Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00 Receitas Correntes.	**3.492.800,67**	**11.926.827,33**	**3000.00 DESPESAS CORRENTES**	**3.160.260,10**	**8.080.109,30**
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.368,28	261.474,82	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.487.303,59	3.991.443,96
1110.00.00.00 Impostos	95.238,28	258.658,16	3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.345.072,59	3.637.722,60
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	532,22	1.335,80	3190.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	324.464,01	756.584,31
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	532,22	1.335,80	3190.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.431,50	5.673,50
1112.50.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P-PMVM	532,22	1.335,80	3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.327,96	2.664.413,25
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	63.852,91	182.838,08	3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.213,10	154.288,69
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	63.852,91	182.838,08	3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.636,02	56.762,85
1113.03.11.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP-PMVM	57.594,59	171.237,14	3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	142.231,00	353.721,36
1113.03.41.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PMVM	6.258,32	11.600,94	3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142.231,00	353.721,36
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	30.853,15	74.484,28	3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.091,58	47.641,26
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços	30.853,15	74.484,28	3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.091,58	47.641,26
1114.51.11.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI-PMVM	29.419,99	68.479,05	3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.091,58	47.641,26
1114.51.11.01 ISS SIMPLES NACIONAL-PMVM	1.433,16	6.005,23	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658.864,93	4.041.024,08
1120.00.00.00 Taxas	130,00	2.816,66	3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.510,00	10.516,30
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	130,00	2.816,66	3350.41 CONTRIBUIÇÕES	1.510,00	10.516,30
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	130,00	2.816,66	3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.657.354,93	4.030.507,78
1121.01.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL-PMVM	130,00	2.816,66	3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	25.225,00	63.250,00
1200.00.00.00 Contribuições	97.437,78	268.476,48	3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	334.487,99	763.655,53
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	87.665,63	217.464,00	3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.421,60	13.355,13
1215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	87.665,63	217.464,00	3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.109,08	18.109,08
1215.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil	79.947,53	209.745,90	3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.279,44	799.289,52

Receitas		No Mês	Até o Mês
1215.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	79.331,57	207.859,00
1215.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR-FPS	0,29	1,42
1215.01.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL-FPS	615,67	1.885,48
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.718,10	7.718,10
1215.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL-FPS	7.718,10	7.718,10
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.772,15	51.012,48
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.772,15	51.012,48
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.772,15	51.012,48
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMVM	9.772,15	51.012,48
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	248.112,59	704.856,14
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	248.112,59	704.856,14
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	248.112,59	704.856,14
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	97.856,77	261.594,85
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-PMVM	8.336,36	21.968,85
1321.01.01.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS-FMS	108,63	860,24
1321.01.01.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS-FMS	0,12	0,33
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários -FR 1600-FMS	18.323,17	45.404,90
1321.01.01.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE-FME	970,01	1.851,99
1321.01.01.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS REC.VINCULADO ED-FME	627,33	1.087,76
1321.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 750-PMVM	183,04	496,37
1321.01.01.07	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS -OUTR. REC. VIN. AO SOCIAL-FMAS	0,23	0,64
1321.01.01.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - F.M.D.C.A-FMDCA	539,57	1.348,86
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCáRIOS - OUTROS REC. Ñ	3,40	9,36

Despesas		No Mês	Até o Mês
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.889,95	2.277.768,67
