Movimento Orcamentário

Receitas		No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**4.135.601,39**	**24.815.899,74**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.482,23	591.616,89
1110.00.00.00	Impostos	149.832,23	587.576,23
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	89,75	1.715,45
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	89,75	1.715,45
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P-PMVM	89,75	1.715,45
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	80.635,99	402.735,89
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	80.635,99	402.735,89
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP-PMVM	65.812,55	365.891,74
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PMVM	14.823,44	36.844,15
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	69.106,49	183.124,89
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	69.106,49	183.124,89
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI-PMVM	64.108,81	165.367,81
1114.51.11.01	ISS SIMPLES NACIONAL-PMVM	4.997,68	17.757,08
1120.00.00.00	Taxas	650,00	4.040,66
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	650,00	4.030,66
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	650,00	4.030,66
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL-PMVM	650,00	4.030,66
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	10,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	10,00
1122.01.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL-PMVM	0,00	10,00
1200.00.00.00	Contribuições	85.420,91	520.685,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	77.294,66	443.406,08

Despesas		No Mês	Até o Mês
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	**3.227.790,61**	**17.584.513,52**
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.416.963,24	8.180.533,97
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.608,71	7.445.345,88
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	216.316,11	1.405.532,64
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.621,00	10.536,50
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978.002,21	5.542.632,87
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.941,00	362.572,22
3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.728,39	115.554,94
3190.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.516,71
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	131.354,53	735.188,09
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131.354,53	735.188,09
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.345,95	94.054,21
3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.345,95	94.054,21
3290.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.345,95	94.054,21
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795.481,42	9.309.925,34
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.510,00	21.078,60
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510,00	21.078,60
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.793.971,42	9.288.846,74
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	109.825,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	405.929,64	2.197.473,48
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.355,13
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.218,16
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	335.537,40	1.817.422,64

Receitas		No Mês	Até o Mês
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	77.294,66	443.406,08
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	73.265,46	423.747,53
1215.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	73.265,46	420.629,29
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	0,00	3.116,82
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.029,20	19.658,55
1215.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL-FPS	3.798,65	19.243,87
1215.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU-FPS	230,55	414,68
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.126,25	77.278,92
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.126,25	77.278,92
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.126,25	77.278,92
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMVM	8.126,25	77.278,92
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	247.632,40	1.433.040,09
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	247.632,40	1.433.040,09
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	247.632,40	1.433.040,09
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	93.784,17	540.908,79
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-PMVM	4.025,29	35.892,39
1321.01.01.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS-FMS	160,88	1.088,78
1321.01.01.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS-FMS	0,12	0,67
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários -FR 1600-FMS	24.937,77	117.180,05
1321.01.01.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE-FME	371,87	3.545,85
1321.01.01.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS REC.VINCULADO ED-FME	61,12	1.298,07
1321.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FR	196,70	1.061,39

Despesas		No Mês	Até o Mês
	PESSOA FÍSICA		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.804,54	4.908.979,40
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.503,50	104.214,12
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.196,34	98.194,93
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163,88
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**566.925,67**	**2.274.209,19**
