CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IX (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024

Emissão: 24/02/2025 15:01:13

R$ 1,00

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realização		Período Exerc. Anterior
	Atualizada	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
RECEITAS FISCAIS						
Receitas Correntes						
Receitas de Capital						
Receitas Intra-Orçamentárias						
SUBTOTAL						
(-) DEDUÇÕES						
Receita Operação de Crédito						
Rendimento de Aplicações Financeiras						
Receita de Alienação de Bens						
Amortização de Empréstimos						
Dedução para o FUNDEB						
SUBTOTAL						
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS						

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Despesa Empenhada		Despesa Liquidadas		Período Exerc. Anterior
	Atualizada	No Período	Até o Período	No período	Até o Período	No Bimestre	Até o Período	
DESPESAS FISCAIS								
Despesas Correntes	247.647.584,37	67.546.510,47	202.639.501,92	57.523.693,83	196.655.010,55	65.415.776,02	190.527.139,68	
Despesas de Capital								
Despesas Intra-Orçamentárias								
SUBTOTAL	**247.647.584,37**	**67.546.510,47**	**202.639.501,92**	**57.523.693,83**	**196.655.010,55**	**65.415.776,02**	**190.527.139,68**	
(-) DEDUÇÕES								
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	1.666,64	5.000,00					
Amortização da Dívida								
Concessão de Empréstimos								
Aquis. Título Cap. Já Integralizado								
SUBTOTAL	**5.000,00**	**1.666,64**	**5.000,00**					
TOTAL DAS DEPESAS FISCAIS	**247.642.584,37**	**67.544.843,83**	**202.634.501,92**	**43.777.271,50**	**196.655.010,55**	**65.415.776,02**	**190.527.139,68**	
RESULTADO PRIMÁRIO						**(65.415.776,02)**	**(190.527.139,68)**	**0,00**

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)

Especificação	SALDO			Resultado Nominal	
	Exercício Anterior (A)	Período Anterior (B)	Período Atual (C)	No Período (C - B)	Até o Período (C- A)
DÍVIDA CONSOLIDADA (-RPPS)					
Dívida Contratual	629.822,76	629.822,76	543.580,17	(86.242,59)	(86.242,59)
De Tributos					
Dívida Previdenciária	14.046.549,19	12.965.959,86	13.380.135,76	414.175,90	(666.413,43)
Outras Dívidas	16.272.900,26	16.272.900,26	10.617.715,22	(5.655.185,04)	(5.655.185,04)
Total Dívida Consolidada	30.949.272,21	29.868.682,88	24.541.431,15	(5.327.251,73)	(6.407.841,06)
DEDUÇÕES					
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	99.052.640,19	114.311.405,80	96.620.838,05	(17.690.567,75)	(2.431.802,14)
(-) Aplicação Financeira	2.808.135,27	1.488.280,98	966.948,36	(521.332,62)	(1.841.186,91)
(-) Ativo Realizavel	3.811.356,09	4.260.239,03	4.679.068,38	418.829,35	867.712,29
(+) Restos a Pagar Processados	2.618.313,02	775.811,99	(2.988.812,76)	(3.764.624,75)	(5.607.125,78)
II - Dívida Consolidada Líquidada	(72.104.546,32)	(89.415.430,94)	(80.714.236,40)	8.701.194,54	(8.609.690,08)
III - Receitas de Privatizações					
IV - Passivos Reconhecidos					
V - Dívida Fiscal Líquida (II - III - IV)	(72.104.546,32)	(89.415.430,94)	(80.714.236,40)	8.701.194,54	(8.609.690,08)

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 24/02/2025 14:47:31

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.135.417,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.895.736,41
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.570.427,80	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.682.829,13
RETIRADAS BANCÁRIAS	271.012.810,51	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	260.459.465,22
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	2.680.625,28
TOTAL	**316.718.656,04**	**TOTAL**	**316.718.656,04**
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**94.311.522,20**	**SALDO PARA O MÊS**	**83.758.176,91**

