Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00 Receitas Correntes.	**4.021.701,12**	**15.948.528,45**	**3000.00 DESPESAS CORRENTES**	**2.949.099,27**	**11.029.208,57**
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.975,28	353.450,10	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.128,87	5.354.572,83
1110.00.00.00 Impostos	91.445,28	350.103,44	3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.239.738,51	4.877.461,11
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	289,90	1.625,70	3190.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	216.316,11	972.900,42
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	289,90	1.625,70	3190.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.621,00	7.294,50
1112.50.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P-PMVM	289,90	1.625,70	3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.192,90	3.589.606,15
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	67.037,16	249.875,24	3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.559,94	221.848,63
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	67.037,16	249.875,24	3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.531,85	77.294,70
1113.03.11.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP-PMVM	60.145,57	231.382,71	3190.86 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.516,71	8.516,71
1113.03.41.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PMVM	6.891,59	18.492,53	3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	123.390,36	477.111,72
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	24.118,22	98.602,50	3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123.390,36	477.111,72
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços	24.118,22	98.602,50	3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.859,21	64.500,47
1114.51.11.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI-PMVM	22.484,69	90.963,74	3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.859,21	64.500,47
1114.51.11.01 ISS SIMPLES NACIONAL-PMVM	1.633,53	7.638,76	3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.859,21	64.500,47
1120.00.00.00 Taxas	530,00	3.346,66	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.111,19	5.610.135,27
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	520,00	3.336,66	3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.526,15	15.042,45
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	520,00	3.336,66	3350.41 CONTRIBUIÇÕES	4.526,15	15.042,45
1121.01.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL-PMVM	520,00	3.336,66	3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.564.585,04	5.595.092,82
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	10,00	10,00	3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	16.925,00	80.175,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10,00	10,00	3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	518.287,74	1.281.943,27
1122.01.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL-PMVM	10,00	10,00	3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.355,13
1200.00.00.00 Contribuições	77.252,87	345.729,35	3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	18.109,08
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	73.367,45	290.831,45	3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	343.425,70	1.142.715,22

Receitas		No Mês	Até o Mês
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	73.367,45	290.831,45
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	69.438,98	279.184,88
1215.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	68.823,31	276.682,31
1215.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR-FPS	0,00	1,42
1215.01.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL-FPS	615,67	2.501,15
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	3.928,47	11.646,57
1215.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL-FPS	3.928,47	11.646,57
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.885,42	54.897,90
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.885,42	54.897,90
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.885,42	54.897,90
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMVM	3.885,42	54.897,90
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	236.746,16	941.602,30
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	236.746,16	941.602,30
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	236.746,16	941.602,30
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	90.805,29	352.400,14
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-PMVM	5.178,03	27.146,88
1321.01.01.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS-FMS	21,50	881,74
1321.01.01.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS-FMS	0,11	0,44
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários -FR 1600-FMS	22.720,25	68.125,15
1321.01.01.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE-FME	770,72	2.622,71
1321.01.01.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS REC.VINCULADO ED-FME	59,25	1.147,01
1321.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 750-PMVM	181,08	677,45
1321.01.01.07	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS -OUTR.	0,00	0,64

Despesas		No Mês	Até o Mês
	PESSOA FÍSICA		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,97	2.927.769,64
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.403,50	65.185,50
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.542,11	62.676,11
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	163,87
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**492.275,70**	**1.538.110,51**
4400.00	INVESTIMENTOS	457.917,48	1.419.209,94
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	457.917,48	1.419.209,94
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	407.712,56	1.281.295,69
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.204,92	137.914,25
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.358,22	118.900,57
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.358,22	118.900,57
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.358,22	118.900,57