4400.00	INVESTIMENTOS	532.024,55	2.085.759,74
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	532.024,55	2.085.759,74
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	463.673,74	1.828.506,40
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.350,81	257.253,34
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.901,12	188.449,45
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.901,12	188.449,45
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.901,12	188.449,45

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	750-PMVM					
1321.01.01.07	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS -OUTR. REC. VIN. AO SOCIAL-FMAS	0,00	0,64			
1321.01.01.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - F.M.D.C.A-FMDCA	546,05	2.866,13			
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCáRIOS - OUTROS REC. Ñ VINCULADOS-PMVM	3,23	18,76			
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	111,46	817,06			
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1552-FME	181,06	617,50			
1321.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 710-PMVM	2.024,22	11.689,05			
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1553-FME	285,29	870,20			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 544-PMVM	26.825,88	195.984,63			
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1569-FME	195,86	2.111,19			
1321.01.01.25	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FR 660-FMAS	8.763,48	42.191,75			
1321.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 540-FUNDEB	4.588,79	34.218,84			
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 720-PMVM	220,14	787,84			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 661-FMAS	495,28	2.614,41			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 601-FMS	699,05	4.089,66			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 751-PMVM	87,20	1.042,14			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706-PMVM	10.654,01	60.188,55			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 500 FMAS-FMAS	8,21	101,95			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 551-FME	28,09	164,32			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 500 FME-FME	22,10	190,40			
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 621-FMS	1.002,04	9.306,64			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 719-PMVM	351,12	1.464,62			
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003110-FMS	1.736,79	2.647,35			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003120-FMS	3.470,72	4.959,84			
1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003130-FMS	1.730,35	1.895,23			
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	153.848,23	892.131,30			
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO-FPS	152.192,48	884.610,13			
1321.04.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA-FPS	1.655,75	7.521,17			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	77.679,66	87.212,26			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.679,66	87.212,26			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.679,66	87.212,26			
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	77.679,66	87.212,26			
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-PMVM	77.384,00	86.916,60			
1611.02.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Câmara-CMM	295,66	295,66			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.574.386,19	22.165.506,76			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.698.072,35	17.029.865,81			
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.601.967,67	8.609.354,67			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.601.967,67	8.609.070,79			
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME-PMVM	1.601.967,67	8.609.070,79			
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	283,88			
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PMVM	0,00	283,88			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.862,78	170.690,71			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	41.862,78	170.690,71			
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL-PMVM	41.862,78	170.690,71			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	195.009,28	3.096.204,69			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	195.009,28	3.096.204,69			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1713.50.11.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI-FMS	102.919,33	1.903.596,24			
1713.50.11.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS-FMS	25.936,00	155.616,00			
1713.50.11.03	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-FMS	0,00	9.000,00			
1713.50.11.04	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	0,00	200.000,00			
1713.50.11.05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	0,00	400.000,00			
1713.50.11.06	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	0,00	200.000,00			
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	34.125,00	51.187,50			
1713.50.31.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-FMS	864,28	13.783,44			
1713.50.31.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	1.000,00	7.000,00			
1713.50.31.03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	6.484,00	38.904,00			
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	4.797,60	20.392,80			
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	18.883,07	96.724,71			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	74.062,42	476.360,41			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	47.267,17	312.388,65			