BANCOS

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
111110100000 - CAIXA						
998 - CAIXA						
1	998-9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
543	0316-190	BB Operação de Credito Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.798-1	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25%	0,00	5.255.080,90	5.255.080,90	0,00
262	1.798-1 A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO - AP	220.724,45	1.841.498,00	970.447,73	1.091.774,72
2004	10.491-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - MFAR - RECURSOS PREFEITURA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
306	10.592-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA	0,00	423,60	423,60	0,00
306	10.592-9 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICAÇÃO - AP	8.660,74	484,76	0,00	9.145,50
2006	10.980-0	BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	10.980-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	10842-1	BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	10842-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) - A	1.839,50	12,57	0,00	1.852,07
328	11.072-8	BANCO DO BRASIL - LEILAO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
328	11.072-8 A	BANCO DO BRASIL - LEILAO - APLICAÇÃO - AP	40.969,40	280,08	0,00	41.249,48
358	11.087-6	BANCO DO BRASIL - PDDE	0,00	2.870,96	2.870,96	0,00
358	11.087-6 A	BANCO DO BRASIL - PDDE - APLICAÇÃO - AP	12.383,19	71,40	2.870,96	9.583,63
315	13.693-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.953.077,57	1.953.077,57	0,00
315	13.693-X A	BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO - AP	6.519.231,36	1.159.887,18	507.450,39	7.171.668,15
2007	15.985-9	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	15.985-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
323	19.189-2	BANCO DO BRASIL - QSE	0,00	600.502,08	600.502,08	0,00
323	19.189-2 A	BANCO DO BRASIL - QSE - APLICAÇÃO - AP	588.756,81	303.213,44	280.204,89	611.765,36
324	19.285-6	BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	1.910,71	1.910,71	0,00
324	19.285-6 A	BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AP	53.011,01	1.970,21	0,00	54.981,22
331	19.294-5	BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
331	19.294-5 A	BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR - APLICAÇÃO - AP	2,56	0,02	0,00	2,58
325	19.622-3	BANCO DO BRASIL - SESI	0,00	0,00	0,00	0,00
325	19.622-3 A	BANCO DO BRASIL - SESI - APLICAÇÃO - AP	5.239,80	35,82	0,00	5.275,62
337	19.707-6	BANCO DO BRASIL - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
337	19.707-6 A	BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO - AP	144.726,42	989,39	0,00	145.715,81
330	19.972-9	BANCO DO BRASIL - CIDE	0,00	5.036,30	5.036,30	0,00
330	19.972-9 A	BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO - AP	59.574,51	403,01	766,15	59.211,37
2057	21859-6	BANCO DO BRASIL - CISVERDE - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23.979-8	BANDO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23.979-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	24.549-6	BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	24.549-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2011	24.676-X	BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24.676-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	24.771-5	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	24.771-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI - AP	62.242,99	425,51	0,00	62.668,50
382	24.976-9	BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN	0,00	48.207,95	48.207,95	0,00
382	24.976-9 A	BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN - APLICA	352.720,30	36.534,91	14.125,97	375.129,24
2013	25.739-7	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	25.739-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26.298-6	BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26.298-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
394	26.512-8	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
394	26.512-8 A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
396	27.203-5	BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL	0,00	4.101.045,32	4.101.045,32	0,00
396	27.203-5 A	BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	1.833.757,74	839.090,43	2.065.689,71	607.158,46
254	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	0,00	26.860,09	26.860,09	0,00
254	283.142-2 A	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO - APLICAÇÃO - AP	247.299,14	25.676,46	0,00	272.975,60
253	283.156-2	BANCO DO BRASIL - IPVA	0,00	8.548,90	8.548,90	0,00
253	283.156-2 A	BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO - AP	73.250,83	8.981,12	0,00	82.231,95
213	3.645-5	BANCO DO BRASIL - FPM	0,00	21.111.225,17	21.111.225,17	0,00
213	3.645-5 A	BANCO DO BRASIL - FPM - APLICAÇÃO - AP	983.359,52	6.288.246,46	6.689.832,67	581.773,31
212	3.647-1	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	0,00	5.462.347,19	5.462.347,19	0,00
212	3.647-1 A	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAÇÃO - AP	1.868.500,89	878.845,24	2.448.750,50	298.595,63
463	31.280-0	BANCO DO BRASIL - PMM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
463	31.280-0 A	BANCO DO BRASIL - PMM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS - API	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31.405-6	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31.405-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	31.429-3	BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	31.429-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA - AP	6.425,37	43,92	0,00	6.469,29
402	31.623-7	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
402	31.623-7 A	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
401	32.274-1	BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
401	32.274-1 A	BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS - APLIC	11.951,56	81,70	0,00	12.033,26
411	32.575-9 A	BANCO DO BRASIL - PMM - A. SOCIAL - PETI - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
412	33.355-7	BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP	0,00	129.689,36	129.689,36	0,00
412	33.355-7 A	BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP - API	392.291,29	2.184,54	125.584,00	268.891,83
2016	34.532-6	BANDO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34.532-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35.536-4	BANCO DO BRASIL - FMS - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35.536-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - UBS - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35.597-6	BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35.597-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35.938-6	BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35.938-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
428	36.008-2	BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
428	36.008-2 A	BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO - APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
431	36.212-3 A	BANCO DO BRASIL - PMM - FMS PROTOCOLO DE MANCHESTER - API	0,00	0,00	0,00	0,00

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

437	37.142-4	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI	0,00	595.659,78	595.659,78	0,00
437	37.142-4 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI - APLICACAO	494.915,02	46.585,28	500.012,00	41.488,30
436	37.205-6	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	0,00	10.754.891,80	10.754.891,80	0,00
436	37.205-6 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS - APLICACAO	427.935,14	3.601.482,91	3.000.024,00	1.029.394,05
435	37.212-9	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA	0,00	13.281.861,47	13.281.861,47	0,00
435	37.212-9 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA - APLICACAO	14.313.756,36	326.635,57	10.943.106,45	3.697.285,48
2020	37.844-5	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37.844-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38.099-7	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. C	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38.099-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. C	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38.626-X	BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38.626-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38.744-4	BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38.744-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROHOSP - AP	2.784,14	19,04	0,00	2.803,18
2026	38.897-1	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	0,00	221.344,69	221.344,69	0,00
2026	38.897-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	828.583,09	5.104,58	164.414,88	669.272,79
2022	38.912-9	BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38.912-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA) - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38.920-X	BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-URGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38.920-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39.254-5	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39.254-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP. - Al	5.487,10	37,52	0,00	5.524,62
2028	39.341-X	BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSF. PETRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39.341-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSF PETRINA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41.091-8	BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM S/	0,00	42.390,00	42.390,00	0,00
2029	41.091-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM S/	262.400,76	1.681,77	42.390,00	221.692,53
2030	44.334-4	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	44.334-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
447	44.606-8 A	BANCO DO BRASIL - CAD.UNICO PROGR.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
448	44.608-4 A	BANCO DO BRASIL - PMM - IGD - SURS.SEC.ASSIST.SOCIAL.(IGB-SUA	0,00	0,00	0,00	0,00
449	44.610-6 A	BANCO DO BRASIL - FMASPACI - ASILO (PACI) - APLICAÇÃO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
451	44.613-0 A	BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICAÇÃC	0,00	0,00	0,00	0,00
452	44.614-9 A	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC) - APLICA(	0,00	0,00	0,00	0,00
454	44.616-5 A	BANCO DO BRASIL - FMASPTMC - APAE (PTMC) - APLICAÇÃO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
455	44.617-3 A	BANCO DO BRASIL - PMM - A.SOCIAL - PETI (PVMC) - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
447	44606-8	BANCO DO BRASIL - CAD.UNICO PROGR.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
448	44608-4	BANCO DO BRASIL - PMM - IGD - SURS.SEC.ASSIST.SOCIAL.(IGB-SUA	0,00	0,00	0,00	0,00
449	44610-6	BANCO DO BRASIL - FMASPACI - ASILO (PACI)	0,00	0,00	0,00	0,00
451	44613-0	BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
452	44614-9	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC)	0,00	0,00	0,00	0,00
454	44616-5	BANCO DO BRASIL - FMASPTMC - APAE (PTMC)	0,00	0,00	0,00	0,00
455	44617-3	BANCO DO BRASIL - PMM - A.SOCIAL - PETI (PVMC)	0,00	0,00	0,00	0,00
458	45.509-1 A	BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO - AI	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45.852-X	BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45.852-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
458	45509-1	BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	46.411-2	BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	46.411-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
460	46.419-8 A	BANCO BRASIL- PISO BÁS.VAR.SERV.CONVIV.E FORT.DE VINCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
459	46.760-X A	B B - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - PC	0,00	0,00	0,00	0,00
460	46419-8	BANCO BRASIL- PISO BÁS.VAR.SERV.CONVIV.E FORT.DE VINCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
459	46760-X	BANCO DO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2051	47.140-2	BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	0,00	900.012,00	900.012,00	0,00
2051	47.140-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE - AP	80.597,32	301.734,58	300.012,00	82.319,90
461	47.279-4 A	BANCO BRASIL- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. - APLICAÇÃO - A	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	47.770-2	BANDO DO BRASIL - INVESTIMENTO - ESTRUT. REDE SERV. DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	47.770-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERV DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	47.965-9	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA - RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	47.965-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00
475	47130-5	BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
475	47130-5 A	BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
461	47279-4	BANCO BRASIL- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00
465	47429-0	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
465	47429-0 A	BANCO BRASIL- CONTRUÇÃO DE CRECHES - AP	545.723,62	3.730,70	0,00	549.454,32
492	47607-2	BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS	0,00	165.433,24	165.433,24	0,00
492	47607-2 A	BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS - AP	96.858,92	60.401,45	72.906,00	84.354,37
2052	48.249-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. FINANC. DE OUVIDORIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	48.259-5	BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	48.259-5 A	BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO	75.895,57	518,85	0,00	76.414,42
471	48327-3	BANCO DO BRASIL-PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
471	48327-3 A	BANCO DO BRASIL- PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	48626-4	BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	48626-4 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
467	48705-8	BANCO DO BRASIL- PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
467	48705-8 A	BANCO DO BRASIL- PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PET - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
469	48759-7	BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	0,00	1.078,95	1.078,95	0,00
469	48759-7 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	405.367,18	3.854,78	0,00	409.221,96
2053	48764-3	BANCO DO BRASIL - FMS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	48764-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	48856-9	BANCO DO BRASIL - FMS - SES - ESTADO - CONSELHO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	48856-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	7.262,33	49,64	0,00	7.311,97
473	49927-7	BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
473	49927-7 A	BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE - AI	0,00	0,00	0,00	0,00
310	5.125-X	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	151.079,64	151.079,64	0,00
310	5.125-X A	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO - AP	197.415,74	142.690,97	8.534,20	331.572,51
2059	50249-9	BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	50249-9 A	BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSI	0,00	0,00	0,00	0,00
477	50979-5	BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA	0,00	4.597,37	4.597,37	0,00
477	50979-5 A	BANCO DO BRASIL - DIVIDA ATIVA - AP	9.000,49	4.672,61	0,00	13.673,10
478	50980-9	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
478	50980-9 A	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
514	51961-5	BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
514	51961-5 A	BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	52.630-4	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO	0,00	456.733,33	456.733,33	0,00
2063	52.630-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO	468.049,41	2.268,86	327.125,91	143.192,36
2091	52.668-1	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250	0,00	29.003,31	29.003,31	0,00
2091	52.668-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250	311.091,87	31.139,65	0,00	342.231,52