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.203,50	43.782,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.574,52	48.134,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,85	163,85
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**419.904,36**	**1.045.834,81**
4400.00	INVESTIMENTOS	368.596,90	961.292,46
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.596,90	961.292,46
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.532,57	873.583,13
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.064,33	87.709,33
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.307,46	84.542,35
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.307,46	84.542,35
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.307,46	84.542,35

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	VINCULADOS-PMVM					
1321.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 700-PMVM	0,00	2,89			
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1605-FMS	126,63	442,06			
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1552-FME	192,80	216,06			
1321.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 710-PMVM	2.119,30	5.850,18			
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1553-FME	23,22	64,09			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 544-PMVM	37.093,19	102.393,02			
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1569-FME	443,89	1.303,69			
1321.01.01.25	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FR 660-FMAS	6.652,84	20.145,31			
1321.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 540-FUNDEB	7.324,19	18.010,85			
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 720-PMVM	160,52	306,50			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 661-FMAS	443,99	1.340,86			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 601-FMS	743,50	2.052,36			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 751-PMVM	249,57	594,32			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706-PMVM	10.862,14	29.983,73			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 500 FMAS-FMAS	11,87	43,43			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 551-FME	29,87	82,46			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 500 FME-FME	22,38	134,91			
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 621-FMS	1.891,57	5.157,50			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 719-PMVM	373,44	441,33			
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.255,82	443.261,29			
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO-FPS	148.642,98	440.974,97			
1321.04.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA-FPS	1.612,84	2.286,32			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.051.882,02	10.674.181,15			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.355.248,97	8.037.386,57			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.066.982,14	4.230.352,38			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.066.982,14	4.230.352,38			
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME-PMVM	1.066.982,14	4.230.352,38			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	24.217,47	67.510,22			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	24.217,47	67.510,22			
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL-PMVM	24.217,47	67.510,22			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.637,09	1.028.398,42			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	680.637,09	1.028.398,42			
1713.50.11.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI-FMS	616.321,40	860.675,92			
1713.50.11.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS-FMS	25.936,00	77.808,00			
1713.50.11.03	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-FMS	0,00	6.000,00			
1713.50.31.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-FMS	9.459,14	11.190,60			
1713.50.31.03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	6.484,00	19.452,00			
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	2.398,80	13.196,40			
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	20.037,75	40.075,50			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	75.293,34	222.898,99			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	48.498,09	169.308,49			
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL-FME	48.498,09	169.308,49			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	26.795,25	53.590,50			
1714.52.01.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL-FME	13.825,25	27.650,50			
1714.52.01.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE-FME	4.474,50	8.949,00			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1714.52.01.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA-FME	2.078,25	4.156,50			
1714.52.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FME	3.405,75	6.811,50			
1714.52.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA-FME	2.621,50	5.243,00			
1714.52.01.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE-FME	390,00	780,00			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	478.684,57	2.303.450,53			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	286.883,57	1.447.930,48			
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	286.883,57	1.447.930,48			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	155.970,31	700.648,55			
