Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00 Receitas Correntes.	**3.976.934,96**	**8.434.026,66**	**3000.00 DESPESAS CORRENTES**	**3.001.394,97**	**4.919.849,20**
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.362,51	166.106,54	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.608,89	2.504.140,37
1110.00.00.00 Impostos	91.982,51	163.419,88	3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.231.815,47	2.292.650,01
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	228,62	803,58	3190.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	223.975,72	432.120,30
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	228,62	803,58	3190.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.621,00	3.242,00
1112.50.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P-PMVM	228,62	803,58	3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.637,14	1.723.085,29
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	69.511,08	118.985,17	3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.287,79	96.075,59
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	69.511,08	118.985,17	3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.293,82	38.126,83
1113.03.11.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP-PMVM	65.518,96	113.642,55	3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	116.793,42	211.490,36
1113.03.41.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PMVM	3.992,12	5.342,62	3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116.793,42	211.490,36
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	22.242,81	43.631,13	3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.671,93	33.549,68
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços	22.242,81	43.631,13	3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.671,93	33.549,68
1114.51.11.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI-PMVM	19.411,42	39.059,06	3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.671,93	33.549,68
1114.51.11.01 ISS SIMPLES NACIONAL-PMVM	2.831,39	4.572,07	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.636.114,15	2.382.159,15
1120.00.00.00 Taxas	380,00	2.686,66	3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.542,30	9.006,30
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	380,00	2.686,66	3350.41 CONTRIBUIÇÕES	7.542,30	9.006,30
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	380,00	2.686,66	3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.628.571,85	2.373.152,85
1121.01.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL-PMVM	380,00	2.686,66	3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.925,00	38.025,00
1200.00.00.00 Contribuições	86.299,84	171.038,70	3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	342.509,88	429.167,54
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	66.340,54	129.798,37	3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.933,53	3.933,53
1215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	66.340,54	129.798,37	3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	329.457,08	509.010,08
1215.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil	66.340,54	129.798,37	3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902.269,76	1.330.878,72
1215.01.11.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	65.141,64	128.527,43	3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	17.935,00	23.578,50

Receitas		No Mês	Até o Mês
	PRINCIPAL-FPS		
1215.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR-FPS	1,13	1,13
1215.01.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL-FPS	1.197,77	1.269,81
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.959,30	41.240,33
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.959,30	41.240,33
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.959,30	41.240,33
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMVM	19.959,30	41.240,33
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	215.838,58	456.743,55
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	215.838,58	456.743,55
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	215.838,58	456.743,55
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	81.770,19	163.738,08
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-PMVM	7.385,71	13.632,49
1321.01.01.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS-FMS	461,03	751,61
1321.01.01.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS-FMS	0,10	0,21
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários -FR 1600-FMS	12.745,53	27.081,73
1321.01.01.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE-FME	622,26	881,98
1321.01.01.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS REC.VINCULADO ED-FME	421,75	460,43
1321.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 750-PMVM	149,59	313,33
1321.01.01.07	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS -OUTR. REC. VIN. AO SOCIAL-FMAS	0,19	0,41
1321.01.01.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - F.M.D.C.A-FMDCA	405,58	809,29
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCáRIOS - OUTROS REC. Ñ VINCULADOS-PMVM	2,77	5,96
1321.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 700-PMVM	1,29	2,89
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1605-FMS	165,91	315,43
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1552-FME	10,80	23,26

Despesas		No Mês	Até o Mês
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.541,60	35.559,48
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**313.413,63**	**625.930,45**
4400.00	INVESTIMENTOS	296.771,73	592.695,56
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.771,73	592.695,56
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.611,73	583.050,56
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	9.645,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.641,90	33.234,89