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	REC. VIN. AO SOCIAL-FMAS					
1321.01.01.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - F.M.D.C.A-FMDCA	488,31	1.837,17			
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCáRIOS - OUTROS REC. Ñ VINCULADOS-PMVM	3,09	12,45			
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	131,78	573,84			
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1552-FME	79,50	295,56			
1321.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 710-PMVM	1.917,94	7.768,12			
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1553-FME	249,27	313,36			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 544-PMVM	33.568,51	135.961,53			
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1569-FME	324,37	1.628,06			
1321.01.01.25	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FR 660-FMAS	5.869,34	26.014,65			
1321.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 540-FUNDEB	5.931,63	23.942,48			
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 720-PMVM	144,04	450,54			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 661-FMAS	376,03	1.716,89			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 601-FMS	672,84	2.725,20			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 751-PMVM	160,95	755,27			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706-PMVM	9.830,38	39.814,11			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 500 FMAS-FMAS	27,57	71,00			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 551-FME	27,04	109,50			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 500 FME-FME	9,42	144,33			
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 621-FMS	1.724,39	6.881,89			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 719-PMVM	337,95	779,28			
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	145.940,87	589.202,16			
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO-FPS	144.098,57	585.073,54			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.04.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA-FPS	1.842,30	4.128,62			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.615.726,81	14.289.907,96			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.798.164,81	10.835.551,38			
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.256.267,83	5.486.620,21			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.256.267,83	5.486.620,21			
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME-PMVM	1.256.267,83	5.486.620,21			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	22.834,03	90.344,25			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	22.834,03	90.344,25			
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL-PMVM	22.834,03	90.344,25			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	883.397,81	1.911.796,23			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	883.397,81	1.911.796,23			
1713.50.11.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI-FMS	820.831,66	1.681.507,58			
1713.50.11.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS-FMS	25.936,00	103.744,00			
1713.50.11.03	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-FMS	3.000,00	9.000,00			
1713.50.31.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-FMS	864,28	12.054,88			
1713.50.31.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	5.000,00	5.000,00			
1713.50.31.03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	6.484,00	25.936,00			
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	2.398,80	15.595,20			
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	18.883,07	58.958,57			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	105.219,59	328.118,58			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	48.428,83	217.737,32			
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL-FME	48.428,83	217.737,32			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	26.795,25	80.385,75			
1714.52.01.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL-FME	13.825,25	41.475,75			
1714.52.01.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE-FME	4.474,50	13.423,50			
1714.52.01.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA-FME	2.078,25	6.234,75			
1714.52.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FME	3.405,75	10.217,25			
1714.52.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA-FME	2.621,50	7.864,50			
1714.52.01.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE-FME	390,00	1.170,00			
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	29.995,51	29.995,51			
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T-FME	29.995,51	29.995,51			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	513.493,86	2.816.944,39			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	315.763,15	1.763.693,63			
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	315.763,15	1.763.693,63			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	158.505,39	859.153,94			
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	158.505,39	859.153,94			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	39.225,32	163.618,82			
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	39.225,32	163.618,82			
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	15.933,89	158.153,03			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.933,89	158.153,03			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1716.50.01.01	TRANSFERêNCIAS DO SCFV-FMAS	6.976,73	24.754,19			
1716.50.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF-FMAS	4.306,00	15.378,00			
1716.50.01.07	PISO BÁSICO FIXO - PBF/PSB-FMAS	4.651,16	17.900,84			
1716.50.01.08	DEMAIS TRANFERENCIAS DO FNAS-FMAS	0,00	100.120,00			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.017,80	43.574,69			
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	39.503,49			
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	4.071,20			
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PMVM	1.017,80	4.071,20			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	307.621,74	1.286.489,57			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	270.649,22	1.098.950,41			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	254.178,21	1.016.808,54			