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	155.970,31	700.648,55			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	35.830,69	124.393,50			
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	35.830,69	124.393,50			
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	28.416,56	142.219,14			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	28.416,56	142.219,14			
1716.50.01.01	TRANSFERêNCIAS DO SCFV-FMAS	11.851,64	17.777,46			
1716.50.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF-FMAS	7.612,00	11.072,00			
1716.50.01.07	PISO BÁSICO FIXO - PBF/PSB-FMAS	8.832,92	13.249,68			
1716.50.01.08	DEMAIS TRANFERENCIAS DO FNAS-FMAS	120,00	100.120,00			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.017,80	42.556,89			
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	39.503,49			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	0,00	39.503,49			
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.017,80	3.053,40			
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PMVM	1.017,80	3.053,40			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	266.191,98	978.867,83			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	259.366,98	828.301,19			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	249.106,46	762.630,33			
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL-PMVM	249.106,46	762.630,33			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.241,87	62.100,44			
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL-PMVM	10.241,87	62.100,44			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18,65	55,46			
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL-PMVM	18,65	55,46			
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	13.650,00			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.825,00	13.650,00			
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS --FMS	6.825,00	13.650,00			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	136.916,64			
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	136.916,64			
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-FME	0,00	136.916,64			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	430.441,07	1.657.926,75			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	430.441,07	1.657.926,75			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	430.441,07	1.657.926,75			
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL-FUNDEB	430.441,07	1.657.926,75			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	17.838,74			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	17.838,74			
	Outras Receitas Correntes					

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.00.00.00		0,00	17.838,74			
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	17.838,74			
1999.03.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P-FPS	0,00	17.838,74			
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**277.793,49**	**277.793,49**			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	277.793,49	277.793,49			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	277.793,49	277.793,49			
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	277.793,49	277.793,49			
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	277.793,49	277.793,49			
2414.99.01.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - 1700-PMVM	277.793,49	277.793,49			
7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	**169.136,01**	**381.912,50**			
7200.00.00.00	Contribuições	155.557,18	368.333,67			
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	155.557,18	368.333,67			
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	155.557,18	368.333,67			
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	142.230,71	355.007,20			
7215.02.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	124.892,94	320.329,58			
7215.02.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA-FPS	17.337,20	34.674,40			
7215.02.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO-FPS	0,57	3,22			
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	13.326,47	13.326,47			
7215.51.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	13.326,47	13.326,47			
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.578,83	13.578,83			
7920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.578,83	13.578,83			
7922.00.00.00	Restituições	13.578,83	13.578,83			
7922.99.00.00	Outras Restituições	13.578,83	13.578,83			
7922.99.01.00	Outras Restituições - Principal-FPS	13.578,83	13.578,83			
9000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**265.269,78**	**1.011.027,59**			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	265.269,78	1.011.027,59			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	213.396,39	846.070,36			
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	213.396,39	846.070,36			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	213.396,39	846.070,36			
9711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMVM	213.396,39	846.070,36			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.873,39	164.957,23			
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	51.873,39	164.957,23			
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	49.821,29	152.526,06			
9721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMVM	49.821,29	152.526,06			
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.048,37	12.420,08			