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.641,90	33.234,89
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.641,90	33.234,89

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 710-PMVM	1.731,95	3.730,88			
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1553-FME	18,98	40,87			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 544-PMVM	30.313,54	65.299,83			
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1569-FME	370,53	859,80			
1321.01.01.25	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FR 660-FMAS	5.543,90	13.492,47			
1321.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 540-FUNDEB	9.546,92	10.686,66			
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 720-PMVM	100,58	145,98			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 661-FMAS	394,27	896,87			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 601-FMS	607,60	1.308,86			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 751-PMVM	228,42	344,75			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706-PMVM	8.876,67	19.121,59			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 500 FMAS-FMAS	18,04	31,56			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 551-FME	24,41	52,59			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 500 FME-FME	65,21	112,53			
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 621-FMS	1.488,77	3.265,93			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 719-PMVM	67,89	67,89			
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	134.068,39	293.005,47			
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO-FPS	133.867,21	292.331,99			
1321.04.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA-FPS	201,18	673,48			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.573.514,66	7.622.299,13			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.533.879,46	5.682.137,60			
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.761.974,40	3.163.370,24			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.761.974,40	3.163.370,24			
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME-PMVM	1.761.974,40	3.163.370,24			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	22.889,86	43.292,75			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	22.889,86	43.292,75			
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL-PMVM	22.889,86	43.292,75			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	185.512,83	347.761,33			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	185.512,83	347.761,33			
1713.50.11.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI-FMS	126.792,00	244.354,52			
1713.50.11.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS-FMS	25.936,00	51.872,00			
1713.50.11.03	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-FMS	3.000,00	6.000,00			
1713.50.31.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-FMS	864,28	1.731,46			
1713.50.31.03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	6.484,00	12.968,00			
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	2.398,80	10.797,60			
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	20.037,75	20.037,75			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	73.844,31	147.605,65			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	47.049,06	120.810,40			
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL-FME	47.049,06	120.810,40			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	26.795,25	26.795,25			
1714.52.01.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL-FME	13.825,25	13.825,25			
1714.52.01.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE-FME	4.474,50	4.474,50			
1714.52.01.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA-FME	2.078,25	2.078,25			
1714.52.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FME	3.405,75	3.405,75			
1714.52.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA-FME	2.621,50	2.621,50			
1714.52.01.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE-FME	390,00	390,00			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	438.794,19	1.824.765,96			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	262.976,60	1.161.046,91			
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	262.976,60	1.161.046,91			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	142.972,79	544.678,24			
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	142.972,79	544.678,24			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	32.844,80	88.562,81			
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	32.844,80	88.562,81			
1715.53.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	30.478,00			
1715.53.01.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal-FUNDEB	0,00	30.478,00			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.342,58	113.802,58			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.342,58	113.802,58			
1716.50.01.01	TRANSFERêNCIAS DO SCFV-FMAS	5.925,82	5.925,82			
1716.50.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF-FMAS	0,00	3.460,00			
1716.50.01.07	PISO BÁSICO FIXO - PBF/PSB-FMAS	4.416,76	4.416,76			
1716.50.01.08	DEMAIS TRANFERENCIAS DO FNAS-FMAS	0,00	100.000,00			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	40.521,29	41.539,09			
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	39.503,49	39.503,49			
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	39.503,49	39.503,49			
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.017,80	2.035,60			
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PMVM	1.017,80	2.035,60			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	402.164,61	712.675,85			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	suas Entidades					
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	258.422,97	568.934,21			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	243.957,82	513.523,87			