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL-PMVM	254.178,21	1.016.808,54			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	13.619,44	75.719,88			
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL-PMVM	13.619,44	75.719,88			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16,42	71,88			
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL-PMVM	16,42	71,88			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.835,15	6.350,11			
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI-PMVM	2.835,15	6.350,11			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.825,00	20.475,00			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.825,00	20.475,00			
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS --FMS	6.825,00	20.475,00			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	30.147,52	167.064,16			
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	18.000,00	18.000,00			
1729.51.01.01	COFINANCIAMENTO DO PISO FIXO ESTADUAL BÁSICO - PAIF-FMAS	12.000,00	12.000,00			
	Transferências de Estados destinadas à Assistência					

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1729.51.01.02	Social - Principal-FMAS	6.000,00	6.000,00			
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	12.147,52	149.064,16			
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-FME	12.147,52	149.064,16			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	509.940,26	2.167.867,01			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	509.940,26	2.167.867,01			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	509.940,26	2.167.867,01			
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL-FUNDEB	509.940,26	2.167.867,01			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	17.838,74			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	17.838,74			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	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**	**0,00**	**277.793,49**			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	277.793,49			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	277.793,49			
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	277.793,49			
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	277.793,49			
2414.99.01.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - 1700-PMVM	0,00	277.793,49			
7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	**137.085,03**	**518.997,53**			
7200.00.00.00	Contribuições	130.173,47	498.507,14			
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	130.173,47	498.507,14			
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	130.173,47	498.507,14			
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	123.390,35	478.397,55			
7215.02.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	106.053,15	426.382,73			
7215.02.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA-FPS	17.337,20	52.011,60			
7215.02.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO-FPS	0,00	3,22			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7215.51.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos	6.783,12	20.109,59			
7215.51.11.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	6.783,12	20.109,59			
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	6.911,56	20.490,39			
7920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.911,56	20.490,39			
7922.00.00.00 Restituições	6.911,56	20.490,39			
7922.99.00.00 Outras Restituições	6.911,56	20.490,39			
7922.99.01.00 Outras Restituições - Principal-FPS	6.911,56	20.490,39			
9000.00.00.00 Receitas Correntes.	**304.816,32**	**1.315.843,91**			
9700.00.00.00 Transferências Correntes	304.816,32	1.315.843,91			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	251.253,52	1.097.323,88			
9711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	251.253,52	1.097.323,88			
9711.51.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	251.253,52	1.097.323,88			
9711.51.11.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMVM	251.253,52	1.097.323,88			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.562,80	218.520,03			
9721.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	53.562,80	218.520,03			
9721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS	50.835,64	203.361,70			
9721.50.01.00 Cota-Parte do ICMS - Principal-PMVM	50.835,64	203.361,70			
9721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA	2.723,88	15.143,96			
9721.51.01.00 Cota-Parte do IPVA - Principal-PMVM	2.723,88	15.143,96			
9721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	3,28	14,37			
9721.52.01.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMVM	3,28	14,37			
Total do Movimento Orçamentário:	**3.853.969,83**	**15.429.475,56**		**3.441.374,97**	**12.567.319,08**

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orçamentárias	**273.965,82**	**1.048.668,56**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**262.053,58**	**1.349.391,04**
2-Entidades Devedoras	**0,00**	**0,00**	**2-Entidades Devedoras**	**0,02**	**0,02**
000015 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS-FMAS	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS-FMAS	0,02	0,02

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**273.965,82**	**1.048.668,56**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**262.053,58**	**1.349.391,04**
	3-Restos a Pagar	**0,00**	**0,00**		**3-Restos a Pagar**	**0,00**	**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	0,00	130.817,36
	6-Consignações – INSS	**30.745,18**	**120.523,65**		**6-Consignações – INSS**	**34.291,41**	**117.327,72**
000001	INSS-PMVM	8.080,14	29.547,25		INSS-PMVM	8.115,04	27.404,42
000001	INSS - FMS-FMS	2.185,84	7.178,44		INSS - FMS-FMS	2.221,50	6.048,99
000001	INSS - FMAS-FMAS	1.221,30	4.288,85		INSS - FMAS-FMAS	1.207,35	3.955,94
000001	INSS - FME-FME	200,68	802,72		INSS - FME-FME	200,68	804,93
000001	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	19.177,32		INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	19.177,32