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

489	52086-1	BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
489	52086-1 A	BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDA	166,78	1,28	0,00	168,06
488	52090-X	BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
488	52090-X A	BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI - AP	58,97	0,41	0,00	59,38
483	52098-5	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	0,00	150.834,80	150.834,80	0,00
483	52098-5 A	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO - AP	184.441,39	19.102,84	129.613,00	73.931,23
484	52105-1	BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRE	0,00	0,00	0,00	0,00
484	52105-1 A	BANCO DO BRASIL-BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SEI	173,77	1,19	0,00	174,96
485	52106-X	BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA AC	0,00	0,00	0,00	0,00
485	52106-X A	BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA AC	0,00	0,00	0,00	0,00
486	52107-8	BANCO DO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
486	52107-8 A	BANCO DO BRASIL- PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE- CREAS APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
487	52114-0	BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SC	0,00	32.317,90	32.317,90	0,00
487	52114-0 A	BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SC	7.526,88	21.366,03	9.258,61	19.634,30
491	52402-6	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	1.283.370,47	1.283.370,47	0,00
491	52402-6 A	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	1.432.672,40	8.003,34	627.891,93	812.783,81
2071	52634-7	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	52634-7 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048 - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
493	53916-3	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00
493	53916-3 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCACÃO. - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	54.228-8	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	54.228-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	54273 -3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556 - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	54273-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	54274-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	54274-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560 - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
500	54374-8	BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL EI	0,00	641.089,95	641.089,95	0,00
500	54374-8 A	BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL EI	0,34	627.794,31	8.085,43	619.709,22
495	54595- 3 A	BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - AP	39.748,22	271,73	0,00	40.019,95
495	54595-3	BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	55.870-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	55.870-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	55.914-8	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	55.914-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	55227- 5 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	221.073,29	1.511,32	0,00	222.584,61
2075	55227-5	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
503	55947-4	BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00
503	55947-4 A	BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00
502	56201-7	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	0,00	75.028,38	75.028,38	0,00
502	56201-7 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	10.148,24	44.748,93	26.611,72	28.285,45
504	56773-6	BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81	0,00	0,00	0,00	0,00
504	56773-6 A	BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81	0,00	0,00	0,00	0,00
508	57.117-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	11.445.861,67	11.445.861,67	0,00
508	57.117-2 A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇAO	1.139.923,60	3.592.500,22	3.621.181,66	1.111.242,16
509	57.635-2	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	57.937-8	BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	57.937-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
507	57286-1	BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇAO DA CRECHE P	0,00	0,00	0,00	0,00
507	57286-1 A	BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇAO DA CRECHE P	708.355,45	4.842,50	0,00	713.197,95
509	57635-2 A	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	356,69	2,44	0,00	359,13

