Movimento Orcamentário

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**4.457.091,70**	**4.457.091,70**	**3000.00**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.918.454,23**	**1.918.454,23**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.744,03	73.744,03	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.531,48	1.155.531,48
1110.00.00.00	Impostos	71.437,37	71.437,37	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.834,54	1.060.834,54
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	574,96	574,96	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	208.144,58	208.144,58
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	574,96	574,96	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.621,00	1.621,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P-PMVM	574,96	574,96	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.448,15	797.448,15
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	49.474,09	49.474,09	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.787,80	43.787,80
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	49.474,09	49.474,09	3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.833,01	9.833,01
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP-PMVM	48.123,59	48.123,59	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	94.696,94	94.696,94
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PMVM	1.350,50	1.350,50	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	94.696,94	94.696,94
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	21.388,32	21.388,32	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.877,75	16.877,75
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	21.388,32	21.388,32	3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.877,75	16.877,75
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI-PMVM	19.647,64	19.647,64	3290.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.877,75	16.877,75
1114.51.11.01	ISS SIMPLES NACIONAL-PMVM	1.740,68	1.740,68	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746.045,00	746.045,00
1120.00.00.00	Taxas	2.306,66	2.306,66	3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.464,00	1.464,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.306,66	2.306,66	3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.464,00	1.464,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.306,66	2.306,66	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	744.581,00	744.581,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL-PMVM	2.306,66	2.306,66	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.100,00	28.100,00
1200.00.00.00	Contribuições	84.738,86	84.738,86	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.657,66	86.657,66
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	63.457,83	63.457,83	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.553,00	179.553,00
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	63.457,83	63.457,83	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.608,96	428.608,96
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	63.457,83	63.457,83	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.643,50	5.643,50

Receitas		No Mês	Até o Mês
1215.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	63.385,79	63.385,79
1215.01.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL-FPS	72,04	72,04
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.281,03	21.281,03
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.281,03	21.281,03
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.281,03	21.281,03
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMVM	21.281,03	21.281,03
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	240.904,97	240.904,97
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	240.904,97	240.904,97
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	240.904,97	240.904,97
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	81.967,89	81.967,89
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-PMVM	6.246,78	6.246,78
1321.01.01.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS-FMS	290,58	290,58
1321.01.01.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS-FMS	0,11	0,11
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários -FR 1600-FMS	14.336,20	14.336,20
1321.01.01.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE-FME	259,72	259,72
1321.01.01.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS REC.VINCULADO ED-FME	38,68	38,68
1321.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 750-PMVM	163,74	163,74
1321.01.01.07	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS -OUTR. REC. VIN. AO SOCIAL-FMAS	0,22	0,22
1321.01.01.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - F.M.D.C.A-FMDCA	403,71	403,71
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCáRIOS - OUTROS REC. Ñ VINCULADOS-PMVM	3,19	3,19
1321.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 700-PMVM	1,60	1,60
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1605-FMS	149,52	149,52
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1552-FME	12,46	12,46
1321.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FR	1.998,93	1.998,93

Despesas		No Mês	Até o Mês
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.017,88	16.017,88
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**312.516,82**	**312.516,82**
4400.00	INVESTIMENTOS	295.923,83	295.923,83
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.923,83	295.923,83
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.438,83	288.438,83
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.485,00	7.485,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.592,99	16.592,99
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.592,99	16.592,99
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.592,99	16.592,99

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	710-PMVM					
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1553-FME	21,89	21,89			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 544-PMVM	34.986,29	34.986,29			
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1569-FME	489,27	489,27			
1321.01.01.25	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FR 660-FMAS	7.948,57	7.948,57			
1321.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 540-FUNDEB	1.139,74	1.139,74			
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 720-PMVM	45,40	45,40			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 661-FMAS	502,60	502,60			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 601-FMS	701,26	701,26			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 751-PMVM	116,33	116,33			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706-PMVM	10.244,92	10.244,92			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 500 FMAS-FMAS	13,52	13,52			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 551-FME	28,18	28,18			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 500 FME-FME	47,32	47,32			
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 621-FMS	1.777,16	1.777,16			
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	158.937,08	158.937,08			
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO-FPS	158.464,78	158.464,78			
1321.04.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA-FPS	472,30	472,30			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	4.048.784,47	4.048.784,47			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.148.258,14	3.148.258,14			
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.401.395,84	1.401.395,84			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.401.395,84	1.401.395,84			
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME-PMVM	1.401.395,84	1.401.395,84			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.402,89	20.402,89			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	20.402,89	20.402,89			
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL-PMVM	20.402,89	20.402,89			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	162.248,50	162.248,50			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	162.248,50	162.248,50			
1713.50.11.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI-FMS	117.562,52	117.562,52			
1713.50.11.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS-FMS	25.936,00	25.936,00			
1713.50.11.03	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-FMS	3.000,00	3.000,00			
1713.50.31.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-FMS	867,18	867,18			
1713.50.31.03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	6.484,00	6.484,00			
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	8.398,80	8.398,80			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	73.761,34	73.761,34			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	73.761,34	73.761,34			
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL-FME	73.761,34	73.761,34			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.385.971,77	1.385.971,77			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	898.070,31	898.070,31			
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	898.070,31	898.070,31			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	401.705,45	401.705,45			
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	401.705,45	401.705,45			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	55.718,01	55.718,01			
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	55.718,01	55.718,01			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB					
1715.53.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	30.478,00	30.478,00			
1715.53.01.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal-FUNDEB	30.478,00	30.478,00			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	103.460,00	103.460,00			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	103.460,00	103.460,00			
1716.50.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF-FMAS	3.460,00	3.460,00			
1716.50.01.08	DEMAIS TRANFERENCIAS DO FNAS-FMAS	100.000,00	100.000,00			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.017,80	1.017,80			
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.017,80	1.017,80			
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PMVM	1.017,80	1.017,80			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	310.511,24	310.511,24			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	310.511,24	310.511,24			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	269.566,05	269.566,05			
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL-PMVM	269.566,05	269.566,05			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	37.412,27	37.412,27			
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL-PMVM	37.412,27	37.412,27			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17,96	17,96			
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL-PMVM	17,96	17,96			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.514,96	3.514,96			
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI-PMVM	3.514,96	3.514,96			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	590.015,09	590.015,09			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	590.015,09	590.015,09			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	590.015,09	590.015,09			
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL-FUNDEB	590.015,09	590.015,09			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.919,37	8.919,37			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	8.919,37	8.919,37			
1999.00.00.00 Outras Receitas Correntes	8.919,37	8.919,37			
1999.03.00.00 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	8.919,37	8.919,37			
1999.03.01.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P-FPS	8.919,37	8.919,37			
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**95.984,20**	**95.984,20**			
7200.00.00.00 Contribuições	95.984,20	95.984,20			
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	95.984,20	95.984,20			
7215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	95.984,20	95.984,20			
7215.02.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil	95.984,20	95.984,20			
7215.02.11.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	95.984,20	95.984,20			
9000.00.00.00 Receitas Correntes.	**341.678,39**	**341.678,39**			
9700.00.00.00 Transferências Correntes	341.678,39	341.678,39			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	280.279,14	280.279,14			
9711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	280.279,14	280.279,14			
9711.51.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	280.279,14	280.279,14			
9711.51.11.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMVM	280.279,14	280.279,14			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.399,25	61.399,25			
9721.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	61.399,25	61.399,25			
9721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS	53.913,21	53.913,21			
9721.50.01.00 Cota-Parte do ICMS - Principal-PMVM	53.913,21	53.913,21			
9721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA	7.482,45	7.482,45			
9721.51.01.00 Cota-Parte do IPVA - Principal-PMVM	7.482,45	7.482,45			
9721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	3,59	3,59			
9721.52.01.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMVM	3,59	3,59			
Total do Movimento Orçamentário:	**4.211.397,51**	**4.211.397,51**		**2.230.971,05**	**2.230.971,05**