000002	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	14.262,89	59.529,07		INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	17.752,51	59.936,12
	7-Consignações – Previdência Própria	**69.643,88**	**284.446,97**		**7-Consignações – Previdência Própria**	**69.438,97**	**279.183,45**
000002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	4.316,67		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	4.712,87
000004	RPPS - FMAS-FMAS	2.800,32	10.132,40		RPPS - FMAS-FMAS	2.464,31	9.631,78
000004	RPPS - FME-FME	402,51	402,51		RPPS - FME-FME	0,00	0,00
000004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	5.494,09	19.842,18		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.476,35	18.601,89
000005	RPPS - FMS-FMS	8.628,90	38.615,19		RPPS - FMS-FMS	10.230,47	40.438,54
000007	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	1.120,00		RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	1.120,00
000008	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	50.968,51	210.018,02		RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	50.918,29	204.678,37
	8-Consignações - ISS	**19.023,57**	**50.085,91**		**8-Consignações - ISS**	**8.763,02**	**31.479,41**
000002	ISS - FME-FME	2.931,95	13.484,60		ISS - FME-FME	3.209,57	11.394,06
000003	ISS - FMS-FMS	7.878,14	23.848,33		ISS - FMS-FMS	5.354,17	16.568,77
000003	ISS - FMAS-FMAS	379,68	1.332,92		ISS - FMAS-FMAS	199,28	885,28
000003	ISS - CÂMARA-CMM	0,00	74,60		ISS - CÂMARA-CMM	0,00	68,20
000003	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	7.833,80	11.345,46		ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	2.563,10

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**273.965,82**	**1.048.668,56**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**262.053,58**	**1.349.391,04**
	9-Consignações – IR	**62.798,89**	**229.149,17**	**9-Consignações – IR**	**58.062,13**	**223.849,99**
000002	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	710,84	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	710,84
000003	IRRF - FME-FME	0,00	298,35	IRRF - FME-FME	0,00	0,00
000004	IRRF - FMS-FMS	12.684,09	24.625,92	IRRF - FMS-FMS	9.934,57	23.073,31
000005	IRRF - RPPS-FPS	13.035,32	52.041,90	IRRF - RPPS-FPS	13.035,32	52.041,90
000006	IRRF - PJ RPPS-FPS	0,00	869,22	IRRF - PJ RPPS-FPS	0,00	869,22
000008	IRRF PJ - FMAS-FMAS	10,01	155,25	IRRF PJ - FMAS-FMAS	10,01	160,21
000009	IRPJ - FMS-FMS	350,84	1.768,84	IRPJ - FMS-FMS	330,52	1.768,84
000009	IRPJ - FME-FME	213,74	5.817,47	IRPJ - FME-FME	636,22	4.753,69
000010	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	33.594,73	136.360,31	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	33.600,13	137.903,56
000018	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	2.732,45	6.501,07	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	337,65	2.568,42
	10-Consignações – Outras	**15.359,70**	**60.819,82**	**10-Consignações – Outras**	**14.926,12**	**59.960,11**
000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.488,53	29.954,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.488,53	29.527,99
000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.549,25	21.546,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.166,73	21.164,35
000008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	345,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	345,76
000012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.235,48	8.973,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.184,42	8.922,01
	14-Cauções e Garantias Diversas	**0,00**	**3.363,90**	**14-Cauções e Garantias Diversas**	**0,00**	**0,00**
000020	CAUÇÕES E GARANTIAS - PREFEITURA-PMVM	0,00	3.363,90	CAUÇÕES E GARANTIAS - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00
	21-Agentes Pagadores-Diversos	**1.093,52**	**2.187,04**	**21-Agentes Pagadores-Diversos**	**1.093,52**	**3.087,04**
000012	DESPESA A REGULARIZAR-FMS	1.093,52	1.093,52	DESPESA A REGULARIZAR-FMS	0,00	1.093,52
000018	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA-PMVM	0,00	1.093,52	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA-PMVM	1.093,52	1.093,52
000019	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	0,00	900,00
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	**3.073,24**	**12.292,96**	**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias**	**3.073,24**	**12.292,96**
000010	Pensão-PMVM	275,57	1.102,28	Pensão-PMVM	275,57	1.102,28
000017	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	11.190,68	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	11.190,68
	25-Consignaçõs Empréstimos	**72.227,84**	**285.799,14**	**25-Consignaçõs Empréstimos**	**72.405,15**	**286.045,48**
000001	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.734,39	70.854,78	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.734,39	70.772,00
000004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	24.272,48	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	24.272,48
000006	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	3.908,10	14.806,57	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	3.908,10	14.806,57
000007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.925,80	28.954,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	8.103,11	29.283,69
000016	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	36.591,43	146.910,74	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	36.591,43	146.910,74
	Transferências Financeiras	**708.142,57**	**2.381.956,18**	**Transferências Financeiras**	**708.142,57**	**2.381.956,18**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras		**708.142,57**	**2.381.956,18**	**Transferências Financeiras**	**708.142,57**	**2.381.956,18**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		**708.142,57**	**2.381.956,18**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais**	**708.142,57**	**2.381.956,18**
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	502.800,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	132.000,00	417.387,37	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	124.000,00	284.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	0,00	0,00