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL-PMVM	243.957,82	513.523,87			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	14.446,30	51.858,57			
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL-PMVM	14.446,30	51.858,57			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18,85	36,81			
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL-PMVM	18,85	36,81			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	3.514,96			
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI-PMVM	0,00	3.514,96			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.825,00	6.825,00			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.825,00	6.825,00			
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS --FMS	6.825,00	6.825,00			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	136.916,64	136.916,64			
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	136.916,64	136.916,64			
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-FME	136.916,64	136.916,64			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	637.470,59	1.227.485,68			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	637.470,59	1.227.485,68			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	637.470,59	1.227.485,68			
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL-FUNDEB	637.470,59	1.227.485,68			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.919,37	17.838,74			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.919,37	17.838,74			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.919,37	17.838,74			
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	8.919,37	17.838,74			
1999.03.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P-FPS	8.919,37	17.838,74			
7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	**116.792,29**	**212.776,49**			
7200.00.00.00	Contribuições	116.792,29	212.776,49			
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	116.792,29	212.776,49			
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	116.792,29	212.776,49			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Sistema de Proteção Social					
7215.02.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil	116.792,29	212.776,49			
7215.02.11.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	99.452,44	195.436,64			
7215.02.11.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA-FPS	17.337,20	17.337,20			
7215.02.12.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO-FPS	2,65	2,65			
9000.00.00.00 Receitas Correntes.	**404.079,42**	**745.757,81**			
9700.00.00.00 Transferências Correntes	404.079,42	745.757,81			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	352.394,83	632.673,97			
9711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	352.394,83	632.673,97			
9711.51.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	352.394,83	632.673,97			
9711.51.11.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMVM	352.394,83	632.673,97			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.684,59	113.083,84			
9721.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	51.684,59	113.083,84			
9721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS	48.791,56	102.704,77			
9721.50.01.00 Cota-Parte do ICMS - Principal-PMVM	48.791,56	102.704,77			
9721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA	2.889,26	10.371,71			
9721.51.01.00 Cota-Parte do IPVA - Principal-PMVM	2.889,26	10.371,71			
9721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	3,77	7,36			
9721.52.01.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMVM	3,77	7,36			
Total do Movimento Orçamentário:	**3.689.647,83**	**7.901.045,34**		**3.314.808,60**	**5.545.779,65**

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orçamentárias	**272.660,39**	**502.989,20**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**254.491,17**	**787.539,82**

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**272.660,39**	**502.989,20**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**254.491,17**	**787.539,82**
	3-Restos a Pagar	**0,00**	**0,00**		**3-Restos a Pagar**	**0,00**	**313.083,05**
000016	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-2025-FPS	0,00	0,00		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-2025-FPS	0,00	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	0,00	41.658,33
009094	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2025-FMAS	0,00	0,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2025-FMAS	0,00	3.900,00
009094	GABINETE DO PREFEITO-2025-PMVM	0,00	0,00		GABINETE DO PREFEITO-2025-PMVM	0,00	4.000,00
009095	SEC MUN OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-2025-PMVM	0,00	0,00		SEC MUN OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-2025-PMVM	0,00	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	0,00	35.623,58
009098	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-2025-FME	0,00	0,00		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-2025-FME	0,00	107.735,55
	6-Consignações – INSS	**29.753,85**	**55.454,04**		**6-Consignações – INSS**	**25.831,02**	**53.762,94**
000001	INSS-PMVM	6.751,41	13.283,39		INSS-PMVM	6.553,53	12.659,54
000001	INSS - FMS-FMS	1.481,22	2.806,76		INSS - FMS-FMS	1.391,78	2.705,18
000001	INSS - FMAS-FMAS	930,10	1.860,20		INSS - FMAS-FMAS	933,16	1.818,49
000001	INSS - FME-FME	200,68	401,36		INSS - FME-FME	201,34	403,57
000001	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	9.588,66		INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	9.588,66
000002	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	15.596,11	27.513,67		INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	11.956,88	26.587,50
	7-Consignações – Previdência Própria	**78.459,06**	**143.294,57**		**7-Consignações – Previdência Própria**	**66.339,41**	**129.797,24**
000002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.651,65	2.177,57		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.651,65	2.573,77