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orçamentárias	**230.328,81**	**230.328,81**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**533.048,65**	**533.048,65**

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**230.328,81**	**230.328,81**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**533.048,65**	**533.048,65**
	3-Restos a Pagar	**0,00**	**0,00**		**3-Restos a Pagar**	**313.083,05**	**313.083,05**
000016	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-2025-FPS	0,00	0,00		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-2025-FPS	1.287,26	1.287,26
009093	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-2025-PMVM	0,00	0,00		SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-2025-PMVM	41.658,33	41.658,33
009094	GABINETE DO PREFEITO-2025-PMVM	0,00	0,00		GABINETE DO PREFEITO-2025-PMVM	4.000,00	4.000,00
009094	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2025-FMAS	0,00	0,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2025-FMAS	3.900,00	3.900,00
009095	SEC MUN OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-2025-PMVM	0,00	0,00		SEC MUN OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-2025-PMVM	118.878,33	118.878,33
009096	SECRETARIA MUNICIPAL DE , ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE-2025-PMVM	0,00	0,00		SECRETARIA MUNICIPAL DE , ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE-2025-PMVM	35.623,58	35.623,58
009098	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-2025-FME	0,00	0,00		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-2025-FME	107.735,55	107.735,55
	6-Consignações – INSS	**25.700,19**	**25.700,19**		**6-Consignações – INSS**	**27.931,92**	**27.931,92**
000001	INSS - FMAS-FMAS	930,10	930,10		INSS - FMAS-FMAS	885,33	885,33
000001	INSS - FME-FME	200,68	200,68		INSS - FME-FME	202,23	202,23
000001	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	4.794,33		INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	4.794,33
000001	INSS - FMS-FMS	1.325,54	1.325,54		INSS - FMS-FMS	1.313,40	1.313,40
000001	INSS-PMVM	6.531,98	6.531,98		INSS-PMVM	6.106,01	6.106,01
000002	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	11.917,56	11.917,56		INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	14.630,62	14.630,62
	7-Consignações – Previdência Própria	**64.835,51**	**64.835,51**		**7-Consignações – Previdência Própria**	**63.457,83**	**63.457,83**
000002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	525,92	525,92		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	922,12	922,12
000004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.453,64	4.453,64		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.253,72	4.253,72
000004	RPPS - FMAS-FMAS	2.403,52	2.403,52		RPPS - FMAS-FMAS	2.299,64	2.299,64
000005	RPPS - FMS-FMS	9.006,10	9.006,10		RPPS - FMS-FMS	10.074,21	10.074,21
000007	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	280,00		RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	280,00
000008	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	48.166,33	48.166,33		RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	45.628,14	45.628,14
	8-Consignações - ISS	**5.590,61**	**5.590,61**		**8-Consignações - ISS**	**48,00**	**48,00**
000002	ISS - FME-FME	603,14	603,14		ISS - FME-FME	0,00	0,00
000003	ISS - CÂMARA-CMM	48,00	48,00		ISS - CÂMARA-CMM	48,00	48,00
000003	ISS - FMS-FMS	4.706,99	4.706,99		ISS - FMS-FMS	0,00	0,00
000003	ISS - FMAS-FMAS	232,48	232,48		ISS - FMAS-FMAS	0,00	0,00

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**230.328,81**	**230.328,81**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**533.048,65**	**533.048,65**
	9-Consignações – IR	**46.090,94**	**46.090,94**		**9-Consignações – IR**	**45.239,08**	**45.239,08**
000002	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	177,71		IRRF - CÂMARA-CMM	0,00	0,00
000004	IRRF - FMS-FMS	4.540,31	4.540,31		IRRF - FMS-FMS	3.866,16	3.866,16
000005	IRRF - RPPS-FPS	11.492,07	11.492,07		IRRF - RPPS-FPS	11.492,07	11.492,07
000008	IRRF PJ - FMAS-FMAS	9,57	9,57		IRRF PJ - FMAS-FMAS	9,57	9,57
000009	IRPJ - FMS-FMS	174,28	174,28		IRPJ - FMS-FMS	174,28	174,28
000010	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	29.697,00	29.697,00		IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	29.697,00	29.697,00
	10-Consignações – Outras	**14.491,27**	**14.491,27**		**10-Consignações – Outras**	**14.491,27**	**14.491,27**
000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.488,53	7.488,53		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.488,53	7.488,53
000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	4.647,24	4.647,24		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	4.647,24	4.647,24
000008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	86,44		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	86,44
000012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.269,06	2.269,06		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.269,06	2.269,06
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	**3.073,24**	**3.073,24**		**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias**	**3.073,24**	**3.073,24**
000010	Pensão-PMVM	275,57	275,57		Pensão-PMVM	275,57	275,57
000017	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	2.797,67		PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	2.797,67
	25-Consignaçõs Empréstimos	**70.547,05**	**70.547,05**		**25-Consignaçõs Empréstimos**	**65.724,26**	**65.724,26**
000001	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.651,61	17.651,61		CONSIGNADO - CEF-FPS	17.651,61	17.651,61
000004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	6.068,12		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	0,00	0,00
000006	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	3.082,27	3.082,27		CONSIGNADO - FMAS-FMAS	3.082,27	3.082,27
000007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	7.009,59		EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	8.254,92	8.254,92
000016	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	36.735,46	36.735,46		CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	36.735,46	36.735,46
	Transferências Financeiras	**428.912,01**	**428.912,01**		**Transferências Financeiras**	**428.912,01**	**428.912,01**
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	**428.912,01**	**428.912,01**		**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais**	**428.912,01**	**428.912,01**
000005	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	125.700,00	125.700,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	44.000,00	44.000,00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	49.000,00	49.000,00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	0,00	0,00
000011	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	210.212,01	210.212,01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	0,00	0,00
000013	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	0,00	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	210.212,01	210.212,01
000014	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	0,00	0,00		TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	44.000,00	44.000,00
000015	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	0,00	0,00		TRANSFERENCIA - FME-PMVM	49.000,00	49.000,00
000016	REPASSE CÂMARA-PMVM	0,00	0,00		REPASSE CÂMARA-PMVM	125.700,00	125.700,00
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**659.240,82**	**659.240,82**			**961.960,66**	**961.960,66**