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL-FME	47.267,17	312.388,65			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	26.795,25	133.976,25			
1714.52.01.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL-FME	13.825,25	69.126,25			
1714.52.01.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE-FME	4.474,50	22.372,50			
1714.52.01.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA-FME	2.078,25	10.391,25			
1714.52.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FME	3.405,75	17.028,75			
1714.52.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA-FME	2.621,50	13.107,50			
1714.52.01.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE-FME	390,00	1.950,00			
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	29.995,51			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T-FME	0,00	29.995,51			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	580.996,40	3.942.446,76			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	358.409,99	2.457.357,42			
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	358.409,99	2.457.357,42			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	177.837,18	1.204.597,33			
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	177.837,18	1.204.597,33			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	44.749,23	250.014,01			
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	44.749,23	250.014,01			
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	4.156,00	490.198,28			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.156,00	490.198,28			
1716.50.01.01	TRANSFERêNCIAS DO SCFV-FMAS	0,00	31.730,92			
1716.50.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF-FMAS	4.156,00	23.794,00			
1716.50.01.07	PISO BÁSICO FIXO - PBF/PSB-FMAS	0,00	22.553,36			
1716.50.01.08	DEMAIS TRANFERENCIAS DO FNAS-FMAS	0,00	400.120,00			
1716.50.01.09	CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD - SUAS-FMAS	0,00	12.000,00			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.017,80	244.610,29			
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			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.017,80	205.106,80			
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PMVM	1.017,80	6.106,80			
1719.99.01.02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - EMENDA-PMVM	199.000,00	199.000,00			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	337.120,10	1.896.359,63			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	288.302,25	1.629.030,10			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	286.786,71	1.545.352,98			
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL-PMVM	286.786,71	1.545.352,98			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.489,20	77.209,08			
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL-PMVM	1.489,20	77.209,08			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26,34	117,93			
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL-PMVM	26,34	117,93			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	6.350,11			
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI-PMVM	0,00	6.350,11			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.825,00	34.125,00			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.825,00	34.125,00			
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS --FMS	6.825,00	34.125,00			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	41.992,85	233.204,53			
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16.000,00	46.000,00			
1729.51.01.01	COFINANCIAMENTO DO PISO FIXO ESTADUAL BÁSICO - PAIF-FMAS	0,00	21.000,00			
1729.51.01.02	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-FMAS	16.000,00	25.000,00			
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	12.975,76	174.187,44			
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-FME	12.975,76	174.187,44			
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	13.017,09	13.017,09			
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL-PMVM	13.017,09	13.017,09			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	539.193,74	3.239.281,32			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	539.193,74	3.239.281,32			
1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	539.193,74	3.239.281,32			
1751.50.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL-FUNDEB	539.193,74	3.239.281,32			
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	**145.400,33**	**805.003,66**			
7200.00.00.00 Contribuições	144.816,50	783.352,33			
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	144.816,50	783.352,33			
7215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	144.816,50	783.352,33			
7215.02.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil	131.354,53	736.473,92			
7215.02.11.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	114.017,33	649.784,70			
7215.02.11.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA-FPS	17.337,20	86.686,00			
7215.02.12.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO-FPS	0,00	3,22			
7215.51.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos	13.461,97	46.878,41			
7215.51.11.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	12.691,67	45.492,93			
7215.51.12.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	770,30	1.385,48			
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	583,83	21.651,33			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	583,83	21.651,33			