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2002	58.048-1	BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	58.048-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIAVEL - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	58.049-X	BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	58.049-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
317	58.076-7	BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
317	58.076-7 A	BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES - APLICAÇÃO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	58.540-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	58.540-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777	0,00	0,00	0,00	0,00
513	58.926-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
513	58.926-8 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	417.832,54	2.856,41	0,00	420.688,95
2082	59.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	0,00	18.814.424,55	18.814.424,55	0,00
2082	59.230-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	6.977.135,37	8.463.135,20	9.288.583,58	6.151.686,99
2083	59.231-5	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	16.562,56	16.562,56	0,00
2083	59.231-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	1.628.778,28	11.096,55	8.281,28	1.631.593,55
2092	59.778-3	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	59.778-3 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	59.782-1	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	59.782-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	59.783-X	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	59.783-X A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	59.784-8	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	59.784-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	6.300-2	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	0,00	2.092.609,19	2.092.609,19	0,00
2000	6.300-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA - AP	2.788,41	1.962.865,62	17.545,49	1.948.108,54
327	6.485-8	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO	0,00	15.198,50	15.198,50	0,00
327	6.485-8 A	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - APLICAÇÃO - AP	183.040,23	13.799,95	2.357,75	194.482,43
517	60.038-5	BANCO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
518	60.039-3	BANCO DO BRASILL - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	60.040-7	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	60.040-7 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	0,00	0,00	0,00	0,00
520	60.057-1	BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	41.092,02	41.092,02	0,00
2087	60.060-1	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	60.060-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	0,00	0,00	0,00	0,00
519	60.385-6	BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	60.734-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168	0,00	294.108,78	294.108,78	0,00
2097	60.734-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168	480.570,90	2.981,27	160.043,12	323.509,05
523	61.051-8	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
522	61.055-0	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
524	61.059-3	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	61.141-7	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	61.141-7 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	61.142-5	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	61.142-5 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	61.244-8	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	61.244-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	61.245-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	61.245-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	61.246-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	61.246-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112	0,00	0,00	0,00	0,00
525	61.307-X	BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2094	61.335-5	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	61.335-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	61.469-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	61.469-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	61.582-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	61.582-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	61.589-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	61.589-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165	164.371,11	1.123,68	0,00	165.494,79
2101	61.798-9	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	0,00	4.512,05	4.512,05	0,00
2101	61.798-9 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	721.286,85	4.912,55	4.512,05	721.687,35
535	61660-5	BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
535	61660-5 A	BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	57,71	0,40	0,00	58,11
534	62.225-7	BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	63.015-2	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	63.015-2 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	63.486-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	63.486-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	63.609-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	63.609-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447	433.819,17	2.965,70	0,00	436.784,87
2106	63.705-X	BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7461	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	63.705-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7461	0,00	0,00	0,00	0,00
538	63.834-X	PM Emenda Impositiva Transf Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	63.952-4	BANDO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	63.952-4 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511	0,00	0,00	0,00	0,00
536	63406-9	BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF.FUNDEB. 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00
536	63406-9 A	BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF.FUNDEB.2.018	0,00	0,00	0,00	0,00
537	63747-5	BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	0,20	807.684,49	807.684,69	0,00
537	63747-5 A	BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	1.298.172,42	342.703,64	141.472,07	1.499.403,99
2108	64.146-4	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7553	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	64.146-4 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO 7553	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	64.156-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559	0,00	14.156,20	14.156,20	0,00
2109	64.156-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559	7.052,27	31,83	7.084,10	0,00
541	64.203-7	BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her	0,00	847.134,37	847.134,37	0,00
541	64.203-7 A	BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her Aplicação	505.378,32	1.117,55	506.495,87	0,00
542	64.383-1	BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG	0,00	0,00	0,00	0,00
542	64.383-1 A	BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG Aplicação	60.704,83	415,00	0,00	61.119,83
2110	64.957-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769	0,00	77.186,58	77.186,58	0,00
2110	64.957-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769	267.820,37	79.349,06	0,00	347.169,43
539	64133-2	BANCO BRASIL - RECONSTRUÇAO DE GUARDA CORPO E MURO GOV	0,00	0,00	0,00	0,00
547	64752-7	BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL	0,00	1.213,31	1.213,31	0,00
547	64752-7 A	BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL	196.084,60	1.337,28	1.213,31	196.208,57
548	64753-5	BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR	0,00	1.303,45	1.303,45	0,00
548	64753-5 A	BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR	42.288,70	284,85	1.303,45	41.270,10
2112	65.135-4	BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	65.135-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	148.916,22	1.018,03	0,00	149.934,25
566	65.180-X	BANCO BRASIL- SEE. AQUIS.MOB.EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
566	65.180-X A	BANCO BRASIL- SEE.AQUIS.MOB.EQUIP	79.077,14	540,59	0,00	79.617,73

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2114	65.184-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	65.184-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	65.198-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	0,00	977.096,59	977.096,59	0,00
2113	65.198-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	2.314.585,41	992.933,52	2.379,51	3.305.139,42
2128	65.207-5	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725	0,00	46.403,98	46.403,98	0,00
2128	65.207-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725	23.103,70	104,29	23.207,99	0,00
2111	65.212-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	65.212-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	718.960,74	4.915,00	0,00	723.875,74
2119	65.226-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
2119	65.226-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	416.100,53	2.834,93	3.237,00	415.698,46
2118	65.233-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	65.233-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985	469.892,66	3.212,31	0,00	473.104,97
2115	65.339-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948	522,81	1.038,34	1.561,15	0,00
2115	65.339-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948	0,00	525,17	525,17	0,00
2132	65.355-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	65.355-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	65.362-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	65.362-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	3.849,00	26,31	0,00	3.875,31
2134	65.380-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874	0,00	1.412.592,15	1.412.592,15	0,00
2134	65.380-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874	22.411,36	472.993,80	470.872,05	24.533,11
2116	65.383-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	0,00	9.769,28	9.769,28	0,00
2116	65.383-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	2.563.280,33	17.517,06	9.382,19	2.571.415,20
2125	65.399-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	65.399-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732	198.046,89	1.353,90	0,00	199.400,79
2127	65.413-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	65.413-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730	344.032,95	2.351,90	0,00	346.384,85
2122	65.418-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796	0,00	27.188,39	27.188,39	0,00
2122	65.418-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796	13.539,05	61,14	13.600,19	0,00
2120	65.428-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	0,00	10.860,22	10.860,22	0,00
2120	65.428-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	607.582,64	4.117,29	10.833,70	600.866,23
2126	65.435-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	65.435-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	65.440-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	65.440-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	65.443-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	65.443-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	65.470-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	65.470-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391	5.568,21	38,07	0,00	5.606,28
2133	65.473-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	65.473-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797	1.802.122,02	12.319,78	0,00	1.814.441,80
2129	65.476-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	65.476-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	65.488-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	65.488-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	65.494-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	65.494-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	65.497-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	65.497-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	888.896,57	6.076,73	0,00	894.973,30
558	65179-6	BANCO DO BRASIL- CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
554	65338-1	BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
554	65338-1 A	BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNAS	368,50	2,52	0,00	371,02