9721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMVM	2.048,37	12.420,08			
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3,73	11,09			
9721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMVM	3,73	11,09			
	Total do Movimento Orçamentário:	**3.674.460,39**	**11.575.505,73**		**3.580.164,46**	**9.125.944,11**

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orçamentárias		**271.713,54**	**774.702,74**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**299.797,64**	**1.087.337,46**
3-Restos a Pagar		**0,00**	**0,00**	**3-Restos a Pagar**	**23.081,81**	**336.164,86**
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	23.081,81	130.817,36
6-Consignações – INSS		**34.324,43**	**89.778,47**	**6-Consignações – INSS**	**29.273,37**	**83.036,31**
000001	INSS - FME-FME	200,68	602,04	INSS - FME-FME	200,68	604,25
000001	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	14.382,99	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	14.382,99
000001	INSS-PMVM	8.183,72	21.467,11	INSS-PMVM	6.629,84	19.289,38
000001	INSS - FMAS-FMAS	1.207,35	3.067,55	INSS - FMAS-FMAS	930,10	2.748,59
000001	INSS - FMS-FMS	2.185,84	4.992,60	INSS - FMS-FMS	1.122,31	3.827,49
000002	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	17.752,51	45.266,18	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	15.596,11	42.183,61

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**271.713,54**	**774.702,74**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**299.797,64**	**1.087.337,46**
	7-Consignações – Previdência Própria	**71.508,52**	**214.803,09**		**7-Consignações – Previdência Própria**	**79.947,24**	**209.744,48**
000002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	3.247,12		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	3.643,32
000004	RPPS - FMAS-FMAS	2.464,28	7.332,08		RPPS - FMAS-FMAS	2.464,31	7.167,47
000004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.476,32	14.348,09		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	5.418,16	14.125,54
000005	RPPS - FMS-FMS	12.300,38	29.986,29		RPPS - FMS-FMS	10.749,75	30.208,07
000007	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	840,00		RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	840,00
000008	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	50.917,99	159.049,51		RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	59.965,47	153.760,08
	8-Consignações - ISS	**14.735,87**	**31.062,34**		**8-Consignações - ISS**	**16.303,86**	**22.716,39**
000002	ISS - FME-FME	5.594,14	10.552,65		ISS - FME-FME	7.656,37	8.184,49
000003	ISS - FMAS-FMAS	339,40	953,24		ISS - FMAS-FMAS	453,52	686,00
000003	ISS - FMS-FMS	5.352,83	15.970,19		ISS - FMS-FMS	5.630,87	11.214,60
000003	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	3.443,10	3.511,66		ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	2.563,10	2.563,10
000003	ISS - CÂMARA-CMM	6,40	74,60		ISS - CÂMARA-CMM	0,00	68,20
	9-Consignações – IR	**56.684,86**	**166.350,28**		**9-Consignações – IR**	**58.632,69**	**165.787,86**
000002	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	533,13		IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	533,13
000003	IRRF - FME-FME	198,90	298,35		IRRF - FME-FME	0,00	0,00
000004	IRRF - FMS-FMS	3.285,13	11.941,83		IRRF - FMS-FMS	5.406,42	13.138,74
000005	IRRF - RPPS-FPS	13.035,32	39.006,58		IRRF - RPPS-FPS	13.035,32	39.006,58
000006	IRRF - PJ RPPS-FPS	869,22	869,22		IRRF - PJ RPPS-FPS	869,22	869,22
000008	IRRF PJ - FMAS-FMAS	123,33	145,24		IRRF PJ - FMAS-FMAS	128,45	150,20
000009	IRPJ - FMS-FMS	869,68	1.418,00		IRPJ - FMS-FMS	890,00	1.438,32
000009	IRPJ - FME-FME	1.957,63	5.603,73		IRPJ - FME-FME	1.957,63	4.117,47
000010	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	33.457,42	102.765,58		IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	34.995,27	104.303,43
000018	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	2.710,52	3.768,62		IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	1.172,67	2.230,77
	10-Consignações – Outras	**15.359,69**	**45.460,12**		**10-Consignações – Outras**	**15.773,55**	**45.033,99**
000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.488,53	22.465,59		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.062,40	22.039,46
000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.549,24	15.997,62		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	6.389,23	15.997,62
000008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	259,32		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	259,32
000012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.235,48	6.737,59		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.235,48	6.737,59
	14-Cauções e Garantias Diversas	**3.363,90**	**3.363,90**		**14-Cauções e Garantias Diversas**	**0,00**	**0,00**
000020	CAUÇÕES E GARANTIAS - PREFEITURA-PMVM	3.363,90	3.363,90		CAUÇÕES E GARANTIAS - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**271.713,54**	**774.702,74**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**299.797,64**	**1.087.337,46**
	21-Agentes Pagadores-Diversos	**1.093,52**	**1.093,52**	**21-Agentes Pagadores-Diversos**	**1.993,52**	**1.993,52**
000012	DESPESA A REGULARIZAR-FMS	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR-FMS	1.093,52	1.093,52