7922.00.00.00 Restituições	583,83	21.651,33			
7922.99.00.00 Outras Restituições	583,83	21.651,33			
7922.99.01.00 Outras Restituições - Principal-FPS	550,43	21.591,25			
7922.99.02.00 Outras Restituições - Multas e Juros de Mora-FPS	33,40	60,08			
9000.00.00.00 Receitas Correntes.	**378.053,94**	**2.046.406,66**			
9700.00.00.00 Transferências Correntes	378.053,94	2.046.406,66			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	320.393,49	1.721.870,69			
9711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	320.393,49	1.721.870,69			
9711.51.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	320.393,49	1.721.813,92			
9711.51.11.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMVM	320.393,49	1.721.813,92			
9711.52.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	56,77			
9711.52.01.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMVM	0,00	56,77			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.660,45	324.535,97			
9721.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	57.660,45	324.535,97			
9721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS	57.357,34	309.070,59			
9721.50.01.00 Cota-Parte do ICMS - Principal-PMVM	57.357,34	309.070,59			
9721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA	297,84	15.441,80			
9721.51.01.00 Cota-Parte do IPVA - Principal-PMVM	297,84	15.441,80			
9721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	5,27	23,58			
9721.52.01.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMVM	5,27	23,58			
Total do Movimento Orçamentário:	**3.902.947,78**	**23.852.290,23**		**3.794.716,28**	**19.858.722,71**

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orçamentárias	**282.379,48**	**1.607.745,33**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**1.132.496,81**	**2.751.713,73**
2-Entidades Devedoras	**0,00**	**0,02**	**2-Entidades Devedoras**	**0,00**	**0,02**
000015 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS-FMAS	0,00	0,02	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS-FMAS	0,00	0,02

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		**282.379,48**	**1.607.745,33**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**1.132.496,81**	**2.751.713,73**
	3-Restos a Pagar	**0,00**	**0,00**	**3-Restos a Pagar**	**843.943,30**	**1.180.108,16**
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
009058	FUNDEB-2025-FUNDEB	0,00	0,00	FUNDEB-2025-FUNDEB	19.943,30	19.943,30
009092	FUNDEF-2025-PMVM	0,00	0,00	FUNDEF-2025-PMVM	824.000,00	824.000,00
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	**36.080,12**	**192.076,83**	**6-Consignações – INSS**	**35.845,05**	**187.392,88**
000001	INSS-PMVM	7.942,00	45.299,90	INSS-PMVM	7.847,10	43.295,26
000001	INSS - FUNDEB 30%-FUNDEB	82,50	82,50	INSS - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	0,00
000001	INSS - FMS-FMS	1.863,59	10.988,77	INSS - FMS-FMS	2.282,28	10.552,77
000001	INSS - FMAS-FMAS	1.375,33	6.871,53	INSS - FMAS-FMAS	1.207,35	6.370,64
000001	INSS - FME-FME	200,68	1.204,08	INSS - FME-FME	200,68	1.206,29
000001	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	28.765,98	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	28.765,98
000002	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	19.821,69	98.864,07	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	19.513,31	97.201,94
	7-Consignações – Previdência Própria	**73.067,48**	**430.644,33**	**7-Consignações – Previdência Própria**	**73.265,46**	**423.746,10**
000002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	6.455,77	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	453,88	6.236,30
000004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.578,18	30.208,71	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	5.788,36	29.884,36
000004	RPPS - FMAS-FMAS	2.010,12	14.390,92	RPPS - FMAS-FMAS	2.248,43	14.680,58
000004	RPPS - FME-FME	0,00	402,51	RPPS - FME-FME	0,00	0,00
000005	RPPS - FMS-FMS	11.586,29	60.135,21	RPPS - FMS-FMS	10.684,63	61.807,52
000007	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	1.960,00	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	560,00	1.960,00
000008	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	53.543,34	317.091,21	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	53.530,16	309.177,34

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**282.379,48**	**1.607.745,33**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**1.132.496,81**	**2.751.713,73**
	8-Consignações - ISS	**15.590,08**	**81.083,35**	**8-Consignações - ISS**	**28.594,67**	**60.080,48**
000002	ISS - FME-FME	2.161,56	18.144,91	ISS - FME-FME	3.775,86	15.169,92
000003	ISS - CÂMARA-CMM	12,00	86,60	ISS - CÂMARA-CMM	12,00	86,60
000003	ISS - FMDCA-FMDCA	52,44	52,44	ISS - FMDCA-FMDCA	0,00	0,00
000003	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	6.460,12	24.522,14	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	12.009,30	14.572,40
000003	ISS - FMS-FMS	6.683,84	36.522,58	ISS - FMS-FMS	12.169,75	28.738,52
000003	ISS - FMAS-FMAS	220,12	1.754,68	ISS - FMAS-FMAS	627,76	1.513,04
	9-Consignações – IR	**65.485,12**	**354.934,42**	**9-Consignações – IR**	**65.538,75**	**354.509,57**
000002	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	1.066,26	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	1.066,26
000003	IRRF - FME-FME	354,10	970,67	IRRF - FME-FME	0,00	0,00
000004	IRRF - FMS-FMS	11.503,43	45.079,86	IRRF - FMS-FMS	11.557,06	46.330,40
000005	IRRF - RPPS-FPS	12.160,81	76.363,52	IRRF - RPPS-FPS	12.160,81	76.363,52