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

555	65516-3	BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
555	65516-3 A	BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
556	65517-1	BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
556	65517-1 A	BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL	145.867,72	997,19	0,00	146.864,91
549	65747-6	BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
549	65747-6 A	BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
553	65809-X	BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	23.482,66	23.482,66	0,00
553	65809-X A	BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	253,05	232,98	0,00	486,03
551	65813-8	BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERA MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
551	65813-8 A	BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERA MINAS	857,84	5,87	0,00	863,71
550	65905-3	BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASII	0,00	2.695,33	2.695,33	0,00
550	65905-3 A	BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS- PROG. AUXILIO BRASIL	9.218,70	59,01	658,47	8.619,24
2136	66.036-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	66.036-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036	0,00	0,00	0,00	0,00
561	66.395-6	BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
564	66.516-9	BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
564	66.516-9 A	BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMEN	1.969.753,35	13.465,75	0,00	1.983.219,10
2137	66.529-0	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095	0,00	39.624,00	39.624,00	0,00
2137	66.529-0 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095	143.665,58	858,17	19.812,00	124.711,75
2138	66.531-2	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	66.531-2 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096	33.630,39	229,90	0,00	33.860,29
2140	66.591-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	66.591-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	635,14	4,34	0,00	639,48
2142	66.613-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	66.613-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	18.812,41	128,61	0,00	18.941,02
2139	66.657-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	66.657-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	66.805-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	66.805-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183	90.611,64	619,44	0,00	91.231,08
2144	66.889-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	66.889-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	66.890-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	66.890-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192	38.788,53	265,17	0,00	39.053,70
2155	66.928-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	66.928-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161	57.928,04	396,02	0,00	58.324,06
563	66.957-1	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APAE	0,00	0,00	0,00	0,00
563	66.957-1 A	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APAE	2.134,50	14,59	0,00	2.149,09
557	66355-7	BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
557	66355-7 A	BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
552	66428-6	BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
552	66428-6 A	BANCO DO BRASIL- EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO	415.422,03	2.839,93	0,00	418.261,96
560	66790-0	BANCO DO BRASIL-SIGTV EMENDA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
559	66829-X	BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
562	67.299-8	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	0,00	0,00	0,00	0,00
562	67.299-8 A	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	2.574,96	17,60	0,00	2.592,56
2145	67.878-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	67.878-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375	195.779,53	1.338,40	0,00	197.117,93
2185	67.997-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5969	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	67.997-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5969	0,00	0,00	0,00	0,00
565	67688-8	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC N°123/2022 - FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
565	67688-8 A	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC N°123/2022 - FEDER	55.158,61	377,08	0,00	55.535,69