000011	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	326.442,57	1.166.003,59	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	0,00	0,00
000013	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	326.442,57	1.166.003,59
000014	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	124.000,00	284.000,00
000015	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	132.000,00	417.387,37
000016	REPASSE CÂMARA-PMVM	0,00	0,00	REPASSE CÂMARA-PMVM	125.700,00	502.800,00
000019	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	11.765,22
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**982.108,39**	**3.430.624,74**		**970.196,15**	**3.731.347,22**

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Conta Caixa		**0,00**	**0,00**	**Conta Caixa**	**0,00**	**0,00**
000001	0 0 Conta Caixa-PMVM	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMVM	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FME	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FME	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FUNDEB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FUNDEB	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMDCA	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FMDCA	0,00	0,00
000002	0 0 Conta Caixa-FPS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FPS	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		**56.113,30**	**226.668,22**		**59.787,44**	**59.787,44**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**56.113,30**	**226.668,22**				**59.787,44**	**59.787,44**
BANCO DO BRASIL			**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**6,54**	**6,54**
000037	6953 1	BB - IPVA-PMVM	0,00	0,00	6953 1	BB - IPVA-PMVM		0,00	0,00
000041	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL-PMVM		0,00	0,00
000042	7440 3	BB - ITR-PMVM	0,00	0,00	7440 3	BB - ITR-PMVM		0,00	0,00
000048	9347 5	BB - FEX-PMVM	0,00	0,00	9347 5	BB - FEX-PMVM		0,00	0,00
000049	9582 6	BB - CIDE-PMVM	0,00	0,00	9582 6	BB - CIDE-PMVM		0,00	0,00
000004	11757 9	BB - SNA-PMVM	0,00	0,00	11757 9	BB - SNA-PMVM		0,00	0,00
000005	13011 7	BB - ICMS-PMVM	0,00	0,00	13011 7	BB - ICMS-PMVM		0,00	0,00
000006	13140 7	BB - IPI-PMVM	0,00	0,00	13140 7	BB - IPI-PMVM		0,00	0,00
000007	13572 0	BB - MHCD FUNASA-PMVM	0,00	0,00	13572 0	BB - MHCD FUNASA-PMVM		0,00	0,00
000008	13827 4	BB/ PREFEITURA DE VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00	13827 4	BB/ PREFEITURA DE VERA MENDES-PMVM		0,00	0,00
000009	14719 2	BB - PTA-PMVM	0,00	0,00	14719 2	BB - PTA-PMVM		0,00	0,00
000010	16211 6	BB - PAR-PMVM	0,00	0,00	16211 6	BB - PAR-PMVM		0,00	0,00
000011	17958 2	BB-AFM-PMVM	0,00	0,00	17958 2	BB-AFM-PMVM		0,00	0,00
000012	17968 X	B/B - PAC I-PMVM	0,00	0,00	17968 X	B/B - PAC I-PMVM		0,00	0,00
000013	18097 1	BB - CONV. AGUA-PMVM	0,00	0,00	18097 1	BB - CONV. AGUA-PMVM		0,00	0,00
000014	20443 9	B/B - SECULT-PI-PMVM	0,00	0,00	20443 9	B/B - SECULT-PI-PMVM		0,00	0,00
000015	22388 3	BB - CONVÊNIO-PMVM	0,00	0,00	22388 3	BB - CONVÊNIO-PMVM		0,00	0,00
000016	24090 7	BB - CONVENIO 895976/2019-PMVM	0,00	0,00	24090 7	BB - CONVENIO 895976/2019-PMVM		0,00	0,00
000017	24186 5	BB - CONCURSO-PMVM	0,00	0,00	24186 5	BB - CONCURSO-PMVM		0,00	0,00
000018	27958 7	BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	0,00	0,00	27958 7	BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM		0,00	0,00
000020	28479 3	BB - PM VM OP.-PMVM	0,00	0,00	28479 3	BB - PM VM OP.-PMVM		0,00	0,00
000021	30005 5	BB - FNC SEFIC-PMVM	0,00	0,00	30005 5	BB - FNC SEFIC-PMVM		0,00	0,00
000022	30006 3	BB - FNC SEFIC2-PMVM	0,00	0,00	30006 3	BB - FNC SEFIC2-PMVM		0,00	0,00
000023	31045 X	BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM	0,00	0,00	31045 X	BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM		0,00	0,00
000024	31420 X	BB - ISO-PMVM	0,00	0,00	31420 X	BB - ISO-PMVM		0,00	0,00
000081	33163 5	BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	0,00	0,00	33163 5	BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM		0,00	0,00
000083	33164 3	BB - COSIP-PMVM	0,00	0,00	33164 3	BB - COSIP-PMVM		0,00	0,00
000116	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS-PMVM	0,00	0,00	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS-PMVM		0,00	0,00
000120	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506-PMVM	0,00	0,00	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506-PMVM		0,00	0,00
000118	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS 2211506-PMVM	0,00	0,00	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS 2211506-PMVM		0,00	0,00
000125	37019 3	BB - CONCURSO-PMVM	0,00	0,00	37019 3	BB - CONCURSO-PMVM		6,54	6,54
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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**56.113,30**	**226.668,22**		**59.787,44**	**59.787,44**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**6,54**	**6,54**
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	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

Receitas				No Mês	Até o Mês	Despesas				No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente				**56.113,30**	**226.668,22**					**59.787,44**	**59.787,44**
CAXA ECONOMICA FEDERAL				**8.563,49**	**892,92**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**				**10.284,84**	**10.284,84**
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	7.822,83	152,26	5225493	7	CEF - ARRECADACAO-PMVM		9.544,18	9.544,18
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	**56.113,30**	**226.668,22**		**59.787,44**	**59.787,44**
BANCO DO BRASIL	**23.255,84**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**29.165,04**	**29.165,04**
000001 13137 7 BB - C.M. VERA-CMM	23.255,84	0,00	13137 7 BB - C.M. VERA-CMM	29.165,03	29.165,03
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			**56.113,30**	**226.668,22**				**59.787,44**	**59.787,44**
BANCO DO BRASIL			**23.255,84**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**29.165,04**	**29.165,04**
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		0,01	0,01
000001	20653 9	B/B - BPC ESCOLA-FMAS	0,00	0,00	20653 9	B/B - BPC ESCOLA-FMAS		0,00	0,00
000002	20654 7	B/B - GBF FNAS-FMAS	0,00	0,00	20654 7	B/B - GBF FNAS-FMAS		0,00	0,00