000004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	5.418,13	9.871,77		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.453,66	8.707,38
000004	RPPS - FMAS-FMAS	2.464,28	4.867,80		RPPS - FMAS-FMAS	2.403,52	4.703,16
000005	RPPS - FMS-FMS	8.679,81	17.685,91		RPPS - FMS-FMS	9.384,11	19.458,32
000007	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	560,00		RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	560,00
000008	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	59.965,19	108.131,52		RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	48.166,47	93.794,61
	8-Consignações - ISS	**10.735,86**	**16.326,47**		**8-Consignações - ISS**	**6.364,53**	**6.412,53**
000002	ISS - FME-FME	4.355,37	4.958,51		ISS - FME-FME	528,12	528,12
000003	ISS - CÂMARA-CMM	20,20	68,20		ISS - CÂMARA-CMM	20,20	68,20
000003	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	68,56	68,56		ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	0,00
000003	ISS - FMS-FMS	5.910,37	10.617,36		ISS - FMS-FMS	5.583,73	5.583,73
000003	ISS - FMAS-FMAS	381,36	613,84		ISS - FMAS-FMAS	232,48	232,48

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**272.660,39**	**502.989,20**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**254.491,17**	**787.539,82**
	9-Consignações – IR	**63.574,48**	**109.665,42**	**9-Consignações – IR**	**61.916,09**	**107.155,17**
000002	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	355,42	IRRF - CÂMARA-CMM	355,42	355,42
000003	IRRF - FME-FME	99,45	99,45	IRRF - FME-FME	0,00	0,00
000004	IRRF - FMS-FMS	4.116,39	8.656,70	IRRF - FMS-FMS	3.866,16	7.732,32
000005	IRRF - RPPS-FPS	14.479,19	25.971,26	IRRF - RPPS-FPS	14.479,19	25.971,26
000008	IRRF PJ - FMAS-FMAS	12,34	21,91	IRRF PJ - FMAS-FMAS	12,18	21,75
000009	IRPJ - FMS-FMS	374,04	548,32	IRPJ - FMS-FMS	374,04	548,32
000009	IRPJ - FME-FME	3.646,10	3.646,10	IRPJ - FME-FME	2.159,84	2.159,84
000010	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	39.611,16	69.308,16	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	39.611,16	69.308,16
000018	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	1.058,10	1.058,10	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	1.058,10	1.058,10
	10-Consignações – Outras	**15.609,16**	**30.100,43**	**10-Consignações – Outras**	**14.769,17**	**29.260,44**
000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.488,53	14.977,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.488,53	14.977,06
000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.801,14	10.448,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	4.961,15	9.608,39
000008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	172,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	172,88
000012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.233,05	4.502,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.233,05	4.502,11
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	**3.073,24**	**6.146,48**	**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias**	**3.073,24**	**6.146,48**
000010	Pensão-PMVM	275,57	551,14	Pensão-PMVM	275,57	551,14
000017	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	5.595,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	5.595,34
	25-Consignaçõs Empréstimos	**71.454,74**	**142.001,79**	**25-Consignaçõs Empréstimos**	**76.197,71**	**141.921,97**
000001	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.734,39	35.386,00	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.651,61	35.303,22
000004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	12.136,24	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	12.136,24	12.136,24
000006	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	3.908,10	6.990,37	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	3.908,10	6.990,37
000007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	14.019,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	5.767,22	14.022,14
000016	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	36.734,54	73.470,00	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	36.734,54	73.470,00
	Transferências Financeiras	**642.151,54**	**1.071.063,55**	**Transferências Financeiras**	**642.151,54**	**1.071.063,55**
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	**642.151,54**	**1.071.063,55**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais**	**642.151,54**	**1.071.063,55**
000002	REPASSE RECEBIDO - PM VERA MENDES-FMDCA	11.765,22	11.765,22	REPASSE RECEBIDO - PM VERA MENDES-FMDCA	0,00	0,00
000005	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	125.700,00	251.400,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	55.000,00	99.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	122.387,37	171.387,37	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	0,00	0,00
000011	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	327.298,95	537.510,96	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	0,00	0,00
000013	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	327.298,95	537.510,96
000014	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	55.000,00	99.000,00
000015	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	122.387,37	171.387,37
000016	REPASSE CÂMARA-PMVM	0,00	0,00	REPASSE CÂMARA-PMVM	125.700,00	251.400,00
000019	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	11.765,22	11.765,22
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**914.811,93**	**1.574.052,75**		**896.642,71**	**1.858.603,37**

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-FMAS	0,00	0,00	0	0	Conta Caixa-FMAS	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-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			**399.087,34**	**226.668,22**				**41.627,15**	**41.627,15**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**399.087,34**	**226.668,22**				**41.627,15**	**41.627,15**