Saldo Disponível

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Conta Caixa	**0,00**	**0,00**	**Conta Caixa**	**0,00**	**0,00**
000001 0 0 Conta Caixa-PMVM	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMVM	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FME	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FME	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FUNDEB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FUNDEB	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMDCA	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FMDCA	0,00	0,00
000002 0 0 Conta Caixa-FPS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FPS	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	**226.668,22**	**226.668,22**		**399.087,34**	**399.087,34**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**226.668,22**	**226.668,22**				**399.087,34**	**399.087,34**
BANCO DO BRASIL			**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**0,00**	**0,00**
000037	6953 1	BB - IPVA-PMVM	0,00	0,00	6953 1	BB - IPVA-PMVM		0,00	0,00
000041	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL-PMVM		0,00	0,00
000042	7440 3	BB - ITR-PMVM	0,00	0,00	7440 3	BB - ITR-PMVM		0,00	0,00
000048	9347 5	BB - FEX-PMVM	0,00	0,00	9347 5	BB - FEX-PMVM		0,00	0,00
000049	9582 6	BB - CIDE-PMVM	0,00	0,00	9582 6	BB - CIDE-PMVM		0,00	0,00
000004	11757 9	BB - SNA-PMVM	0,00	0,00	11757 9	BB - SNA-PMVM		0,00	0,00
000005	13011 7	BB - ICMS-PMVM	0,00	0,00	13011 7	BB - ICMS-PMVM		0,00	0,00
000006	13140 7	BB - IPI-PMVM	0,00	0,00	13140 7	BB - IPI-PMVM		0,00	0,00
000007	13572 0	BB - MHCD FUNASA-PMVM	0,00	0,00	13572 0	BB - MHCD FUNASA-PMVM		0,00	0,00
000008	13827 4	BB/ PREFEITURA DE VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00	13827 4	BB/ PREFEITURA DE VERA MENDES-PMVM		0,00	0,00
000009	14719 2	BB - PTA-PMVM	0,00	0,00	14719 2	BB - PTA-PMVM		0,00	0,00
000010	16211 6	BB - PAR-PMVM	0,00	0,00	16211 6	BB - PAR-PMVM		0,00	0,00
000011	17958 2	BB-AFM-PMVM	0,00	0,00	17958 2	BB-AFM-PMVM		0,00	0,00
000012	17968 X	B/B - PAC I-PMVM	0,00	0,00	17968 X	B/B - PAC I-PMVM		0,00	0,00
000013	18097 1	BB - CONV. AGUA-PMVM	0,00	0,00	18097 1	BB - CONV. AGUA-PMVM		0,00	0,00
000014	20443 9	B/B - SECULT-PI-PMVM	0,00	0,00	20443 9	B/B - SECULT-PI-PMVM		0,00	0,00
000015	22388 3	BB - CONVÊNIO-PMVM	0,00	0,00	22388 3	BB - CONVÊNIO-PMVM		0,00	0,00
000016	24090 7	BB - CONVENIO 895976/2019-PMVM	0,00	0,00	24090 7	BB - CONVENIO 895976/2019-PMVM		0,00	0,00
000017	24186 5	BB - CONCURSO-PMVM	0,00	0,00	24186 5	BB - CONCURSO-PMVM		0,00	0,00
000018	27958 7	BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	0,00	0,00	27958 7	BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM		0,00	0,00
000020	28479 3	BB - PM VM OP.-PMVM	0,00	0,00	28479 3	BB - PM VM OP.-PMVM		0,00	0,00
000021	30005 5	BB - FNC SEFIC-PMVM	0,00	0,00	30005 5	BB - FNC SEFIC-PMVM		0,00	0,00
000022	30006 3	BB - FNC SEFIC2-PMVM	0,00	0,00	30006 3	BB - FNC SEFIC2-PMVM		0,00	0,00
000023	31045 X	BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM	0,00	0,00	31045 X	BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM		0,00	0,00
000024	31420 X	BB - ISO-PMVM	0,00	0,00	31420 X	BB - ISO-PMVM		0,00	0,00
000081	33163 5	BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	0,00	0,00	33163 5	BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM		0,00	0,00
000083	33164 3	BB - COSIP-PMVM	0,00	0,00	33164 3	BB - COSIP-PMVM		0,00	0,00
000116	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS-PMVM	0,00	0,00	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS-PMVM		0,00	0,00
000120	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506-PMVM	0,00	0,00	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506-PMVM		0,00	0,00
000118	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS 2211506-PMVM	0,00	0,00	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS 2211506-PMVM		0,00	0,00
000026	39423 8	BB - CONV. CODEVASF-PMVM	0,00	0,00	39423 8	BB - CONV. CODEVASF-PMVM		0,00	0,00
000027	42905 8	BB - EMENDA-PMVM	0,00	0,00	42905 8	BB - EMENDA-PMVM		0,00	0,00
000028	45346 3	BB - CONV.AGUA-PMVM	0,00	0,00	45346 3	BB - CONV.AGUA-PMVM		0,00	0,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**226.668,22**	**226.668,22**		**399.087,34**	**399.087,34**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**0,00**	**0,00**
000029 59380 X B/B - CONVÊNIO-PMVM	0,00	0,00	59380 X B/B - CONVÊNIO-PMVM	0,00	0,00
000030 62444 6 BB - CONVENIO VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00	62444 6 BB - CONVENIO VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00
000038 70373 7 BB - CONVÊNIO-PMVM	0,00	0,00	70373 7 BB - CONVÊNIO-PMVM	0,00	0,00
000045 89348 X BB - FNC - SEFIC-PMVM	0,00	0,00	89348 X BB - FNC - SEFIC-PMVM	0,00	0,00
000002 103571 1 BB - FPM-PMVM	0,00	0,00	103571 1 BB - FPM-PMVM	0,00	0,00
000003 103573 8 BB - C.MOVIMENTO-PMVM	0,00	0,00	103573 8 BB - C.MOVIMENTO-PMVM	0,00	0,00
000019 283146 5 BB - ICMS DESON.-PMVM	0,00	0,00	283146 5 BB - ICMS DESON.-PMVM	0,00	0,00
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**892,92**	**892,92**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**3.751,62**	**3.751,62**
000001 4 4 CEF - PREFEITURA DE VERA MENDES-PMVM	740,66	740,66	4 4 CEF - PREFEITURA DE VERA MENDES-PMVM	740,66	740,66
000025 335 6 CEF- IPVA-PMVM	0,00	0,00	335 6 CEF- IPVA-PMVM	0,00	0,00
000043 761 0 CEF- CON.FUNASA-PMVM	0,00	0,00	761 0 CEF- CON.FUNASA-PMVM	0,00	0,00
000039 71004 1 CEF - PREFEITURA VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00	71004 1 CEF - PREFEITURA VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00
000040 71031 9 CEF - ARRECADACAO-PMVM	0,00	0,00	71031 9 CEF - ARRECADACAO-PMVM	0,00	0,00
000044 88509 2 CEF- FUNASA-PMVM	0,00	0,00	88509 2 CEF- FUNASA-PMVM	0,00	0,00
000046 89767 8 CEF- MIN.DES.AGRARIO-PMVM	0,00	0,00	89767 8 CEF- MIN.DES.AGRARIO-PMVM	0,00	0,00
000047 90232 9 CEF- FUNASA-PMVM	0,00	0,00	90232 9 CEF- FUNASA-PMVM	0,00	0,00
000031 647012 3 CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00	647012 3 CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00
000032 647023 9 CEF - CONVÊNIO (MIN. CIDADES)-PMVM	0,00	0,00	647023 9 CEF - CONVÊNIO (MIN. CIDADES)-PMVM	0,00	0,00
000033 647035 2 CEF - MIN. CIDAD-PMVM	0,00	0,00	647035 2 CEF - MIN. CIDAD-PMVM	0,00	0,00
000035 647321 4 CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00	647321 4 CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00
000034 647321 7 CEF- CONV. MIN. ESP-PMVM	0,00	0,00	647321 7 CEF- CONV. MIN. ESP-PMVM	0,00	0,00
000036 672008 1 CEF - VM ESP-PMVM	0,00	0,00	672008 1 CEF - VM ESP-PMVM	0,00	0,00
000097 672009 1 CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00	672009 1 CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00
000114 4432346 1 CEF- IPVA-PMVM	0,00	0,00	4432346 1 CEF- IPVA-PMVM	0,00	0,00
000102 5225489 9 CEF - PREFEITURA VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00	5225489 9 CEF - PREFEITURA VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00
000101 5225493 7 CEF - ARRECADACAO-PMVM	152,26	152,26	5225493 7 CEF - ARRECADACAO-PMVM	3.010,96	3.010,96
000110 5855282 4 CEF - VM ESP-PMVM	0,00	0,00	5855282 4 CEF - VM ESP-PMVM	0,00	0,00
000112 5855283 2 CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00	5855283 2 CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00
000106 8347183 0 CEF- FUNASA 2-PMVM	0,00	0,00	8347183 0 CEF- FUNASA 2-PMVM	0,00	0,00
000108 8347191 0 CEF- MIN.DES.AGRARIO-PMVM	0,00	0,00	8347191 0 CEF- MIN.DES.AGRARIO-PMVM	0,00	0,00
000104 8347194 5 CEF- FUNASA-PMVM	0,00	0,00	8347194 5 CEF- FUNASA-PMVM	0,00	0,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**226.668,22**	**226.668,22**		**399.087,34**	**399.087,34**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**12.349,75**	**12.349,75**
000001 13137 7 BB - C.M. VERA-CMM	0,00	0,00	13137 7 BB - C.M. VERA-CMM	12.349,75	12.349,75
000019 7566 3 BB - FUS..-FMS	0,00	0,00	7566 3 BB - FUS..-FMS	0,00	0,00
000001 14288 3 BB - F.BASICA-FMS	0,00	0,00	14288 3 BB - F.BASICA-FMS	0,00	0,00
000002 14289 1 BB - PAB..-FMS	0,00	0,00	14289 1 BB - PAB..-FMS	0,00	0,00
000003 14291 3 BB - VIGILANCIA-FMS	0,00	0,00	14291 3 BB - VIGILANCIA-FMS	0,00	0,00
000004 15455 5 BB - PROT.DENTARIA..-FMS	0,00	0,00	15455 5 BB - PROT.DENTARIA..-FMS	0,00	0,00
000005 16237 X BB - BLINV..-FMS	0,00	0,00	16237 X BB - BLINV..-FMS	0,00	0,00
000006 17175 1 BB - CÓ FINANCIAMENTO-FMS	0,00	0,00	17175 1 BB - CÓ FINANCIAMENTO-FMS	0,00	0,00
000007 17762 8 BB - BLINV-FMS	0,00	0,00	17762 8 BB - BLINV-FMS	0,00	0,00
000008 17860 8 BB - BLINV-FMS	0,00	0,00	17860 8 BB - BLINV-FMS	0,00	0,00
000009 18313 X BB - FMS..-FMS	0,00	0,00	18313 X BB - FMS..-FMS	0,00	0,00
000010 18318 0 BB - FMS.-FMS	0,00	0,00	18318 0 BB - FMS.-FMS	0,00	0,00
000036 18382 2 BB - INVAN-FMS	0,00	0,00	18382 2 BB - INVAN-FMS	0,00	0,00
000012 19151 5 FNS CONVENENTE-FMS	0,00	0,00	19151 5 FNS CONVENENTE-FMS	0,00	0,00
000013 22319 0 BB - FMS BLMAC-FMS	0,00	0,00	22319 0 BB - FMS BLMAC-FMS	0,00	0,00
000014 22369 7 BB- CUSTEIO SUS-FMS	0,00	0,00	22369 7 BB- CUSTEIO SUS-FMS	0,00	0,00
000015 22399 9 BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES-FMS	0,00	0,00	22399 9 BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES-FMS	0,00	0,00
000016 24505 4 BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	0,00	0,00	24505 4 BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	0,00	0,00