000018	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA-PMVM	1.093,52	1.093,52	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00
000019	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	900,00	900,00
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	**3.073,24**	**9.219,72**	**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias**	**3.073,24**	**9.219,72**
000010	Pensão-PMVM	275,57	826,71	Pensão-PMVM	275,57	826,71
000017	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	8.393,01	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	8.393,01
	25-Consignaçõs Empréstimos	**71.569,51**	**213.571,30**	**25-Consignaçõs Empréstimos**	**71.718,36**	**213.640,33**
000001	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.734,39	53.120,39	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.734,39	53.037,61
000004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	18.204,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	18.204,36
000006	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	3.908,10	10.898,47	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	3.908,10	10.898,47
000007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	21.028,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.158,44	21.180,58
000016	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	36.849,31	110.319,31	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	36.849,31	110.319,31
	Transferências Financeiras	**602.750,06**	**1.673.813,61**	**Transferências Financeiras**	**602.750,06**	**1.673.813,61**
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	**602.750,06**	**1.673.813,61**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais**	**602.750,06**	**1.673.813,61**
000002	REPASSE RECEBIDO - PM VERA MENDES-FMDCA	0,00	11.765,22	REPASSE RECEBIDO - PM VERA MENDES-FMDCA	0,00	0,00
000005	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	125.700,00	377.100,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	114.000,00	285.387,37	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	61.000,00	160.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	0,00	0,00
000011	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	302.050,06	839.561,02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	0,00	0,00
000013	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	302.050,06	839.561,02
000014	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	61.000,00	160.000,00
000015	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	114.000,00	285.387,37
000016	REPASSE CÂMARA-PMVM	0,00	0,00	REPASSE CÂMARA-PMVM	125.700,00	377.100,00
000019	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	11.765,22
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**874.463,60**	**2.448.516,35**		**902.547,70**	**2.761.151,07**

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

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	**41.627,15**	**226.668,22**		**56.113,30**	**56.113,30**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**41.627,15**	**226.668,22**				**56.113,30**	**56.113,30**
BANCO DO BRASIL			**164,05**	**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	164,05	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	**41.627,15**	**226.668,22**		**56.113,30**	**56.113,30**
BANCO DO BRASIL	**164,05**	**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
000122 94604 4 BB - LEI ALDIR BLANC-PMVM	0,00	0,00	94604 4 BB - LEI ALDIR BLANC-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	**7.351,55**	**892,92**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**8.563,49**	**8.563,49**
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
000034 647321 7 CEF- CONV. MIN. ESP-PMVM	0,00	0,00	647321 7 CEF- CONV. MIN. ESP-PMVM	0,00	0,00
000035 647321 4 CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00	647321 4 CEF - PREFEITURA-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	6.610,89	152,26	'5225493 7 CEF - ARRECADACAO-PMVM	7.822,83	7.822,83
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			**41.627,15**	**226.668,22**				**56.113,30**	**56.113,30**
BANCO DO BRASIL			**28.249,75**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**23.255,84**	**23.255,84**
000001	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM	28.249,75	0,00	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM		23.255,84	23.255,84
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			**41.627,15**	**226.668,22**				**56.113,30**	**56.113,30**
BANCO DO BRASIL			**28.249,75**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**23.255,84**	**23.255,84**
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
000032	35692 1	BB - SIGTV-FMAS	0,00	0,00	35692 1	BB - SIGTV-FMAS		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	**41.627,15**	**226.668,22**		**56.113,30**	**56.113,30**
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	**0,00**	**204.392,61**	**BANCO DO NORDESTE**	**0,00**	**0,00**
000015 92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	0,00	204.392,61	92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	0,00	0,00
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**5.861,80**	**21.382,69**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**24.293,97**	**24.293,97**
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	5.861,80	21.382,69	'5207509 9 Conta Corrente CEF RPPS-FPS	24.293,97	24.293,97