BANCO DO BRASIL			**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**164,05**	**164,05**
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		164,05	164,05
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
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 BB - LEI ALDIR BLANC-PMVM	0,00	0,00	89348 X	BB - FNC - SEFIC-PMVM BB - LEI ALDIR BLANC-PMVM		0,00	0,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**399.087,34**	**226.668,22**		**41.627,15**	**41.627,15**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**164,05**	**164,05**
000122 94604 4	0,00	0,00	94604 4	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	**3.751,62**	**892,92**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**7.351,55**	**7.351,55**
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	3.010,96	152,26	5225493 7 CEF - ARRECADACAO-PMVM	6.610,89	6.610,89
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			**399.087,34**	**226.668,22**				**41.627,15**	**41.627,15**
BANCO DO BRASIL			**12.349,75**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**28.249,75**	**28.249,75**
000001	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM	12.349,75	0,00	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM		28.249,75	28.249,75
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
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 B/B - G SUAS-FMAS	0,00	0,00	20654 7	B/B - GBF FNAS-FMAS B/B - G SUAS-FMAS		0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**399.087,34**	**226.668,22**				**41.627,15**	**41.627,15**
BANCO DO BRASIL			**12.349,75**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**28.249,75**	**28.249,75**
000003	20660 1		0,00	0,00	20660 1		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
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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**399.087,34**	**226.668,22**		**41.627,15**	**41.627,15**
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	**361.625,26**	**204.392,61**	**BANCO DO NORDESTE**	**0,00**	**0,00**
000015 92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	361.625,26	204.392,61	92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	0,00	0,00
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**21.360,71**	**21.382,69**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**5.861,80**	**5.861,80**
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	21.360,71	21.382,69	5207509 9 Conta Corrente CEF RPPS-FPS	5.861,80	5.861,80
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	**5.871.997,66**	**4.373.193,04**		**6.126.742,44**	**6.126.742,44**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.871.997,66**	**4.373.193,04**				**6.126.742,44**	**6.126.742,44**
BANCO DO BRASIL			**1.828.272,27**	**1.813.993,83**	**BANCO DO BRASIL**			**2.119.901,74**	**2.119.901,74**
000071	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM	25.201,71	749,87	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM		34.706,97	34.706,97
000074	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM	20.878,71	634,44	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM		30.067,79	30.067,79
000078	9582 6	B/B - CIDE-PMVM	19.246,65	15.603,09	9582 6	B/B - CIDE-PMVM		19.396,24	19.396,24
000052	11757 9	B/B - SNA-PMVM	16.149,74	14.272,40	11757 9	B/B - SNA-PMVM		19.111,72	19.111,72
000053	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM	124.717,45	687,14	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM		262.384,70	262.384,70
000054	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM	325,14	321,95	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM		327,91	327,91
000055	14719 2	B/B - PTA-PMVM	4.028,67	3.989,11	14719 2	B/B - PTA-PMVM		4.062,99	4.062,99
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	40,16	39,76	17958 2	BB - AFM APLIC-PMVM		40,50	40,50
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	162,76	161,16	22388 3	BB - CONVÊNIO APLIC.-PMVM		0,00	0,00
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	2.390,41	2.366,94	24186 5	BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM		2.410,77	2.410,77
000117	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	413.181,94	409.475,57	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		416.393,28	416.393,28
000121	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM	305.788,58	303.045,57	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM		308.165,24	308.165,24
000119	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	407.718,11	404.060,76	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		410.886,98	410.886,98
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
000123	94604 4	BB - LEI ALDIR BLANC APLIC-PMVM	0,00	0,00	94604 4	BB - LEI ALDIR BLANC APLIC-PMVM		39.571,38	39.571,38
000050	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM	255.689,04	356,88	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM		267.255,41	267.255,41
000051	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM	216.703,38	643.321,93	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM		287.937,67	287.937,67
000079	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM	16.049,75	14.907,19	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM		17.182,12	17.182,12

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.871.997,66**	**4.373.193,04**				**6.126.742,44**	**6.126.742,44**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**58.384,04**	**52.502,52**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**61.031,46**	**61.031,46**
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
000070	647321 7	CEF- CONV.MIN.ESPORT-PMVM	0,00	0,00	647321 7	CEF- CONV.MIN.ESPORT-PMVM		0,00	0,00
000069	647321 4	CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00	647321 4	CEF - PREFEITURA-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	12.785,16	9.857,01	4432346 1	CEF- IPVA APLIC-PMVM		14.338,35	14.338,35