000017 30282 1 BB - FMS ENFERMAGEM-FMS	0,00	0,00	30282 1 BB - FMS ENFERMAGEM-FMS	0,00	0,00
000037 35346 9 BB - FMS EMENDA-FMS	0,00	0,00	35346 9 BB - FMS EMENDA-FMS	0,00	0,00
000039 35366 3 BB - FMS EMENDA 2-FMS	0,00	0,00	35366 3 BB - FMS EMENDA 2-FMS	0,00	0,00
000041 36032 5 BB - EMENDA BANCADA-FMS	0,00	0,00	36032 5 BB - EMENDA BANCADA-FMS	0,00	0,00
000043 36422 3 BB - EMENDA BANCADA2-FMS	0,00	0,00	36422 3 BB - EMENDA BANCADA2-FMS	0,00	0,00
000018 63871 4 B/B - FNS/CONVEN- INVESTIMENTO-FMS	0,00	0,00	63871 4 B/B - FNS/CONVEN- INVESTIMENTO-FMS	0,00	0,00
000017 5059 8 BB - ALF.SOLIDARIA.-FME	0,00	0,00	5059 8 BB - ALF.SOLIDARIA.-FME	0,00	0,00
000018 5772 X BB - PDDE.-FME	0,00	0,00	5772 X BB - PDDE.-FME	0,00	0,00
000001 11709 9 BB - FME.-FME	0,00	0,00	11709 9 BB - FME.-FME	0,00	0,00
000002 13302 7 BB - PNAE-FME	0,00	0,00	13302 7 BB - PNAE-FME	0,00	0,00
000003 17199 9 BB - SEDUC MANUT-FME	0,00	0,00	17199 9 BB - SEDUC MANUT-FME	0,00	0,00
000004 18652 X BB - PNAT-FME	0,00	0,00	18652 X BB - PNAT-FME	0,00	0,00
000005 18885 9 B/B - PAR-FME	0,00	0,00	18885 9 B/B - PAR-FME	0,00	0,00
000006 18899 9 B/B - PAR-FME	0,00	0,00	18899 9 B/B - PAR-FME	0,00	0,00
000007 19240 6 BB - PRO JOVEM DO CAMPO.-FME	0,00	0,00	19240 6 BB - PRO JOVEM DO CAMPO.-FME	0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**226.668,22**	**226.668,22**				**399.087,34**	**399.087,34**
BANCO DO BRASIL			**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**12.349,75**	**12.349,75**
000008	19306 2	BB - B.ALFAB.-FME	0,00	0,00	19306 2	BB - B.ALFAB.-FME		0,00	0,00
000009	19842 0	B/B - PEJA-FME	0,00	0,00	19842 0	B/B - PEJA-FME		0,00	0,00
000001	20653 9	B/B - BPC ESCOLA-FMAS	0,00	0,00	20653 9	B/B - BPC ESCOLA-FMAS		0,00	0,00
000002	20654 7	B/B - GBF FNAS-FMAS	0,00	0,00	20654 7	B/B - GBF FNAS-FMAS		0,00	0,00
000003	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS	0,00	0,00	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS		0,00	0,00
000004	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS	0,00	0,00	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS		0,00	0,00
000005	21905 3	B/B FMAS-FMAS	0,00	0,00	21905 3	B/B FMAS-FMAS		0,00	0,00
000010	22155 4	BB-VERA MENDES-FME	0,00	0,00	22155 4	BB-VERA MENDES-FME		0,00	0,00
000011	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	0,00	0,00	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME		0,00	0,00
000012	22744 7	BB - FME MP 81-FME	0,00	0,00	22744 7	BB - FME MP 81-FME		0,00	0,00
000029	24040 0	BB - PFEBE-FMAS	0,00	0,00	24040 0	BB - PFEBE-FMAS		0,00	0,00
000008	24378 7	BB - COVID EPI-FMAS	0,00	0,00	24378 7	BB - COVID EPI-FMAS		0,00	0,00
000009	27604 9	BB - SIGTV SUAS-FMAS	0,00	0,00	27604 9	BB - SIGTV SUAS-FMAS		0,00	0,00
000010	27794 0	BB - IGD AUX BR-FMAS	0,00	0,00	27794 0	BB - IGD AUX BR-FMAS		0,00	0,00
000011	29378 4	BB - PROCAD-SUAS-FMAS	0,00	0,00	29378 4	BB - PROCAD-SUAS-FMAS		0,00	0,00
000012	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	0,00	0,00	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS		0,00	0,00
000038	30301 1	BB - QSE-FME	0,00	0,00	30301 1	BB - QSE-FME		0,00	0,00
000037	30719 X	BB - ETI VERA MENDES-FME	0,00	0,00	30719 X	BB - ETI VERA MENDES-FME		0,00	0,00
000047	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-FME	0,00	0,00	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-FME		0,00	0,00
000013	30822 6	BB - SIGTV FMAS-FMAS	0,00	0,00	30822 6	BB - SIGTV FMAS-FMAS		0,00	0,00
000039	31256 8	ED. INFANTIL-FME	0,00	0,00	31256 8	ED. INFANTIL-FME		0,00	0,00
000014	31413 7	BB - PBFE PAIF-FMAS	0,00	0,00	31413 7	BB - PBFE PAIF-FMAS		0,00	0,00
000015	31414 5	BB - PFEBE-FMAS	0,00	0,00	31414 5	BB - PFEBE-FMAS		0,00	0,00
000040	31631 8	BB - PM VM PAR-FME	0,00	0,00	31631 8	BB - PM VM PAR-FME		0,00	0,00
000041	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO-FME	0,00	0,00	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO-FME		0,00	0,00
000038	36193 3	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINA-FMAS	0,00	0,00	36193 3	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINA-FMAS		0,00	0,00
000034	36225 5	BB - PBPI-FMAS	0,00	0,00	36225 5	BB - PBPI-FMAS		0,00	0,00
000036	36433 9	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAO-FMAS	0,00	0,00	36433 9	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAO-FMAS		0,00	0,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**226.668,22**	**226.668,22**		**399.087,34**	**399.087,34**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**0,00**	**0,00**
000019 672045 9 CEF- PNATE.-FME	0,00	0,00	672045 9 CEF- PNATE.-FME	0,00	0,00
000020 672049 1 CEF- QSE-FME	0,00	0,00	672049 1 CEF- QSE-FME	0,00	0,00
000045 5863818 4 CEF - PNATE-FME	0,00	0,00	5863818 4 CEF - PNATE-FME	0,00	0,00
000043 5863821 4 CEF - QSE-FME	0,00	0,00	5863821 4 CEF - QSE-FME	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**0,00**	**0,00**
000005 11424 3 BB - FUNDEB-FUNDEB	0,00	0,00	11424 3 BB - FUNDEB-FUNDEB	0,00	0,00
000002 22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB-FUNDEB	0,00	0,00	22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB-FUNDEB	0,00	0,00
000002 24175 X BB - FMDCA-FMDCA	0,00	0,00	24175 X BB - FMDCA-FMDCA	0,00	0,00
BANCO DO NORDESTE	**204.392,61**	**204.392,61**	**BANCO DO NORDESTE**	**361.625,26**	**361.625,26**
000015 92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	204.392,61	204.392,61	92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	361.625,26	361.625,26
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**21.382,69**	**21.382,69**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**21.360,71**	**21.360,71**
000001 34 6 CEF - RPPS MOVIMENTO-FPS	0,00	0,00	34 6 CEF - RPPS MOVIMENTO-FPS	0,00	0,00
000002 76 1 CEF - TX ADM-FPS	0,00	0,00	76 1 CEF - TX ADM-FPS	0,00	0,00
000012 5207509 9 Conta Corrente CEF RPPS-FPS	21.382,69	21.382,69	5207509 9 Conta Corrente CEF RPPS-FPS	21.360,71	21.360,71
2-Conta Vinculada	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**0,00**	**0,00**
000032 35692 1 BB - SIGTV-FMAS	0,00	0,00	35692 1 BB - SIGTV-FMAS	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**4.373.193,04**	**4.373.193,04**		**5.871.997,66**	**5.871.997,66**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**4.373.193,04**	**4.373.193,04**				**5.871.997,66**	**5.871.997,66**
BANCO DO BRASIL			**1.813.993,83**	**1.813.993,83**	**BANCO DO BRASIL**			**1.828.272,27**	**1.828.272,27**
000071	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM	749,87	749,87	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM		25.201,71	25.201,71
000074	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM	634,44	634,44	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM		20.878,71	20.878,71
000078	9582 6	B/B - CIDE-PMVM	15.603,09	15.603,09	9582 6	B/B - CIDE-PMVM		19.246,65	19.246,65
000052	11757 9	B/B - SNA-PMVM	14.272,40	14.272,40	11757 9	B/B - SNA-PMVM		16.149,74	16.149,74
000053	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM	687,14	687,14	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM		124.717,45	124.717,45
000054	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM	321,95	321,95	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM		325,14	325,14
000055	14719 2	B/B - PTA-PMVM	3.989,11	3.989,11	14719 2	B/B - PTA-PMVM		4.028,67	4.028,67
000056	16211 6	BB - PAR APLIC-PMVM	0,00	0,00	16211 6	BB - PAR APLIC-PMVM		0,00	0,00
000057	17958 2	BB - AFM APLIC-PMVM	39,76	39,76	17958 2	BB - AFM APLIC-PMVM		40,16	40,16
000058	17968 X	BB - PAC I QUADRA APLIC-PMVM	0,07	0,07	17968 X	BB - PAC I QUADRA APLIC-PMVM		0,07	0,07
000059	18097 1	BB - AGUA APLIC-PMVM	0,00	0,00	18097 1	BB - AGUA APLIC-PMVM		0,00	0,00
000060	22388 3	BB - CONVÊNIO APLIC.-PMVM	161,16	161,16	22388 3	BB - CONVÊNIO APLIC.-PMVM		162,76	162,76
000061	24090 7	BB - CONVENIO 895976/2019-PMVM	0,00	0,00	24090 7	BB - CONVENIO 895976/2019-PMVM		0,00	0,00
000062	24186 5	BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM	2.366,94	2.366,94	24186 5	BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM		2.390,41	2.390,41
000117	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	409.475,57	409.475,57	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		413.181,94	413.181,94
000121	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM	303.045,57	303.045,57	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM		305.788,58	305.788,58
000119	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	404.060,76	404.060,76	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		407.718,11	407.718,11
000064	39423 8	BB - CONV. CODEV APLIC-PMVM	0,00	0,00	39423 8	BB - CONV. CODEV APLIC-PMVM		0,00	0,00
000065	59380 X	B/B - CONVENIO-PMVM	0,00	0,00	59380 X	B/B - CONVENIO-PMVM		0,00	0,00
000066	62444 6	BB - CONVENIO VERA MENDES APLIC-PMVM	0,00	0,00	62444 6	BB - CONVENIO VERA MENDES APLIC-PMVM		0,00	0,00
000072	70373 7	BB - CONVÊNIO APLIC.-PMVM	0,00	0,00	70373 7	BB - CONVÊNIO APLIC.-PMVM		0,00	0,00
000050	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM	356,88	356,88	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM		255.689,04	255.689,04
000051	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM	643.321,93	643.321,93	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM		216.703,38	216.703,38
000079	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM	14.907,19	14.907,19	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM		16.049,75	16.049,75