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2146	68.002-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8390	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	68.002-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS- RESOLUÇÃO SES 8390	496.851,04	3.396,60	0,00	500.247,64
2154	68.005-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	68.005-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	68.032- X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	0,00	14.002,56	14.002,56	0,00
2152	68.032-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	439.164,64	2.960,55	14.002,56	428.122,63
2151	68.066-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438	0,00	1.609,50	1.609,50	0,00
2151	68.066-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438	28.262,92	185,79	1.609,50	26.839,21
2150	68.068-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	68.068-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	68.095-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8428	0,00	3.967,50	3.967,50	0,00
2159	68.095-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8428	145.854,15	4.990,46	0,00	150.844,61
2149	68.108-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	68.108-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	68.109-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	68.109-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	68.110-5	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	68.110-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	68.122-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	0,00	381,74	381,74	0,00
2153	68.122-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	630.981,45	4.311,16	381,74	634.910,87
2156	68.149-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469	0,00	3.182,26	3.182,26	0,00
2156	68.149-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469	103.935,80	706,84	1.597,13	103.045,51
2158	68.239-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8440/8441	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	68.239-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8440/8441	471.452,26	3.222,97	0,00	474.675,23
2157	68.240-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	68.240-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018	36.766,07	251,35	0,00	37.017,42
2160	68.691-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8591	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	68.691-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8591	83.498,98	570,82	0,00	84.069,80
567	68752-9	BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
567	68752-9 A	BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL	13.875,42	94,85	0,00	13.970,27
2161	69.034-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8633	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	69.034-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8633	12.693,16	86,77	0,00	12.779,93
2164	69.342-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	69.342-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685	52.887,81	361,55	0,00	53.249,36
2162	69.363-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5942	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	69.363-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5942	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	69.443-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915	0,00	26,80	26,80	0,00
2163	69.443-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915	13,34	0,06	13,40	0,00
2165	69.572-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808	0,00	14.998,57	14.998,57	0,00
2165	69.572-6 A	BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808	7.399,72	120,62	7.520,34	0,00
569	69205-0	BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023	0,00	844.606,58	844.606,58	0,00
569	69205-0 A	BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023	414.200,23	425.090,89	422.259,31	417.031,81
571	69319-7	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
571	69319-7 A	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO	17.704,31	121,03	0,00	17.825,34
570	69323-5	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00
570	69323-5 A	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.CONV.	3.743,21	25,59	0,00	3.768,80
572	69747-8	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO AUDIO VISUAL CULTURA	0,00	314.494,88	314.494,88	0,00
572	69747-8 A	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO AUDIO VISUAL CULTURA	157.429,01	876,47	80.997,44	77.308,04
573	69748-6	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA	0,00	80.930,00	80.930,00	0,00
573	69748-6 A	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA	172.103,58	1.061,36	24.965,00	148.199,94
307	7.957-X	BANCO DO BRASIL - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
307	7.957-X A	BANCO DO BRASIL - PASEP - APLICAÇÃO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2166	70.045-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	70.045-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990	3.719,36	25,43	0,00	3.744,79
2167	70.063-0	BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM	0,00	3.364.568,41	3.364.568,41	0,00
2167	70.063-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM	844.316,87	1.727.571,96	1.624.151,57	947.737,26
2170	70.101-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908	0,00	32.826,98	32.826,98	0,00
2170	70.101-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908	16.345,70	73,79	16.419,49	0,00
2171	70.102-5	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8904	0,00	160.781,26	160.781,26	0,00
2171	70.102-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8904	0,00	53.672,52	53.672,52	0,00
2172	70.123-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8895	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	70.123-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8895	2.994,28	20,47	0,00	3.014,75
2169	70.281-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8914	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	70.281-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8914	69.098,39	472,38	0,00	69.570,77
2168	70.284-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8888	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	70.284-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8888	521.959,00	3.568,25	0,00	525.527,25
2179	70.496-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8891	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	70.496-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8891	1.301.085,98	8.894,57	0,00	1.309.980,55
2174	70.677-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9035	0,00	21.128,94	21.128,94	0,00
2174	70.677-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9035	47.233,46	11.139,58	9.833,00	48.540,04
2173	70.697-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 6218/6556/6213/6061/7351/6993	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	70.697-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6218/6556/6213/6061/7351/	11.651,84	79,66	0,00	11.731,50
2175	70.784-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9081	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	70.784-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9081	299.399,68	2.046,77	0,00	301.446,45
2176	70.820-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	70.820-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065	77.658,82	530,89	0,00	78.189,71
2178	70.836-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	70.836-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070	15.655,68	107,03	0,00	15.762,71
2177	70.949-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061	0,00	128.448,41	128.448,41	0,00
2177	70.949-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061	206.476,11	1.199,84	124.164,89	83.511,06
2180	70.977-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	70.977-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183	38.373,66	262,34	0,00	38.636,00
581	70935-2	BANCO BRASIL- LEI ALDIR BLANC II	0,00	236.550,00	236.550,00	0,00
581	70935-2 A	BANCO BRASIL- LEI ALDIR BLANC II	708.992,70	3.927,45	236.550,00	476.370,15
2181	71.016-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	71.016-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066	663,73	4,54	0,00	668,27
2182	71.093-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	71.093-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146	208.090,98	1.422,56	0,00	209.513,54
2183	71.111-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	71.111-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201	343.399,46	2.347,57	0,00	345.747,03
2184	71.172-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241	0,00	700.688,96	700.688,96	0,00
2184	71.172-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241	1.229.750,47	6.952,76	350.344,48	886.358,75
2186	71.304-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9271	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	71.304-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9271	856.298,30	5.853,88	0,00	862.152,18
2187	71.789-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 9332	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	71.789-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9332	639.112,46	4.369,14	0,00	643.481,60
2189	71.937-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9408	0,00	176.069,17	176.069,17	0,00
2189	71.937-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9408	126.042,12	169.827,65	7.979,70	287.890,07
2188	71.941-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9435	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	71.941-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9435	134.265,24	917,87	0,00	135.183,11
578	71106-3	BANCO DO BRASIL TARIFA AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
578	71106-3 A	BANCO DO BRASIL TARIFA AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
583	71205-1	BANCO DO BRASILL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
583	71205-1 A	BANCO DO BRASILL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023	1.020.099,31	6.973,66	0,00	1.027.072,97

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

586	71880-7	BANCO DO BRASIL- SEGOV.INVEST/CUSTEIO	0,00	11.454,98	11.454,98	0,00
586	71880-7 A	BANCO DO BRASIL- SEGOV.INVEST/CUSTEIO	742.509,52	5.075,99	0,00	747.585,51
587	71901-3	BANCO BRASIL-AQUIS.VEICULO. CONV. 1491000141/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
587	71901-3 A	BANCO BRASIL-AQUIS.VEICULO. CONV. 1491000141/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	72.048-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9470	0,00	30.845,74	30.845,74	0,00
2191	72.048-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9470	359.514,97	2.330,33	29.614,61	332.230,69
2190	72.054-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9478	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	72.054-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9478	1.703,17	11,64	0,00	1.714,81
2192	72.155-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9490	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	72.155-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9490	124.374,58	850,25	0,00	125.224,83
2193	72.248-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9528	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	72.248-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9528	93.139,52	636,73	0,00	93.776,25
2194	72.388-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9468	0,00	0,00	0,00	0,00
2194	72.388-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9468	379,21	2,59	0,00	381,80
588	72142-5	BANCO BRASIL- AQUIS. RETROESCAVADEIRA CONV. 1231000277/202	0,00	1.067,33	1.067,33	0,00
588	72142-5 A	BANCO BRASIL- AQUIS. RETROESCAVADEIRA CONV. 1231000277/202	0,00	0,00	0,00	0,00
591	72399-1	BANCO DO BRASIL- FUNEMP- RECICLA MANHUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00
591	72399-1 A	BANCO DO BRASIL- FUNEMP- RECICLA MANHUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00
590	72400-9	BANCO DO BRASIL- CONCURSO PUBLICO 2.024	0,00	360,00	360,00	0,00
590	72400-9 A	BANCO DO BRASIL- CONCURSO PUBLICO 2.024	713.421,87	4.877,14	0,00	718.299,01
593	72646-X	BANCO DO BRASIL-PAC N° 966644-4 - 024174/2024 ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
593	72646-X A	BANCO DO BRASIL-PAC N° 966644-4 - 024174/2024 ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	74.101-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9678	0,00	112.560,35	112.560,35	0,00
2195	74.101-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9678	226.596,67	114.332,32	0,00	340.928,99
2204	74.298-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6988	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2204	74.298-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6988	0,00	150.148,09	0,00	150.148,09
2197	74.409-3	BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9710/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	74.409-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9710/2024	31.078,69	212,46	0,00	31.291,15
2196	74.515-4	BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8252	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	74.515-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8252	250.852,74	1.714,90	0,00	252.567,64
2198	74.647-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9783/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	74.647-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9783	71.968,49	491,99	0,00	72.460,48
2199	74.654-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9785	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	74.654-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9785	549.148,34	3.754,13	0,00	552.902,47
2200	74.838-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9784	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	74.838-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES	773.988,30	5.291,19	0,00	779.279,49
2201	74.839-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9786	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00
2201	74.839-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9786	0,00	67.825,45	0,00	67.825,45
2202	75.191-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6895	0,00	443.865,58	443.865,58	0,00
2202	75.191-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6895	0,00	445.278,24	0,00	445.278,24
2203	75.256-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9776	0,00	8.483,00	8.483,00	0,00
2203	75.256-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9776	0,00	8.519,44	0,00	8.519,44
2205	75.475-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9725	0,00	177.653,63	177.653,63	0,00
2205	75.475-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9725	0,00	177.947,22	0,00	177.947,22
2206	75.534-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9842	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2206	75.534-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9842	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	9.844-2	BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FNS/MS/MAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	9.844-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FNS/MS/MAN - AP	0,00	0,00	0,00	0,00