000103	5225489 9	CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	2.763,26	192,00	5225489 9	CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		3.512,02	3.512,02
000111	5855282 4	CEF - VM ESP APLIC.-PMVM	15.091,33	14.939,90	5855282 4	CEF - VM ESP APLIC.-PMVM		15.222,60	15.222,60
000113	5855283 2	CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	13.772,01	13.633,82	5855283 2	CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM		13.891,81	13.891,81
000107	8347183 0	CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM	4.283,19	4.254,64	8347183 0	CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM		4.312,08	4.312,08
000109	8347191 0	CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	7.250,97	7.203,28	8347191 0	CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		7.300,03	7.300,03
000105	8347194 5	CEF - FUNASA APLIC-PMVM	2.438,12	2.421,87	8347194 5	CEF - FUNASA APLIC-PMVM		2.454,57	2.454,57

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.871.997,66**	**4.373.193,04**				**6.126.742,44**	**6.126.742,44**
BANCO DO BRASIL			**2.560.929,32**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**2.748.650,16**	**2.748.650,16**
000034	7566 3	FUS APLIC-FMS	19.821,38	7.018,97	7566 3	FUS APLIC-FMS		35.915,99	35.915,99
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	46.448,95	46.032,29	15455 5	SAUDE LRPD APLIC-FMS		46.809,96	46.809,96
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	2.445,52	13.401,86	17175 1	BB - COFIN APLIC-FMS		8.934,28	8.934,28
000026	17762 8	FNS BLINV-FMS	11,69	11,58	17762 8	FNS BLINV-FMS		11,79	11,79
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	1,59	1,57	18313 X	FMS APLIC-FMS		1,60	1,60
000011	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS	11,97	11,86	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS		12,06	12,06
000029	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS	347,41	344,02	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS		350,35	350,35
000030	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS	97.998,23	52.841,82	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS		140.869,89	140.869,89
000031	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS	78.176,23	77.474,97	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS		78.783,83	78.783,83
000032	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	184.755,63	183.098,32	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS		186.191,59	186.191,59
000035	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS	12.983,86	22.366,40	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS		4.592,75	4.592,75
000038	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS	267.384,19	264.985,67	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS		269.462,36	269.462,36
000040	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS	310.944,08	308.154,82	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS		313.360,80	313.360,80
000042	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS	762.628,13	755.787,14	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS		768.555,45	768.555,45
000044	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS	78.082,07	77.381,65	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS		78.688,94	78.688,94
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	11.819,33	11.703,28	5059 8	B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC-FME		11.920,02	11.920,02
000034	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME	3.141,06	3.112,88	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME		3.165,47	3.165,47
000021	11709 9	BB - FME.-FME	15.592,73	36.537,91	11709 9	BB - FME.-FME		2.171,55	2.171,55
000022	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME	1.389,34	1.376,88	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME		28.195,39	28.195,39
000023	17199 9	PM APLIC-FME	6,62	6,55	17199 9	PM APLIC-FME		6,67	6,67
000024	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME	2.145,27	2.126,03	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME		2.161,95	2.161,95
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
000029	19842 0	B/B - PEJA APLIC-FME	0,02	0,02	19842 0	B/B - PEJA APLIC-FME		0,02	0,02
000022	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	41,24	40,87	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS		41,56	41,56
000017	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	43.934,78	41.480,57	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS		38.056,30	38.056,30
000018	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS	496,89	492,43	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS		500,75	500,75
000019	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS	34.090,45	40.743,35	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS		35.398,12	35.398,12

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**5.871.997,66**	**4.373.193,04**		**6.126.742,44**	**6.126.742,44**
BANCO DO BRASIL	**2.560.929,32**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**	**2.748.650,16**	**2.748.650,16**
000023 21905 3 B/B FMAS APLIC-FMAS	2.383,14	1.371,59	21905 3 B/B FMAS APLIC-FMAS	1.437,06	1.437,06
000030 22155 4 BB - FME VERA APLIC-FME	1.284,35	22.425,67	22155 4 BB - FME VERA APLIC-FME	73.860,82	73.860,82
000031 22218 6 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	445,95	441,57	22218 6 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	449,75	449,75
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	13.698,19	13.575,32	29378 4 BB - PROCAD-SUAS - Aplicação-FMAS	13.804,66	13.804,66
000025 30290 2 BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	414,91	411,19	30290 2 BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	418,13	418,13
000013 30301 1 BB - QSE APLICA-FME	73.293,12	1.272,21	30301 1 BB - QSE APLICA-FME	105.964,31	105.964,31