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**4.373.193,04**	**4.373.193,04**				**5.871.997,66**	**5.871.997,66**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**52.502,52**	**52.502,52**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**58.384,04**	**58.384,04**
000063	335	6 CEF- IPVA APLIC-PMVM	0,00	0,00	335	6 CEF- IPVA APLIC-PMVM		0,00	0,00
000073	71004	1 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	0,00	0,00	71004	1 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		0,00	0,00
000075	88509	2 CEF - FUNASA APLIC-PMVM	0,00	0,00	88509	2 CEF - FUNASA APLIC-PMVM		0,00	0,00
000076	89767	8 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	0,00	0,00	89767	8 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		0,00	0,00
000077	90232	9 CEF ÁGUA-PMVM	0,00	0,00	90232	9 CEF ÁGUA-PMVM		0,00	0,00
000067	647012	3 CEF - PREFEITURA APLICAÇÃO-PMVM	0,00	0,00	647012	3 CEF - PREFEITURA APLICAÇÃO-PMVM		0,00	0,00
000068	647023	9 CEF - CONVÊNIO (MIN. CIDADES)-PMVM	0,00	0,00	647023	9 CEF - CONVÊNIO (MIN. CIDADES)-PMVM		0,00	0,00
000100	647035	2 CEF - MIN. CIDAD - APLICAÇÃO-PMVM	0,00	0,00	647035	2 CEF - MIN. CIDAD - APLICAÇÃO-PMVM		0,00	0,00
000069	647321	4 CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00	647321	4 CEF - PREFEITURA-PMVM		0,00	0,00
000070	647321	7 CEF- CONV.MIN.ESPORT-PMVM	0,00	0,00	647321	7 CEF- CONV.MIN.ESPORT-PMVM		0,00	0,00
000099	672008	1 CEF - VM ESP-PMVM	0,00	0,00	672008	1 CEF - VM ESP-PMVM		0,00	0,00
000098	672009	1 CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00	672009	1 CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM		0,00	0,00
000115	4432346	1 CEF- IPVA APLIC-PMVM	9.857,01	9.857,01	4432346	1 CEF- IPVA APLIC-PMVM		12.785,16	12.785,16
000103	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	192,00	192,00	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		2.763,26	2.763,26
000111	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM	14.939,90	14.939,90	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM		15.091,33	15.091,33
000113	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	13.633,82	13.633,82	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM		13.772,01	13.772,01
000107	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM	4.254,64	4.254,64	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM		4.283,19	4.283,19
000109	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	7.203,28	7.203,28	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		7.250,97	7.250,97
000105	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM	2.421,87	2.421,87	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM		2.438,12	2.438,12