000003	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS	0,00	0,00	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS		0,00	0,00
000004	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS	0,00	0,00	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS		0,00	0,00
000005	21905 3	B/B FMAS-FMAS	0,00	0,00	21905 3	B/B FMAS-FMAS		0,00	0,00
000010	22155 4	BB-VERA MENDES-FME	0,00	0,00	22155 4	BB-VERA MENDES-FME		0,00	0,00
000011	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	0,00	0,00	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME		0,00	0,00
000012	22744 7	BB - FME MP 81-FME	0,00	0,00	22744 7	BB - FME MP 81-FME		0,00	0,00
000029	24040 0	BB - PFEBE-FMAS	0,00	0,00	24040 0	BB - PFEBE-FMAS		0,00	0,00
000008	24378 7	BB - COVID EPI-FMAS	0,00	0,00	24378 7	BB - COVID EPI-FMAS		0,00	0,00
000009	27604 9	BB - SIGTV SUAS-FMAS	0,00	0,00	27604 9	BB - SIGTV SUAS-FMAS		0,00	0,00
000010	27794 0	BB - IGD AUX BR-FMAS	0,00	0,00	27794 0	BB - IGD AUX BR-FMAS		0,00	0,00
000011	29378 4	BB - PROCAD-SUAS-FMAS	0,00	0,00	29378 4	BB - PROCAD-SUAS-FMAS		0,00	0,00
000012	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	0,00	0,00	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS		0,00	0,00
000038	30301 1	BB - QSE-FME	0,00	0,00	30301 1	BB - QSE-FME		0,00	0,00
000037	30719 X	BB - ETI VERA MENDES-FME	0,00	0,00	30719 X	BB - ETI VERA MENDES-FME		0,00	0,00
000047	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-FME	0,00	0,00	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-FME		0,00	0,00
000013	30822 6	BB - SIGTV FMAS-FMAS	0,00	0,00	30822 6	BB - SIGTV FMAS-FMAS		0,00	0,00
000039	31256 8	ED. INFANTIL-FME	0,00	0,00	31256 8	ED. INFANTIL-FME		0,00	0,00
000014	31413 7	BB - PBFE PAIF-FMAS	0,00	0,00	31413 7	BB - PBFE PAIF-FMAS		0,00	0,00
000015	31414 5	BB - PFEBE-FMAS	0,00	0,00	31414 5	BB - PFEBE-FMAS		0,00	0,00
000040	31631 8	BB - PM VM PAR-FME	0,00	0,00	31631 8	BB - PM VM PAR-FME		0,00	0,00
000041	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO-FME	0,00	0,00	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO-FME		0,00	0,00
000038	36193 3	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINA-FMAS	0,00	0,00	36193 3	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINA-FMAS		0,00	0,00
000034	36225 5	BB - PBPI-FMAS	0,00	0,00	36225 5	BB - PBPI-FMAS		0,00	0,00
000036	36433 9	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAO-FMAS	0,00	0,00	36433 9	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAO-FMAS		0,00	0,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**56.113,30**	**226.668,22**		**59.787,44**	**59.787,44**
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	**24.293,97**	**21.382,69**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**20.331,02**	**20.331,02**
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	24.293,97	21.382,69	5207509 9 Conta Corrente CEF RPPS-FPS	20.331,02	20.331,02
2-Conta Vinculada	**277.793,49**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL	**277.793,49**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**0,00**	**0,00**
000124 37022 3 BB - CONVENIO POÇO-PMVM	277.793,49	0,00	37022 3 BB - CONVENIO POÇO-PMVM	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	**5.840.598,79**	**4.373.193,04**		**6.384.868,66**	**6.384.868,66**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.840.598,79**	**4.373.193,04**				**6.384.868,66**	**6.384.868,66**
BANCO DO BRASIL			**1.884.764,33**	**1.813.993,83**	**BANCO DO BRASIL**			**1.637.598,06**	**1.637.598,06**
000071	6953	1 BB - IPVA APLIC-PMVM	42.699,97	749,87	6953	1 BB - IPVA APLIC-PMVM		48.672,33	48.672,33
000074	7439	X BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM	30.956,18	634,44	7439	X BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM		13.124,73	13.124,73
000078	9582	6 B/B - CIDE-PMVM	19.579,28	15.603,09	9582	6 B/B - CIDE-PMVM		22.567,16	22.567,16
000052	11757	9 B/B - SNA-PMVM	20.729,33	14.272,40	11757	9 B/B - SNA-PMVM		22.542,36	22.542,36
000053	13011	7 BB - ICMS APLIC-PMVM	178.869,38	687,14	13011	7 BB - ICMS APLIC-PMVM		109.835,20	109.835,20
000054	13572	0 BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM	331,31	321,95	13572	0 BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM		334,40	334,40
000055	14719	2 B/B - PTA-PMVM	4.105,17	3.989,11	14719	2 B/B - PTA-PMVM		4.143,46	4.143,46
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	40,92	39,76	17958	2 BB - AFM APLIC-PMVM		41,30	41,30
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	2.435,80	2.366,94	24186	5 BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM		2.458,52	2.458,52
000117	35627	1 BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	420.322,84	409.475,57	35627	1 BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		423.879,00	423.879,00
000121	35905	X BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM	311.073,44	303.045,57	35905	X BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM		313.705,29	313.705,29
000119	35917	3 BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	414.764,58	404.060,76	35917	3 BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		418.273,72	418.273,72
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	39.944,82	0,00	94604	4 BB - LEI ALDIR BLANC APLIC-PMVM		40.282,77	40.282,77
000050	103571	1 BB - FPM APLIC-PMVM	83.551,86	356,88	103571	1 BB - FPM APLIC-PMVM		96.181,50	96.181,50
000051	103573	8 BB - C.MOVIM APLIC-PMVM	297.007,05	643.321,93	103573	8 BB - C.MOVIM APLIC-PMVM		102.041,02	102.041,02
000079	283146	5 BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM	18.352,33	14.907,19	283146	5 BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM		19.515,23	19.515,23

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.840.598,79**	**4.373.193,04**				**6.384.868,66**	**6.384.868,66**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**62.039,56**	**52.502,52**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**67.810,89**	**67.810,89**
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	14.865,30	9.857,01	4432346	1 CEF- IPVA APLIC-PMVM		14.932,98	14.932,98