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

476	0559-4	C.E.F- FUMPAM - ICMS CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
476	0559-4 A	C.E.F- FUMPAM - ICMS CULTURAL - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	199-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	199-8 A	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - AP	127.192,47	923,40	0,00	128.115,87
474	553-5	C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
474	553-5 A	C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
481	566-7	C.E.F - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
481	566-7 A	C.E.F- FUMTUR - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	600-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	600-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE	842.473,35	6.116,21	0,00	848.589,56
2050	624.070-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS- FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	624.070-6 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - FARMACIA POPULAR - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	624.075-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE ATE	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	624.075-7 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE ATE	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	624.076-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	624.076-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	624.077-3	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	624.077-3 A	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	624.090-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	624.090-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	624.091-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	624.091-9 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	624.092-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	624.092-7 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	624.093-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	624.093-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	624.094-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES I	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	624.094-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES I	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	624.095-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	624.095-1 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	624.103-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	624.103-6 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	624.108-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	624.108-7 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	341.643,26	2.480,27	0,00	344.123,53
2045	624064-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ASSIST. FARM. BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	624064-1 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ASSIST. FARM. BASICA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	624065-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ATENÇAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	624065-0 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ATENÇÃO BASICA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	624066-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	624066-8 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL GESTÃO DO SUS - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	624067-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	624067-6 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	624068-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	624068-4 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL VIG. EM SAÚDE - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	624069-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - EQUICAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	624069-2 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - EQUICAPS - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	624098- 6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQU	165,53	1,20	0,00	166,73
2072	624098-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQU	0,00	0,00	0,00	0,00

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

400	647.076-0	C.E.F - PMM - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
400	647.076-0 A	C.E.F - PMM - PAC - APLICACAO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
527	647.198-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO - CONV. 867.301/201	0,00	0,00	0,00	0,00
479	647140-6	C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁR	0,00	0,00	0,00	0,00
479	647140-6 A	C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁR	0,00	0,00	0,00	0,00
482	647177-5	C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
482	647177-5 A	C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
568	647221-6	C.E.F-CONVENIO ESTRADAS VICINAIS - CORREGO BOA VISTA - 90199	0,00	0,00	0,00	0,00
568	647221-6 A	C.E.F-CONVENIO ESTRADAS VICINAIS - CORREGO BOA VISTA - 90199	0,00	0,00	0,00	0,00
540	647228-3	CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU	0,00	356.148,39	356.148,39	0,00
545	647231-3	C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00
545	647231-3 A	C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
589	647251-8	C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS (PRÉ - MOLDADO IN	0,00	624.600,17	624.600,17	0,00
589	647251-8 A	C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS (PRÉ - MOLDADO IN	415.169,00	400.618,94	623.275,81	192.512,13
584	647254-2	C.E.F- CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO DE MANHUAÇU.CON	0,00	1.925.940,64	1.925.940,64	0,00
584	647254-2 A	C.E.F- CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO DE MANHUAÇU.CON	1.352.633,11	1.519.091,14	1.274.358,05	1.597.366,20
580	647264-0	C.E.F- CONTRATO AGEVAP - SAAE-SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
580	647264-0 A	C.E.F- CONTRATO AGEVAP - SAAE-SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
575	672027-9	C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL	0,00	5.323.433,79	5.323.433,79	0,00
575	672027-9 A	C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL	4.364.592,69	2.444.816,05	2.655.110,27	4.154.298,47
592	672029-5	C.E.F- EMENDA ESPECIAL MÁRIO HERINGER	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
592	672029-5 A	C.E.F- EMENDA ESPECIAL MÁRIO HERINGER	2.065.656,45	136.043,26	0,00	2.201.699,71
594	672030-9	C.E.F - EMENDA ESPECIAL FEDERAL INDIVIDUAL DELEGADA IONE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
594	672030-9 A	C.E.F - EMENDA ESPECIAL FEDERAL INDIVIDUAL DELEGADA IONE	0,00	150.542,05	0,00	150.542,05
218	7-0	C.E.F - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.245.719,68	2.245.719,68	0,00
218	7-0 A	C.E.F - APLICAÇÃO - AP	421.146,87	452.519,91	486.057,38	387.609,40
510	71.010-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
515	71.040-9	C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	3.388,78	0,00	0,00	3.388,78
521	71.057-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. QUADRA S. PEDRO DO AVAI	25,85	0,00	0,00	25,85
526	71.067-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA - CONTRATO 531.601	0,00	0,00	0,00	0,00
529	71.071-9	CEF - CONVENIO SEE 394/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
530	71.072-7	CEF - CONVENIO SEE 395/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
531	71.073-5	CEF - CONVENIO SEE 391/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
528	71.074-3	CEF - CONVENIO SEE 359/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
532	71.077-8	CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020	69,00	69,00	138,00	0,00
533	71.078-6	CEF - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	71002-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA	0,00	123.532,31	123.532,31	0,00
2070	71002-6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA - A	27.441,77	50.425,45	73.532,31	4.334,91
499	71004-2	C.E.F- PMM- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
499	71004-2 A	C.E.F- PMM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
516	71043-3	C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	21,39	0,00	0,00	21,39
506	71047-6	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	1,83	0,00	0,00	1,83
506	71047-6 A	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	0,00	0,00	0,00	0,00
511	71051-4	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17.	0,00	0,00	0,00	0,00
511	71051-4 A	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17	0,00	0,00	0,00	0,00
544	71076-0	C.E.F AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONV. OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
544	71076-0 A	C.E.F AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONV. OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
546	71082-4	C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSI	0,37	0,00	0,00	0,37
546	71082-4 A	C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSI	0,00	0,00	0,00	0,00