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**4.373.193,04**	**4.373.193,04**				**5.871.997,66**	**5.871.997,66**
BANCO DO BRASIL			**2.430.014,61**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**2.560.929,32**	**2.560.929,32**
000034	7566 3	FUS APLIC-FMS	7.018,97	7.018,97	7566 3	FUS APLIC-FMS		19.821,38	19.821,38
000020	14288 3	FNS BLAFB APLIC-FMS	0,00	0,00	14288 3	FNS BLAFB APLIC-FMS		0,00	0,00
000021	14289 1	FNS BLATB APLIC-FMS	0,00	0,00	14289 1	FNS BLATB APLIC-FMS		0,00	0,00
000022	14291 3	FMS/FNS BLVGS AP-FMS	0,00	0,00	14291 3	FMS/FNS BLVGS AP-FMS		0,00	0,00
000023	15455 5	SAUDE LRPD APLIC-FMS	46.032,29	46.032,29	15455 5	SAUDE LRPD APLIC-FMS		46.448,95	46.448,95
000024	16237 X	BB - BLINV.....-FMS	0,00	0,00	16237 X	BB - BLINV.....-FMS		0,00	0,00
000025	17175 1	BB - COFIN APLIC-FMS	13.401,86	13.401,86	17175 1	BB - COFIN APLIC-FMS		2.445,52	2.445,52
000026	17762 8	FNS BLINV-FMS	11,58	11,58	17762 8	FNS BLINV-FMS		11,69	11,69
000027	17860 8	BB - BLINV. APLIC-FMS	0,00	0,00	17860 8	BB - BLINV. APLIC-FMS		0,00	0,00
000028	18313 X	FMS APLIC-FMS	1,57	1,57	18313 X	FMS APLIC-FMS		1,59	1,59
000011	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS	11,86	11,86	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS		11,97	11,97
000029	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS	344,02	344,02	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS		347,41	347,41
000030	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS	52.841,82	52.841,82	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS		97.998,23	97.998,23
000031	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS	77.474,97	77.474,97	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS		78.176,23	78.176,23
000032	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	183.098,32	183.098,32	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS		184.755,63	184.755,63
000035	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS	22.366,40	22.366,40	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS		12.983,86	12.983,86
000038	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS	264.985,67	264.985,67	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS		267.384,19	267.384,19
000040	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS	308.154,82	308.154,82	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS		310.944,08	310.944,08
000042	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS	755.787,14	755.787,14	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS		762.628,13	762.628,13
000044	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS	77.381,65	77.381,65	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS		78.082,07	78.082,07
000033	63871 4	FNS-CONVENENTE-FMS	0,00	0,00	63871 4	FNS-CONVENENTE-FMS		0,00	0,00
000016	2065 3	B/B - BPC ESCOLA-FMAS	0,00	0,00	2065 3	B/B - BPC ESCOLA-FMAS		0,00	0,00
000033	5059 8	B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC-FME	11.703,28	11.703,28	5059 8	B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC-FME		11.819,33	11.819,33
000034	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME	3.112,88	3.112,88	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME		3.141,06	3.141,06
000021	11709 9	BB - FME.-FME	36.537,91	36.537,91	11709 9	BB - FME.-FME		15.592,73	15.592,73
000022	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME	1.376,88	1.376,88	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME		1.389,34	1.389,34
000023	17199 9	PM APLIC-FME	6,55	6,55	17199 9	PM APLIC-FME		6,62	6,62
000024	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME	2.126,03	2.126,03	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME		2.145,27	2.145,27
000025	18885 9	BB - PAR-FME	0,00	0,00	18885 9	BB - PAR-FME		0,00	0,00
000026	18899 9	B/B - PAR-FME	0,00	0,00	18899 9	B/B - PAR-FME		0,00	0,00
000027	19240 6	B/B - TD - APLIC-FME	0,04	0,04	19240 6	B/B - TD - APLIC-FME		0,04	0,04
000028	19306 2	B/B - BRASIL APLIC-FME	0,04	0,04	19306 2	B/B - BRASIL APLIC-FME		0,04	0,04
		B/B - PEJA APLIC-FME				B/B - PEJA APLIC-FME			