000103	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	3.598,16	192,00	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		8.927,35	8.927,35
000111	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM	15.383,44	14.939,90	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM		15.529,44	15.529,44
000113	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	14.038,59	13.633,82	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM		14.171,82	14.171,82
000107	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM	4.338,90	4.254,64	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM		4.368,13	4.368,13
000109	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	7.345,30	7.203,28	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		7.394,65	7.394,65
000105	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM	2.469,87	2.421,87	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM		2.486,52	2.486,52

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.840.598,79**	**4.373.193,04**				**6.384.868,66**	**6.384.868,66**
BANCO DO BRASIL			**3.125.352,12**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.838.206,96**	**3.838.206,96**
000034	7566	3 FUS APLIC-FMS	8.260,50	7.018,97	7566	3 FUS APLIC-FMS		2.699,18	2.699,18
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	47.251,72	46.032,29	15455	5 SAUDE LRPD APLIC-FMS		47.651,49	47.651,49
000024	16237	X BB - BLINV.....-FMS	0,00	0,00	16237	X BB - BLINV.....-FMS		0,00	0,00
000025	17175	1 BB - COFIN APLIC-FMS	13.180,65	13.401,86	17175	1 BB - COFIN APLIC-FMS		7.307,83	7.307,83
000026	17762	8 FNS BLINV-FMS	11,91	11,58	17762	8 FNS BLINV-FMS		12,02	12,02
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	1,62	1,57	18313	X FMS APLIC-FMS		1,63	1,63
000011	18382	2 BB - INVAN APLIC-FMS	12,17	11,86	18382	2 BB - INVAN APLIC-FMS		12,28	12,28
000029	19151	5 FNS CONVE APLIC-FMS	353,96	344,02	19151	5 FNS CONVE APLIC-FMS		357,24	357,24
000030	22369	7 BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS	654.429,84	52.841,82	22369	7 BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS		1.341.065,58	1.341.065,58
000031	22399	9 BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS	79.527,33	77.474,97	22399	9 BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS		80.200,17	80.200,17
000032	24505	4 BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	187.948,71	183.098,32	24505	4 BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS		189.538,86	189.538,86
000035	30282	1 BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS	6.121,11	22.366,40	30282	1 BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS		4.604,11	4.604,11
000038	35346	9 BB - FMS EMENDA APLIC-FMS	272.005,31	264.985,67	35346	9 BB - FMS EMENDA APLIC-FMS		274.306,63	274.306,63
000040	35366	3 BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS	316.318,03	308.154,82	35366	3 BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS		318.994,26	318.994,26
000042	36032	5 BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS	775.808,41	755.787,14	36032	5 BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS		782.372,19	782.372,19
000044	36422	3 BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS	79.431,54	77.381,65	36422	3 BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS		80.103,57	80.103,57
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	12.043,79	11.703,28	5059	8 B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC-FME		12.156,10	12.156,10
000034	5772	X B/B - PDDE APLIC-FME	3.195,34	3.112,88	5772	X B/B - PDDE APLIC-FME		3.222,38	3.222,38
000021	11709	9 BB - FME.-FME	6.484,46	36.537,91	11709	9 BB - FME.-FME		8.764,02	8.764,02
000022	13302	7 B/B - PNAE APLIC-FME	6.849,45	1.376,88	13302	7 B/B - PNAE APLIC-FME		881,71	881,71
000023	17199	9 PM APLIC-FME	6,74	6,55	17199	9 PM APLIC-FME		6,80	6,80
000024	18652	X B/B - PNAT APLIC-FME	2.182,35	2.126,03	18652	X B/B - PNAT APLIC-FME		32.424,57	32.424,57
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			**5.840.598,79**	**4.373.193,04**				**6.384.868,66**	**6.384.868,66**
BANCO DO BRASIL			**3.125.352,12**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.838.206,96**	**3.838.206,96**
000029	19842	0	0,03	0,02	19842	0		0,00	0,00
000022	20653	9 B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	162,86	40,87	20653	9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	164,24	164,24
000017	20654	7 B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	34.256,40	41.480,57	20654	7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	37.005,36	37.005,36
000018	20660	1 B/B - G SUAS-FMAS	505,48	492,43	20660	1	B/B - G SUAS-FMAS	509,76	509,76
000019	20668	7 B/B - PSB FNAS-FMAS	25.471,18	40.743,35	20668	7	B/B - PSB FNAS-FMAS	10.841,07	10.841,07
000023	21905	3 B/B FMAS APLIC-FMAS	251,51	1.371,59	21905	3	B/B FMAS APLIC-FMAS	9.223,34	9.223,34
000030	22155	4 BB - FME VERA APLIC-FME	961,17	22.425,67	22155	4	BB - FME VERA APLIC-FME	527,06	527,06
000031	22218	6 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	454,42	441,57	22218	6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	458,66	458,66
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	13.934,94	13.575,32	29378	4	BB - PROCAD-SUAS - Aplicação-FMAS	12.123,23	12.123,23
000025	30290	2 BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	422,08	411,19	30290	2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	425,65	425,65
000013	30301	1 BB - QSE APLICA-FME	93.208,23	1.272,21	30301	1	BB - QSE APLICA-FME	84.027,99	84.027,99
000014	30719	X BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	23.121,70	75.338,19	30719	X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	16.004,73	16.004,73
000048	30783	1 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	333,87	325,25	30783	1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	336,69	336,69
000026	30822	6 BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.476,50	3.929,08	30822	6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.505,92	3.505,92
000015	31256	8 ED. INFANTIL APLIC-FME	5.311,46	5.174,38	31256	8	ED. INFANTIL APLIC-FME	5.356,39	5.356,39