2-Conta Vinculada	**0,00**	**0,00**		**277.793,49**	**277.793,49**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**277.793,49**	**277.793,49**
000124 37022 3 BB - CONVENIO POÇO-PMVM	0,00	0,00	37022 3 BB - CONVENIO POÇO-PMVM	277.793,49	277.793,49
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**6.126.742,44**	**4.373.193,04**		**5.840.598,79**	**5.840.598,79**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**6.126.742,44**	**4.373.193,04**				**5.840.598,79**	**5.840.598,79**
BANCO DO BRASIL			**2.119.901,74**	**1.813.993,83**	**BANCO DO BRASIL**			**1.884.764,33**	**1.884.764,33**
000071	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM	34.706,97	749,87	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM		42.699,97	42.699,97
000074	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM	30.067,79	634,44	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM		30.956,18	30.956,18
000078	9582 6	B/B - CIDE-PMVM	19.396,24	15.603,09	9582 6	B/B - CIDE-PMVM		19.579,28	19.579,28
000052	11757 9	B/B - SNA-PMVM	19.111,72	14.272,40	11757 9	B/B - SNA-PMVM		20.729,33	20.729,33
000053	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM	262.384,70	687,14	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM		178.869,38	178.869,38
000054	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM	327,91	321,95	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM		331,31	331,31
000055	14719 2	B/B - PTA-PMVM	4.062,99	3.989,11	14719 2	B/B - PTA-PMVM		4.105,17	4.105,17
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	40,50	39,76	17958 2	BB - AFM APLIC-PMVM		40,92	40,92
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	0,00	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	2.410,77	2.366,94	24186 5	BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM		2.435,80	2.435,80
000117	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	416.393,28	409.475,57	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		420.322,84	420.322,84
000121	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM	308.165,24	303.045,57	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM		311.073,44	311.073,44
000119	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	410.886,98	404.060,76	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		414.764,58	414.764,58
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	39.571,38	0,00	94604 4	BB - LEI ALDIR BLANC APLIC-PMVM		39.944,82	39.944,82
000050	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM	267.255,41	356,88	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM		83.551,86	83.551,86
000051	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM	287.937,67	643.321,93	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM		297.007,05	297.007,05
000079	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM	17.182,12	14.907,19	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM		18.352,33	18.352,33

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**6.126.742,44**	**4.373.193,04**				**5.840.598,79**	**5.840.598,79**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**61.031,46**	**52.502,52**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**62.039,56**	**62.039,56**
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	14.338,35	9.857,01	'4432346	1 CEF- IPVA APLIC-PMVM		14.865,30	14.865,30
000103	'5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	3.512,02	192,00	'5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		3.598,16	3.598,16
000111	'5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM	15.222,60	14.939,90	'5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM		15.383,44	15.383,44
000113	'5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	13.891,81	13.633,82	'5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM		14.038,59	14.038,59
000107	'8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM	4.312,08	4.254,64	'8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM		4.338,90	4.338,90
000109	'8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	7.300,03	7.203,28	'8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		7.345,30	7.345,30
000105	'8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM	2.454,57	2.421,87	'8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM		2.469,87	2.469,87

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**6.126.742,44**	**4.373.193,04**				**5.840.598,79**	**5.840.598,79**
BANCO DO BRASIL			**2.748.650,16**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.125.352,12**	**3.125.352,12**
000034	7566 3	FUS APLIC-FMS	35.915,99	7.018,97	7566 3	FUS APLIC-FMS		8.260,50	8.260,50
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	46.809,96	46.032,29	15455 5	SAUDE LRPD APLIC-FMS		47.251,72	47.251,72
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	8.934,28	13.401,86	17175 1	BB - COFIN APLIC-FMS		13.180,65	13.180,65
000026	17762 8	FNS BLINV-FMS	11,79	11,58	17762 8	FNS BLINV-FMS		11,91	11,91
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	1,60	1,57	18313 X	FMS APLIC-FMS		1,62	1,62
000011	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS	12,06	11,86	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS		12,17	12,17
000029	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS	350,35	344,02	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS		353,96	353,96
