18.255,18	R\$ 0,00	R\$ 18.255,18	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	224	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 -		Aplicação	0,00	39.265,42	39.265,42	0,00
01 - Prefeitura Municipal	224	Banco do Brasil S.A	968-7	37665-5 -		Aplicação	0,00	47.343,42	47.343,42	0,00
01 - Prefeitura Municipal	224	Banco do Brasil S.A	968-7	38441-0 -		Aplicação	0,00	300.107,24	261.181,60	38.925,64
01 - Prefeitura Municipal	224	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 -		Conta Corrente	0,00	35.315,35	35.315,35	0,00
01 - Prefeitura Municipal	224	Banco do Brasil S.A	968-7	37665-5 -		Conta Corrente	0,00	47.343,42	47.343,42	0,00
01 - Prefeitura Municipal	224	Banco do Brasil S.A	968-7	38441-0 -		Conta Corrente	0,00	255.704,18	255.704,18	0,00
01 - Prefeitura Municipal	224	Caixa Econômica Federal	1425-8	600481-5 -		Aplicação	0,00	12.468,27	12.468,27	0,00
01 - Prefeitura Municipal	224	Caixa Econômica Federal	1425-8	600481-5 -		Conta Corrente	0,00	12.468,27	12.468,27	0,00
Subtotal por Fonte							R\$ 0,00	R\$ 750.015,57	R\$ 711.089,93	R\$ 38.925,64
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	30466-2 - Banco Brasil-Aplic Equipe Volante PBVIII		Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	34679-9 -		Aplicação	0,00	18.615,74	18.615,74	0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	37320-6 -		Aplicação	0,00	1.670,94	1.670,94	0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	37328-1 -		Aplicação	0,00	28.349,83	28.349,83	0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	37333-8 -		Aplicação	0,00	21.806,37	17.783,77	4.022,60
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	37340-0 -		Aplicação	0,00	68.078,38	68.078,38	0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	34679-9 -		Conta Corrente	0,00	17.403,01	17.403,01	0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	37320-6 -		Conta Corrente	0,00	1.670,94	1.670,94	0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	37328-1 -		Conta Corrente	0,00	28.346,64	28.346,64	0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	37333-8 -		Conta Corrente	0,00	15.436,86	15.436,86	0,00
01 - Prefeitura Municipal	229	Banco do Brasil S.A	968-7	37340-0 -		Conta Corrente	0,00	68.072,64	68.072,64	0,00
Subtotal por Fonte							R\$ 0,00	R\$ 269.451,35	R\$ 265.428,75	R\$ 4.022,60
01 - Prefeitura Municipal	246	Banco do Brasil S.A	968-7	37628-0 -		Aplicação	0,00	18.060,46	18.060,46	0,00
01 - Prefeitura Municipal	246	Banco do Brasil S.A	968-7	37628-0 -		Conta Corrente	0,00	11.742,90	11.742,90	0,00
Subtotal por Fonte							R\$ 0,00	R\$ 29.803,36	R\$ 29.803,36	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	247	Banco do Brasil S.A	968-7	10457-4 -		Aplicação	0,00	44.104,33	44.104,33	0,00
01 - Prefeitura Municipal	247	Banco do Brasil S.A	968-7	10457-4 -		Conta Corrente	0,00	43.690,94	43.690,94	0,00
Subtotal por Fonte							R\$ 0,00	R\$ 87.795,27	R\$ 87.795,27	R\$ 0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal	248	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	21000-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	248	Caixa Econômica Federal	1425-8	624038-3 -	Aplicação	291,57	0,00	291,57	0,00
01 - Prefeitura Municipal	248	Caixa Econômica Federal	1425-8	624071-5 -	Aplicação	45,45	0,00	45,45	0,00
01 - Prefeitura Municipal	248	Caixa Econômica Federal	1425-8	624038-3 -	Conta Corrente	50,00	249,10	299,10	0,00
01 - Prefeitura Municipal	248	Caixa Econômica Federal	1425-8	624039-1 -	Conta Corrente	200,00	0,00	200,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	248	Caixa Econômica Federal	1425-8	624071-5 -	Conta Corrente	50,00	0,00	50,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 637,02	R\$ 249,10	R\$ 886,12	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	249	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 -	Aplicação	21,22	0,00	21,22	0,00
01 - Prefeitura Municipal	249	Banco do Brasil S.A	968-7	31001-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	249	Banco do Brasil S.A	968-7	7349-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 21,22	R\$ 0,00	R\$ 21,22	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	250	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	21001-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	250	Caixa Econômica Federal	1425-8	624040-5 -	Aplicação	772,72	0,00	772,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal	250	Caixa Econômica Federal	1425-8	624040-5 -	Conta Corrente	5,00	113,40	118,40	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 777,72	R\$ 113,40	R\$ 891,12	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	251	Caixa Econômica Federal	1425-8	624037-5 -	Aplicação	0,00	6.138,79	5.500,38	638,41
01 - Prefeitura Municipal	251	Caixa Econômica Federal	1425-8	624037-5 -	Conta Corrente	0,00	5.396,38	5.396,38	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 11.535,17	R\$ 10.896,76	R\$ 638,41
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	21700-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	31008-5 -	Aplicação	3.712,50	31.184,08	34.896,58	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	31039-5 -	Aplicação	33,05	0,00	33,05	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	31117-0 -	Aplicação	28.195,39	0,00	28.195,39	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	31120-0 -	Aplicação	170,22	0,00	170,22	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	32198-2 -	Aplicação	29,63	0,00	29,63	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	35336-1 - BANCO BRASIL - APLIC.SAUDE BUCAL	Aplicação	1.087,33	0,00	1.087,33	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	35396-5 -	Aplicação	3.423,76	0,00	3.423,76	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	31008-5 -	Conta Corrente	0,00	21.556,96	21.556,96	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	31039-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	31117-0 -	Conta Corrente	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	32198-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	255	Banco do Brasil S.A	968-7	35336-1 -	Conta Corrente	0,00	256,80	256,80	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 36.651,88	R\$ 61.755,44	R\$ 98.407,32	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal	292	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	13107-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	292	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	13107-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	292	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 -	Aplicação	39.796,64	0,00	39.796,64	0,00
01 - Prefeitura Municipal	292	Banco do Brasil S.A	968-7	33873-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 39.796,64	R\$ 0,00	R\$ 39.796,64	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 2.418.866,64	R\$ 63.320.845,83	R\$ 63.576.172,69	R\$ 2.163.539,78
02 - Camara Municipal	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-7	1582-2 - SARONCREDI - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	BANCO DA AMAZÔNIA S.A	968-7	22928-8 - BANCO COM MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	BANCO DA AMAZÔNIA S.A	968-7	300022928-8 - CONTA CORRENTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Camara Municipal	100	Banco do Brasil S.A	968-7	22928-8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	14,89	1.152.422,07	1.108.137,46	44.299,50
Subtotal por Fonte						R\$ 14,89	R\$ 1.152.422,07	R\$ 1.108.137,46	R\$ 44.299,50
02 - Camara Municipal	293	Banco do Brasil S.A	968-7	22928-8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	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
Total por Órgão						R\$ 14,89	R\$ 1.152.422,07	R\$ 1.108.137,46	R\$ 44.299,50
Total Geral						R\$ 2.418.881,53	R\$ 64.473.267,90	R\$ 64.684.310,15	R\$ 2.207.839,28

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Total			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	PREFEITURAMUNICIPAL	05/02/2018 08:02:55	717995069
02	CAMARAMUNICIPAL	27/02/2018 05:02:15	721616528