000006	IRRF - PJ RPPS-FPS	0,00	1.738,44	IRRF - PJ RPPS-FPS	0,00	1.738,44
000008	IRRF PJ - FMAS-FMAS	93,48	257,48	IRRF PJ - FMAS-FMAS	93,48	262,44
000009	IRRF - FUNDEB 30%-FUNDEB	2.847,88	5.362,42	IRRF - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	0,00
000009	IRPJ - FMS-FMS	623,20	2.912,74	IRPJ - FMS-FMS	623,20	2.912,74
000009	IRPJ - FME-FME	70,34	5.888,52	IRPJ - FME-FME	424,44	5.178,84
000010	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	35.780,73	206.769,54	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	38.628,61	216.064,61
000018	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	1.873,44	8.524,97	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	1.873,44	4.592,32
	10-Consignações – Outras	**15.858,37**	**92.265,88**	**10-Consignações – Outras**	**15.858,37**	**92.107,23**
000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.987,20	45.657,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.987,20	45.231,71
000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.549,25	32.645,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.549,25	32.912,85
000008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	518,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	518,64
000012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.235,48	13.444,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.235,48	13.444,03
	14-Cauções e Garantias Diversas	**0,00**	**4.692,18**	**14-Cauções e Garantias Diversas**	**0,00**	**1.328,28**
000020	CAUÇÕES E GARANTIAS - PREFEITURA-PMVM	0,00	4.692,18	CAUÇÕES E GARANTIAS - PREFEITURA-PMVM	0,00	1.328,28
	21-Agentes Pagadores-Diversos	**6.993,46**	**10.080,50**	**21-Agentes Pagadores-Diversos**	**594,37**	**10.674,87**
000012	Débitos de Responsáveis-FME	5.437,30	5.437,30	Débitos de Responsáveis-FME	0,00	5.437,30
000012	DESPESA A REGULARIZAR-FMS	1.556,16	2.649,68	DESPESA A REGULARIZAR-FMS	0,00	2.649,68
000018	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA-PMVM	0,00	1.093,52	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA-PMVM	0,00	1.093,52
000019	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	0,00	900,00	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	594,37	1.494,37
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	**3.073,24**	**18.439,44**	**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias**	**3.073,24**	**18.439,44**
000010	Pensão-PMVM	275,57	1.653,42	Pensão-PMVM	275,57	1.653,42
000017	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	16.786,02	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	16.786,02

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	**282.379,48**	**1.607.745,33**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**1.132.496,81**	**2.751.713,73**
25-Consignaçõs Empréstimos	**66.231,61**	**423.528,38**	**25-Consignaçõs Empréstimos**	**65.783,60**	**423.326,70**
000001 CONSIGNADO - CEF-FPS	17.382,42	105.971,60	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.734,40	106.240,79
000004 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	36.408,72	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	36.408,72
000006 CONSIGNADO - FMAS-FMAS	2.848,85	21.145,70	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	2.048,86	20.345,71
000007 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	42.973,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	43.302,87
000016 CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	32.922,63	217.028,61	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	32.922,63	217.028,61
Transferências Financeiras	**558.754,23**	**3.582.528,32**	**Transferências Financeiras**	**558.754,23**	**3.582.528,32**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	**558.754,23**	**3.582.528,32**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais**	**558.754,23**	**3.582.528,32**
000002 REPASSE RECEBIDO - PM VERA MENDES-FMDCA	6.755,18	18.520,40	REPASSE RECEBIDO - PM VERA MENDES-FMDCA	0,00	0,00
000005 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	125.700,00	754.200,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	0,00	0,00
000010 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	93.000,00	646.387,37	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	0,00	0,00
000010 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	50.000,00	382.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	0,00	0,00
000011 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	283.299,05	1.781.420,55	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	0,00	0,00
000013 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	283.299,05	1.781.420,55
000014 TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	50.000,00	382.000,00
000015 TRANSFERENCIA - FME-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	93.000,00	646.387,37
000016 REPASSE CÂMARA-PMVM	0,00	0,00	REPASSE CÂMARA-PMVM	125.700,00	754.200,00
000019 TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	6.755,18	18.520,40
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**841.133,71**	**5.190.273,65**		**1.691.251,04**	**6.334.242,05**

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	**71.757,41**	**226.668,22**		**130.678,58**	**130.678,58**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**71.757,41**	**226.668,22**				**130.678,58**	**130.678,58**
BANCO DO BRASIL			**8.977,72**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**82.319,22**	**82.319,22**