000030	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS	140.869,89	52.841,82	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS		654.429,84	654.429,84
000031	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS	78.783,83	77.474,97	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS		79.527,33	79.527,33
000032	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	186.191,59	183.098,32	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS		187.948,71	187.948,71
000035	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS	4.592,75	22.366,40	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS		6.121,11	6.121,11
000038	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS	269.462,36	264.985,67	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS		272.005,31	272.005,31
000040	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS	313.360,80	308.154,82	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS		316.318,03	316.318,03
000042	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS	768.555,45	755.787,14	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS		775.808,41	775.808,41
000044	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS	78.688,94	77.381,65	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS		79.431,54	79.431,54
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	11.920,02	11.703,28	5059 8	B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC-FME		12.043,79	12.043,79
000034	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME	3.165,47	3.112,88	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME		3.195,34	3.195,34
000021	11709 9	BB - FME.-FME	2.171,55	36.537,91	11709 9	BB - FME.-FME		6.484,46	6.484,46
000022	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME	28.195,39	1.376,88	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME		6.849,45	6.849,45
000023	17199 9	PM APLIC-FME	6,67	6,55	17199 9	PM APLIC-FME		6,74	6,74
000024	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME	2.161,95	2.126,03	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME		2.182,35	2.182,35
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			**6.126.742,44**	**4.373.193,04**				**5.840.598,79**	**5.840.598,79**
BANCO DO BRASIL			**2.748.650,16**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.125.352,12**	**3.125.352,12**
000029	19842 0		0,02	0,02	19842 0			0,03	0,03
000022	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	41,56	40,87	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS		162,86	162,86
000017	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	38.056,30	41.480,57	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS		34.256,40	34.256,40
000018	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS	500,75	492,43	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS		505,48	505,48
000019	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS	35.398,12	40.743,35	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS		25.471,18	25.471,18
000023	21905 3	B/B FMAS APLIC-FMAS	1.437,06	1.371,59	21905 3	B/B FMAS APLIC-FMAS		251,51	251,51
000030	22155 4	BB - FME VERA APLIC-FME	73.860,82	22.425,67	22155 4	BB - FME VERA APLIC-FME		961,17	961,17
000031	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	449,75	441,57	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME		454,42	454,42
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	13.804,66	13.575,32	29378 4	BB - PROCAD-SUAS - Aplicação-FMAS		13.934,94	13.934,94
000025	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	418,13	411,19	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS		422,08	422,08
000013	30301 1	BB - QSE APLICA-FME	105.964,31	1.272,21	30301 1	BB - QSE APLICA-FME		93.208,23	93.208,23
000014	30719 X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	27.670,68	75.338,19	30719 X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME		23.121,70	23.121,70
000048	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	330,75	325,25	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME		333,87	333,87
000026	30822 6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.444,00	3.929,08	30822 6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS		3.476,50	3.476,50
000015	31256 8	ED. INFANTIL APLIC-FME	5.261,80	5.174,38	31256 8	ED. INFANTIL APLIC-FME		5.311,46	5.311,46
000027	31413 7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	34.838,02	40.811,68	31413 7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS		29.646,16	29.646,16
000028	31414 5	BB - PFEBE APLIC-FMAS	24,67	24,26	31414 5	BB - PFEBE APLIC-FMAS		24,90	24,90
000016	31631 8	BB - PM VM PAR-FME	177,30	174,36	31631 8	BB - PM VM PAR-FME		178,98	178,98
000042	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.055,17	1.037,64	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME		1.065,13	1.065,13
000039	36193 3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	103.226,84	0,00	36193 3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS		104.201,01	104.201,01
000035	36225 5	BB - PBPI APLIC-FMAS	16.284,17	16.013,64	36225 5	BB - PBPI APLIC-FMAS		7.806,52	7.806,52
000037	36433 9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	306.242,51	301.154,79	36433 9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS		309.132,57	309.132,57