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

582	71096-4	C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
582	71096-4 A	C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA	1.392.871,97	10.112,00	0,00	1.402.983,97
579	71104-9	C.E.F CONTRATO AGEVAP- SAAE- AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
579	71104-9 A	C.E.F CONTRATO AGEVAP- SAAE- AGUA	182.574,22	1.203,15	0,00	183.777,37
585	71108-1	C.E.F MULTA DE TRANSITO	6.490,56	860,23	6.019,26	1.331,53
585	71108-1 A	C.E.F MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00

341 - BANCO ITAU S/A

494	10020436-6	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PGTO. CREAS	0,00	16.346,86	16.346,86	0,00
494	10020436-6 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PGTO. CREAS- APLICAÇAO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
386	20.433-3	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
386	20.433-3 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB - APLICACAO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
388	20.435-8	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	10,00	7.141.092,90	7.141.092,90	10,00
388	20.435-8 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACA	90.371,64	2.454.921,26	2.540.659,15	4.633,75
2034	20.487-9	BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	10,00	433.772,93	433.772,93	10,00
2034	20.487-9 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA - AP	210.384,00	290.485,94	115.835,82	385.034,12
2035	20.488-7	BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	10,00	0,00	0,00	10,00
2035	20.488-7 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS- PSF - AP	242,74	2,21	0,00	244,95
2036	23.072-6	BANCO ITAÚ S/A - FMS - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23.072-6 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - FARMACIA POPULAR - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
381	24.570-8	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS	0,00	37.621,33	37.621,33	0,00
381	24.570-8 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS - APLICACAO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26.517-7	BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	10,00	134.800,08	134.800,08	10,00
2038	26.517-7 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA - AP	7.863,78	50.044,66	57.542,53	365,91
2039	26.519-3	BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10,00	2.148.122,62	2.148.122,62	10,00
2039	26.519-3 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AP	139.591,44	1.173.817,68	766.619,23	546.789,89
2037	26.521-9	BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	10,00	0,00	0,00	10,00
2037	26.521-9 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF - AP	48,08	0,37	0,00	48,45
418	28.620-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
418	28.620-7 A	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF - APLICACAO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3077-9	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	10,00	15.321.767,15	15.321.767,15	10,00
2033	3077-9 A	BANCO ITAU S/A - RECURSOS PREFEITURA - AP	829.025,66	3.473.052,69	3.906.309,64	395.768,71
439	33.344-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM	0,00	5.296,72	5.296,72	0,00
439	33.344-7 A	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM - APLICACAO -	0,00	0,00	0,00	0,00
440	33.349-6	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III	0,00	0,00	0,00	0,00
440	33.349-6 A	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III - APLICACAO - AI	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	33.359-5	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PROPRIO	10,00	0,00	0,00	10,00
2040	33.359-5 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PREFEITURA - AP	773.422,10	5.991,52	0,00	779.413,62
480	41641-6	BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
480	41641-6 A	BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO APLICAÇÃO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
496	46590- 0 A	BANCO ITAU S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CA	0,00	0,00	0,00	0,00
496	46590-0	BANCO ITAU S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CA	11.280,10	18.783,96	30.064,06	0,00
501	46884- 7 A	BANCO ITAU S/A PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30% - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
501	46884-7	BANCO ITAU S/A PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
512	54567-7	BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
512	54567-7 A	BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
280	561-5	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	10,00	50.567.883,06	50.567.883,06	10,00
280	561-5 A	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS - APLICAÇÃO - AP	961.392,80	9.963.974,52	10.000.172,40	925.194,92
574	76200-9	BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA	0,00	3.196.585,50	3.196.585,50	0,00
574	76200-9 A	BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			**93.471.268,07**	**260.248.331,96**	**270.629.540,80**	**83.090.059,23**

111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE

001 - BANCO DO BRASIL S/A

111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
518	60.039-3 A	BANCO DO BRASIL - Caução - AP	928,02	6,34	0,00	934,36
520	60.057-1 A	BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	336.382,73	2.076,60	37.907,77	300.551,56
519	60.385-6 A	BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
523	61.051-8 A	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
522	61.055-0 A	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
524	61.059-3 A	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI	288,24	1,97	0,00	290,21
525	61.307-X A	BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL	41.777,01	285,59	0,00	42.062,60
534	62.225-7 A	BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
538	63.834-X AP	PM Emenda Impositiva Transf Especial Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
539	64133-2 A	BANCO BRASIL-RECONSTRUÇAO DE GUARDA CORPO E MURO. GOV	44,65	0,34	0,00	44,99
558	65179-6 A	BANCO DO BRASIL -CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
561	66.395-6 A	BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	0,03	0,00	0,00	0,03
560	66790-0 A	BANCO DO BRASIL-SIGTV EMENDA DO SUAS	88.704,98	606,41	0,00	89.311,39
559	66829-X AP	BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
527	647.198-8 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO - CONV. 867.301/201	0,00	0,00	0,00	0,00
540	647228-3 A	CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU	241.085,26	207.066,92	345.292,94	102.859,24
515	71.040-9 A	C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AP	22.343,21	162,21	0,00	22.505,42
526	71.067-0 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA - CONTRATO 531.601	0,00	0,00	0,00	0,00
530	71.072-7 A	CEF - CONVENIO SEE 394/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
531	71.073-5 A	CEF - CONVENIO SEE 391/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
532	71.077-8 A	CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020 - A. FIN.	107.018,93	915,38	69,00	107.865,31
533	71.078-6 A	CEF - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
516	71043-3 A	C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			**838.573,06**	**211.121,76**	**383.269,71**	**666.425,11**
111210300000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
517	60.038-5 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.681,07	11,50	0,00	1.692,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
510	71.010-7 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
521	71.057-3 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. QUADRA S. PEDRO DO AVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
529	71.071-9 A	CEF - CONVENIO SEE 394/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
528	71.074-3 A	CEF - CONVENIO SEE 359/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			**1.681,07**	**11,50**	**0,00**	**1.692,57**
TOTAL GERAL:			**94.311.522,20**	**260.459.465,22**	**271.012.810,51**	**83.758.176,91**

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	**0,00**
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	**10,00**
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	**73.394.884,21**
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**10.363.282,70**
TOTAL DOS SALDOS:	**83.758.176,91**