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**4.373.193,04**	**4.373.193,04**				**5.871.997,66**	**5.871.997,66**
BANCO DO BRASIL			**2.430.014,61**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**2.560.929,32**	**2.560.929,32**
000029	19842 0		0,02	0,02	19842 0			0,02	0,02
000022	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	40,87	40,87	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS		41,24	41,24
000017	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	41.480,57	41.480,57	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS		43.934,78	43.934,78
000018	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS	492,43	492,43	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS		496,89	496,89
000019	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS	40.743,35	40.743,35	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS		34.090,45	34.090,45
000023	21905 3	B/B FMAS APLIC-FMAS	1.371,59	1.371,59	21905 3	B/B FMAS APLIC-FMAS		2.383,14	2.383,14
000030	22155 4	BB - FME VERA APLIC-FME	22.425,67	22.425,67	22155 4	BB - FME VERA APLIC-FME		1.284,35	1.284,35
000031	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	441,57	441,57	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME		445,95	445,95
000032	22744 7	BB - FME MP 81 APLICAÇÃO-FME	0,00	0,00	22744 7	BB - FME MP 81 APLICAÇÃO-FME		0,00	0,00
000006	24040 0	BB - PFEBE APLIC-FMAS	0,00	0,00	24040 0	BB - PFEBE APLIC-FMAS		0,00	0,00
000021	24378 7	BB - COVID EPI APLIC-FMAS	0,00	0,00	24378 7	BB - COVID EPI APLIC-FMAS		0,00	0,00
000030	27604 9	BB - SIGTV SUAS-FMAS	0,00	0,00	27604 9	BB - SIGTV SUAS-FMAS		0,00	0,00
000031	27794 0	BB - IGD AUX BR-FMAS	0,00	0,00	27794 0	BB - IGD AUX BR-FMAS		0,00	0,00
000024	29378 4	BB - PROCAD-SUAS - Aplicação-FMAS	13.575,32	13.575,32	29378 4	BB - PROCAD-SUAS - Aplicação-FMAS		13.698,19	13.698,19
000025	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	411,19	411,19	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS		414,91	414,91
000013	30301 1	BB - QSE APLICA-FME	1.272,21	1.272,21	30301 1	BB - QSE APLICA-FME		73.293,12	73.293,12
000014	30719 X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	75.338,19	75.338,19	30719 X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME		27.457,27	27.457,27
000048	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	325,25	325,25	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME		328,20	328,20
000026	30822 6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.929,08	3.929,08	30822 6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS		3.417,44	3.417,44
000015	31256 8	ED. INFANTIL APLIC-FME	5.174,38	5.174,38	31256 8	ED. INFANTIL APLIC-FME		5.221,22	5.221,22
000027	31413 7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	40.811,68	40.811,68	31413 7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS		34.569,34	34.569,34
000028	31414 5	BB - PFEBE APLIC-FMAS	24,26	24,26	31414 5	BB - PFEBE APLIC-FMAS		24,48	24,48
000016	31631 8	BB - PM VM PAR-FME	174,36	174,36	31631 8	BB - PM VM PAR-FME		175,94	175,94
000042	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.037,64	1.037,64	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME		1.047,03	1.047,03
000039	36193 3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	0,00	0,00	36193 3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS		102.430,73	102.430,73
000035	36225 5	BB - PBPI APLIC-FMAS	16.013,64	16.013,64	36225 5	BB - PBPI APLIC-FMAS		16.158,58	16.158,58
000037	36433 9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	301.154,79	301.154,79	36433 9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS		303.880,69	303.880,69