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**6.126.742,44**	**4.373.193,04**		**5.840.598,79**	**5.840.598,79**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**282,01**	**276,78**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**284,99**	**284,99**
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	267,01	262,06	'5863818 4 CEF - PNATE APLIC-FME	269,83	269,83
000044 '5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,00	14,72	'5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,16	15,16
BANCO DO BRASIL	**1.196.877,07**	**76.405,30**	**BANCO DO BRASIL**	**768.157,79**	**768.157,79**
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	1.139.700,94	31.803,68	22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC-FUNDEB	710.442,09	710.442,09
000003 24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	57.176,13	44.601,62	24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	57.715,70	57.715,70
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
000018 34 6 CEF - FUNDO DE PREV-FPS	0,00	0,00	34 6 CEF - FUNDO DE PREV-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	**210.027,51**	**206.538,24**		**212.009,57**	**212.009,57**
BANCO DO BRASIL	**210.027,51**	**206.538,24**	**BANCO DO BRASIL**	**212.009,57**	**212.009,57**
000033 35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	210.027,51	206.538,24	35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	212.009,57	212.009,57
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**0,00**	**0,00**
000020 34 6 CEF - FUNDO DE PREVIDENCIA-FPS	0,00	0,00	34 6 CEF - FUNDO DE PREVIDENCIA-FPS	0,00	0,00
000025 76 1 CEF- TX ADM APLIC 2-FPS	0,00	0,00	76 1 CEF- TX ADM APLIC 2-FPS	0,00	0,00
9-Conta Movimento/Corrente-Taxa de Administração	**8.787,62**	**980,38**		**3.358,99**	**3.358,99**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**8.787,62**	**980,38**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**3.358,99**	**3.358,99**
000011 '5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	8.787,62	980,38	'5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	3.358,99	3.358,99
11-Conta de Aplicação Financeira - Títulos Públicos	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**0,00**	**0,00**
000024 34 6 CEF - FUNDO DE PREVIDENCIA Patrimonial-FPS	0,00	0,00	34 6 CEF - FUNDO DE PREVIDENCIA Patrimonial-FPS	0,00	0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	**17.970.025,83**	**17.480.486,08**		**18.033.548,24**	**18.033.548,24**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos			**17.970.025,83**	**17.480.486,08**				**18.033.548,24**	**18.033.548,24**
BANCO DO BRASIL			**4.271.577,45**	**4.176.335,87**	**BANCO DO BRASIL**			**4.304.625,69**	**4.304.625,69**
000095	7440	3 BB - ITR-PMVM	8.889,48	8.741,80	7440	3 BB - ITR-PMVM		8.973,38	8.973,38
000096	9347	5 BB - FEX-PMVM	3.725,40	3.663,51	9347	5 BB - FEX-PMVM		3.760,55	3.760,55
000086	13140	7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.310,91	1.265,39	13140	7 BB - IPI APLIC-PMVM		1.335,47	1.335,47
000090	27958	7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	220.006,54	216.351,49	27958	7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM		222.082,77	222.082,77
000091	28479	3 BB - PM VM OP.-PMVM	75.827,79	74.568,04	28479	3 BB - PM VM OP.-PMVM		76.543,39	76.543,39
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	4.564,41	4.488,58	31045	X BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM		4.607,48	4.607,48
000080	31420	X BB - ISO-PMVM	110,58	108,74	31420	X BB - ISO-PMVM		111,62	111,62
000082	33163	5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	3.930.554,24	3.865.254,41	33163	5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM		3.967.647,43	3.967.647,43
000084	33164	3 BB - COSIP APLIC-PMVM	26.400,38	1.709,60	33164	3 BB - COSIP APLIC-PMVM		19.373,93	19.373,93
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	187,72	184,31	11424	3 BB - FUNDEB APLIC-FUNDEB		189,67	189,67
BANCO DO NORDESTE			**544.688,46**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**			**807.664,45**	**807.664,45**
000017	92839	8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	544.688,46	0,00	92839	8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS		807.664,45	807.664,45
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**13.153.759,92**	**13.304.150,21**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**12.921.258,10**	**12.921.258,10**
000021	34	6 CEF - FUNDO DE PREV Patrimonial-FPS	0,00	0,00	34	6 CEF - FUNDO DE PREV Patrimonial-FPS		0,00	0,00
000014	'5207509	9 Aplicacao CEF RPPS-FPS	13.150.009,04	13.260.072,81	'5207509	9 Aplicacao CEF RPPS-FPS		12.737.594,38	12.737.594,38
000013	'5207515	3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	3.750,88	44.077,40	'5207515	3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS		183.663,72	183.663,72
		Total do Saldo Disponível:	**24.357.210,55**	**22.287.865,96**				**24.423.422,38**	**24.423.422,38**
		Total Geral:	**28.906.134,54**	**36.311.888,04**				**28.906.134,54**	**36.310.517,56**

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

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

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 01/07/2026 17:10:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 01/07/2026 17:10:47**