000014 30719 X BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	27.457,27	75.338,19	30719 X BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	27.670,68	27.670,68
000048 30783 1 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	328,20	325,25	30783 1 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	330,75	330,75
000026 30822 6 BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.417,44	3.929,08	30822 6 BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.444,00	3.444,00
000015 31256 8 ED. INFANTIL APLIC-FME	5.221,22	5.174,38	31256 8 ED. INFANTIL APLIC-FME	5.261,80	5.261,80
000027 31413 7 BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	34.569,34	40.811,68	31413 7 BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	34.838,02	34.838,02
000028 31414 5 BB - PFEBE APLIC-FMAS	24,48	24,26	31414 5 BB - PFEBE APLIC-FMAS	24,67	24,67
000016 31631 8 BB - PM VM PAR-FME	175,94	174,36	31631 8 BB - PM VM PAR-FME	177,30	177,30
000042 31844 2 BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.047,03	1.037,64	31844 2 BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.055,17	1.055,17
000039 36193 3 SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	102.430,73	0,00	36193 3 SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	103.226,84	103.226,84
000035 36225 5 BB - PBPI APLIC-FMAS	16.158,58	16.013,64	36225 5 BB - PBPI APLIC-FMAS	16.284,17	16.284,17
000037 36433 9 BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	303.880,69	301.154,79	36433 9 BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	306.242,51	306.242,51
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**279,58**	**276,78**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**282,01**	**282,01**
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	264,71	262,06	5863818 4 CEF - PNATE APLIC-FME	267,01	267,01
000044 5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	14,87	14,72	5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,00	15,00
BANCO DO BRASIL	**1.424.132,45**	**76.405,30**	**BANCO DO BRASIL**	**1.196.877,07**	**1.196.877,07**
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	1.379.127,12	31.803,68	22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC-FUNDEB	1.139.700,94	1.139.700,94
000003 24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	45.005,33	44.601,62	24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	57.176,13	57.176,13
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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**208.407,72**	**206.538,24**		**210.027,51**	**210.027,51**
BANCO DO BRASIL	**208.407,72**	**206.538,24**	**BANCO DO BRASIL**	**210.027,51**	**210.027,51**
000033 35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	208.407,72	206.538,24	35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	210.027,51	210.027,51
9-Conta Movimento/Corrente-Taxa de Administração	**3.090,39**	**980,38**		**8.787,62**	**8.787,62**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**3.090,39**	**980,38**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**8.787,62**	**8.787,62**
000011 5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	3.090,39	980,38	5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	8.787,62	8.787,62
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	**17.481.618,99**	**17.480.486,08**		**17.970.025,83**	**17.970.025,83**
BANCO DO BRASIL	**4.235.531,70**	**4.176.335,87**	**BANCO DO BRASIL**	**4.271.577,45**	**4.271.577,45**
000095 7440 3 BB - ITR-PMVM	8.820,93	8.741,80	7440 3 BB - ITR-PMVM	8.889,48	8.889,48
000096 9347 5 BB - FEX-PMVM	3.696,67	3.663,51	9347 5 BB - FEX-PMVM	3.725,40	3.725,40
000086 13140 7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.288,59	1.265,39	13140 7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.310,91	1.310,91
000090 27958 7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	218.309,79	216.351,49	27958 7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	220.006,54	220.006,54
000091 28479 3 BB - PM VM OP.-PMVM	75.242,99	74.568,04	28479 3 BB - PM VM OP.-PMVM	75.827,79	75.827,79
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	4.529,21	4.488,58	31045 X BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM	4.564,41	4.564,41
000080 31420 X BB - ISO-PMVM	109,72	108,74	31420 X BB - ISO-PMVM	110,58	110,58
000082 33163 5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	3.900.240,70	3.865.254,41	33163 5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	3.930.554,24	3.930.554,24
000084 33164 3 BB - COSIP APLIC-PMVM	23.106,96	1.709,60	33164 3 BB - COSIP APLIC-PMVM	26.400,38	26.400,38
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	186,14	184,31	11424 3 BB - FUNDEB APLIC-FUNDEB	187,72	187,72
BANCO DO NORDESTE	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**	**544.688,46**	**544.688,46**
000017 92839 8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	0,00	0,00	92839 8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	544.688,46	544.688,46
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**13.246.087,29**	**13.304.150,21**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**13.153.759,92**	**13.153.759,92**
000014 5207509 9 Aplicacao CEF RPPS-FPS	13.218.537,59	13.260.072,81	5207509 9 Aplicacao CEF RPPS-FPS	13.150.009,04	13.150.009,04
000013 5207515 3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	27.549,70	44.077,40	5207515 3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	3.750,88	3.750,88
Total do Saldo Disponível:	**23.964.202,10**	**22.287.865,96**		**24.357.210,55**	**24.357.210,55**
Total Geral:	**28.568.661,86**	**31.762.964,05**		**28.568.661,86**	**31.761.593,57**

EDIVALDO DA SILVA
FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês

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-** - 04/05/2026 22:47:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 04/05/2026 22:48:09**