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**4.373.193,04**	**4.373.193,04**		**5.871.997,66**	**5.871.997,66**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**276,78**	**276,78**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**279,58**	**279,58**
000035 672045 9 CEF APLIC-FME	0,00	0,00	672045 9 CEF APLIC-FME	0,00	0,00
000036 672049 1 CEF APLIC-FME	0,00	0,00	672049 1 CEF APLIC-FME	0,00	0,00
000046 5863818 4 CEF - PNATE APLIC-FME	262,06	262,06	5863818 4 CEF - PNATE APLIC-FME	264,71	264,71
000044 5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	14,72	14,72	5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	14,87	14,87
BANCO DO BRASIL	**76.405,30**	**76.405,30**	**BANCO DO BRASIL**	**1.424.132,45**	**1.424.132,45**
000003 1142 4 FEB APLIC-FUNDEB	0,00	0,00	1142 4 FEB APLIC-FUNDEB	0,00	0,00
000004 22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC-FUNDEB	31.803,68	31.803,68	22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC-FUNDEB	1.379.127,12	1.379.127,12
000003 24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	44.601,62	44.601,62	24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	45.005,33	45.005,33
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**0,00**	**0,00**
000003 34 6 CEF - FUNDO DE PR-FPS	0,00	0,00	34 6 CEF - FUNDO DE PR-FPS	0,00	0,00
000004 76 1 CEF- TX ADM APLIC-FPS	0,00	0,00	76 1 CEF- TX ADM APLIC-FPS	0,00	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**206.538,24**	**206.538,24**		**208.407,72**	**208.407,72**
BANCO DO BRASIL	**206.538,24**	**206.538,24**	**BANCO DO BRASIL**	**208.407,72**	**208.407,72**
000033 35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	206.538,24	206.538,24	35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	208.407,72	208.407,72
9-Conta Movimento/Corrente-Taxa de Administração	**980,38**	**980,38**		**3.090,39**	**3.090,39**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**980,38**	**980,38**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**3.090,39**	**3.090,39**
000011 5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	980,38	980,38	5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	3.090,39	3.090,39
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	**17.480.486,08**	**17.480.486,08**		**17.481.618,99**	**17.481.618,99**
BANCO DO BRASIL	**4.176.335,87**	**4.176.335,87**	**BANCO DO BRASIL**	**4.235.531,70**	**4.235.531,70**
000095 7440 3 BB - ITR-PMVM	8.741,80	8.741,80	7440 3 BB - ITR-PMVM	8.820,93	8.820,93
000096 9347 5 BB - FEX-PMVM	3.663,51	3.663,51	9347 5 BB - FEX-PMVM	3.696,67	3.696,67
000086 13140 7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.265,39	1.265,39	13140 7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.288,59	1.288,59
000090 27958 7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	216.351,49	216.351,49	27958 7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	218.309,79	218.309,79
000091 28479 3 BB - PM VM OP.-PMVM	74.568,04	74.568,04	28479 3 BB - PM VM OP.-PMVM	75.242,99	75.242,99
000092 30005 5 BB - FNC SEFIC-PMVM	0,00	0,00	30005 5 BB - FNC SEFIC-PMVM	0,00	0,00
000093 30006 3 BB - FNC SEFIC2-PMVM	0,00	0,00	30006 3 BB - FNC SEFIC2-PMVM	0,00	0,00
000094 31045 X BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM	4.488,58	4.488,58	31045 X BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM	4.529,21	4.529,21
000080 31420 X BB - ISO-PMVM	108,74	108,74	31420 X BB - ISO-PMVM	109,72	109,72
000082 33163 5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	3.865.254,41	3.865.254,41	33163 5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	3.900.240,70	3.900.240,70
000084 33164 3 BB - COSIP APLIC-PMVM	1.709,60	1.709,60	33164 3 BB - COSIP APLIC-PMVM	23.106,96	23.106,96
000085 89348 X BB - FNC - SEFIC-PMVM	0,00	0,00	89348 X BB - FNC - SEFIC-PMVM	0,00	0,00
000001 11424 3 BB - FUNDEB APLIC-FUNDEB	184,31	184,31	11424 3 BB - FUNDEB APLIC-FUNDEB	186,14	186,14

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	**17.480.486,08**	**17.480.486,08**		**17.481.618,99**	**17.481.618,99**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**13.304.150,21**	**13.304.150,21**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**13.246.087,29**	**13.246.087,29**
000014 5207509 9 Aplicacao CEF RPPS-FPS	13.260.072,81	13.260.072,81	5207509 9 Aplicacao CEF RPPS-FPS	13.218.537,59	13.218.537,59
000013 5207515 3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	44.077,40	44.077,40	5207515 3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	27.549,70	27.549,70
Total do Saldo Disponível:	**22.287.865,96**	**22.287.865,96**		**23.964.202,10**	**23.964.202,10**
Total Geral:	**27.158.504,29**	**27.158.504,29**		**27.157.133,81**	**27.157.133,81**

EDIVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
CPF: 287.491.623-49

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 17/04/2026 09:58:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 17/04/2026 09:58:16**