000027	31413	7 BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	29.646,16	40.811,68	31413	7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	41.239,58	41.239,58
000028	31414	5 BB - PFEBE APLIC-FMAS	24,90	24,26	31414	5	BB - PFEBE APLIC-FMAS	6.055,57	6.055,57
000016	31631	8 BB - PM VM PAR-FME	178,98	174,36	31631	8	BB - PM VM PAR-FME	180,49	180,49
000042	31844	2 BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.065,13	1.037,64	31844	2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.074,14	1.074,14
000039	36193	3 SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	104.201,01	0,00	36193	3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	105.082,61	105.082,61
000035	36225	5 BB - PBPI APLIC-FMAS	7.806,52	16.013,64	36225	5	BB - PBPI APLIC-FMAS	5.633,78	5.633,78
000037	36433	9 BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	309.132,57	301.154,79	36433	9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	311.748,00	311.748,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**5.840.598,79**	**4.373.193,04**		**6.384.868,66**	**6.384.868,66**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**284,99**	**276,78**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**287,69**	**287,69**
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	269,83	262,06	5863818 4 CEF - PNATE APLIC-FME	272,39	272,39
000044 5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,16	14,72	5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,30	15,30
BANCO DO BRASIL	**768.157,79**	**76.405,30**	**BANCO DO BRASIL**	**840.965,06**	**840.965,06**
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	710.442,09	31.803,68	22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC-FUNDEB	782.761,05	782.761,05
000003 24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	57.715,70	44.601,62	24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	58.204,01	58.204,01
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**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
000003 34 6 CEF - FUNDO DE PR-FPS	0,00	0,00	34 6 CEF - FUNDO DE PR-FPS	0,00	0,00
000004 76 1 CEF- TX ADM APLIC-FPS	0,00	0,00	76 1 CEF- TX ADM APLIC-FPS	0,00	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**212.009,57**	**206.538,24**		**213.803,29**	**213.803,29**
BANCO DO BRASIL	**212.009,57**	**206.538,24**	**BANCO DO BRASIL**	**213.803,29**	**213.803,29**
000033 35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	212.009,57	206.538,24	35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	213.803,29	213.803,29
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
8-Conta Movimento/Corrente-Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Banco do Brasil	**0,00**	**0,00**	**Banco do Brasil**	**0,00**	**0,00**
000026 37272 2 BANCO DO BRASIL-FPS	0,00	0,00	37272 2 BANCO DO BRASIL-FPS	0,00	0,00
9-Conta Movimento/Corrente-Taxa de Administração	**3.358,99**	**980,38**		**11.400,85**	**11.400,85**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**3.358,99**	**980,38**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**11.400,85**	**11.400,85**
000011 5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	3.358,99	980,38	5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	11.400,85	11.400,85
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	**18.033.548,24**	**17.480.486,08**		**18.178.049,23**	**18.178.049,23**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos			**18.033.548,24**	**17.480.486,08**				**18.178.049,23**	**18.178.049,23**
BANCO DO BRASIL			**4.304.625,69**	**4.176.335,87**	**BANCO DO BRASIL**			**4.335.616,62**	**4.335.616,62**
000095	7440	3 BB - ITR-PMVM	8.973,38	8.741,80	7440	3 BB - ITR-PMVM		9.049,30	9.049,30
000096	9347	5 BB - FEX-PMVM	3.760,55	3.663,51	9347	5 BB - FEX-PMVM		3.792,37	3.792,37
000086	13140	7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.335,47	1.265,39	13140	7 BB - IPI APLIC-PMVM		1.357,52	1.357,52
000090	27958	7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	222.082,77	216.351,49	27958	7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM		223.961,72	223.961,72
000091	28479	3 BB - PM VM OP.-PMVM	76.543,39	74.568,04	28479	3 BB - PM VM OP.-PMVM		77.190,99	77.190,99
000092	30005	5 BB - FNC SEFIC-PMVM	0,00	0,00	30005	5 BB - FNC SEFIC-PMVM		0,00	0,00
000093	30006	3 BB - FNC SEFIC2-PMVM	0,00	0,00	30006	3 BB - FNC SEFIC2-PMVM		0,00	0,00
000094	31045	X BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM	4.607,48	4.488,58	31045	X BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM		4.646,47	4.646,47
000080	31420	X BB - ISO-PMVM	111,62	108,74	31420	X BB - ISO-PMVM		112,57	112,57
000082	33163	5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	3.967.647,43	3.865.254,41	33163	5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM		4.001.215,94	4.001.215,94
000084	33164	3 BB - COSIP APLIC-PMVM	19.373,93	1.709,60	33164	3 BB - COSIP APLIC-PMVM		14.098,30	14.098,30
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	189,67	184,31	11424	3 BB - FUNDEB APLIC-FUNDEB		191,44	191,44
BANCO DO NORDESTE			**807.664,45**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**			**1.025.418,41**	**1.025.418,41**
000017	92839	8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	807.664,45	0,00	92839	8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS		1.025.418,41	1.025.418,41
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**12.921.258,10**	**13.304.150,21**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**12.817.014,20**	**12.817.014,20**
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	12.737.594,38	13.260.072,81	5207509	9 Aplicacao CEF RPPS-FPS		12.650.508,18	12.650.508,18
000013	5207515	3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	183.663,72	44.077,40	5207515	3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS		166.506,02	166.506,02
		Total do Saldo Disponível:	**24.423.422,38**	**22.287.865,96**				**24.847.909,47**	**24.847.909,47**
		Total Geral:	**29.259.500,60**	**41.147.966,26**				**29.259.480,59**	**41.146.575,77**

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-** - 01/06/2026 18:54:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 01/06/2026 18:54:11**