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	8.977,72	0,00	37019 3	BB - CONCURSO-PMVM		82.319,22	82.319,22
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	**71.757,41**	**226.668,22**		**130.678,58**	**130.678,58**
BANCO DO BRASIL	**8.977,72**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**82.319,22**	**82.319,22**
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				**71.757,41**	**226.668,22**					**130.678,58**	**130.678,58**
CAXA ECONOMICA FEDERAL				**12.350,20**	**892,92**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**				**13.061,73**	**13.061,73**
000001	4	4	CEF - PREFEITURA DE VERA MENDES-PMVM	740,66	740,66	4	4	CEF - PREFEITURA DE VERA MENDES-PMVM		740,66	740,66
000025	335	6	CEF- IPVA-PMVM	0,00	0,00	335	6	CEF- IPVA-PMVM		0,00	0,00
000043	761	0	CEF- CON.FUNASA-PMVM	0,00	0,00	761	0	CEF- CON.FUNASA-PMVM		0,00	0,00
000039	71004	1	CEF - PREFEITURA VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00	71004	1	CEF - PREFEITURA VERA MENDES-PMVM		0,00	0,00
000040	71031	9	CEF - ARRECADACAO-PMVM	0,00	0,00	71031	9	CEF - ARRECADACAO-PMVM		0,00	0,00
000044	88509	2	CEF- FUNASA-PMVM	0,00	0,00	88509	2	CEF- FUNASA-PMVM		0,00	0,00
000046	89767	8	CEF- MIN.DES.AGRARIO-PMVM	0,00	0,00	89767	8	CEF- MIN.DES.AGRARIO-PMVM		0,00	0,00
000047	90232	9	CEF- FUNASA-PMVM	0,00	0,00	90232	9	CEF- FUNASA-PMVM		0,00	0,00
000031	647012	3	CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00	647012	3	CEF - PREFEITURA-PMVM		0,00	0,00
000032	647023	9	CEF - CONVÊNIO (MIN. CIDADES)-PMVM	0,00	0,00	647023	9	CEF - CONVÊNIO (MIN. CIDADES)-PMVM		0,00	0,00
000033	647035	2	CEF - MIN. CIDAD-PMVM	0,00	0,00	647035	2	CEF - MIN. CIDAD-PMVM		0,00	0,00
000035	647321	4	CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00	647321	4	CEF - PREFEITURA-PMVM		0,00	0,00
000034	647321	7	CEF- CONV. MIN. ESP-PMVM	0,00	0,00	647321	7	CEF- CONV. MIN. ESP-PMVM		0,00	0,00
000036	672008	1	CEF - VM ESP-PMVM	0,00	0,00	672008	1	CEF - VM ESP-PMVM		0,00	0,00
000097	672009	1	CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00	672009	1	CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM		0,00	0,00
000114	4432346	1	CEF- IPVA-PMVM	0,00	0,00	4432346	1	CEF- IPVA-PMVM		0,00	0,00
000102	5225489	9	CEF - PREFEITURA VERA MENDES-PMVM	0,00	0,00	5225489	9	CEF - PREFEITURA VERA MENDES-PMVM		0,00	0,00
000101	5225493	7	CEF - ARRECADACAO-PMVM	11.609,54	152,26	5225493	7	CEF - ARRECADACAO-PMVM		12.321,07	12.321,07
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	**71.757,41**	**226.668,22**		**130.678,58**	**130.678,58**
BANCO DO BRASIL	**32.923,13**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**15.193,38**	**15.193,38**
000001 13137 7 BB - C.M. VERA-CMM	32.923,13	0,00	13137 7 BB - C.M. VERA-CMM	15.193,38	15.193,38
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			**71.757,41**	**226.668,22**				**130.678,58**	**130.678,58**
BANCO DO BRASIL			**32.923,13**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**15.193,38**	**15.193,38**
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	**71.757,41**	**226.668,22**		**130.678,58**	**130.678,58**
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	**4.621,58**	**204.392,61**	**BANCO DO NORDESTE**	**0,00**	**0,00**
000015 92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	4.621,58	204.392,61	92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	0,00	0,00
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**12.884,78**	**21.382,69**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**20.104,25**	**20.104,25**
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	12.884,78	21.382,69	5207509 9 Conta Corrente CEF RPPS-FPS	20.104,25	20.104,25
2-Conta Vinculada	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**0,00**	**0,00**
000124 37022 3 BB - CONVENIO POÇO-PMVM	0,00	0,00	37022 3 BB - CONVENIO POÇO-PMVM	0,00	0,00
000126 37886 0 BB - EMENDA 202630971020-PMVM	0,00	0,00	37886 0 BB - EMENDA 202630971020-PMVM	0,00	0,00
BANCO DO NORDESTE	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**	**0,00**	**0,00**
000127 95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00	95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**0,00**	**0,00**
000045 37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005-FMS	0,00	0,00	37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005-FMS	0,00	0,00
000047 37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001-FMS	0,00	0,00	37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001-FMS	0,00	0,00
000049 37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001-FMS	0,00	0,00	37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001-FMS	0,00	0,00
000040 37308 7 BB - SIGTV 20260001-FMAS	0,00	0,00	37308 7 BB - SIGTV 20260001-FMAS	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**6.147.493,51**	**4.373.193,04**		**6.059.915,07**	**6.059.915,07**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**6.147.493,51**	**4.373.193,04**				**6.059.915,07**	**6.059.915,07**
BANCO DO BRASIL			**1.545.927,43**	**1.813.993,83**	**BANCO DO BRASIL**			**1.794.127,05**	**1.794.127,05**
000071	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM	49.071,32	749,87	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM		50.686,40	50.686,40
000074	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM	51.340,74	634,44	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM		46.391,14	46.391,14
000078	9582 6	B/B - CIDE-PMVM	22.754,40	15.603,09	9582 6	B/B - CIDE-PMVM		22.951,10	22.951,10
000052	11757 9	B/B - SNA-PMVM	27.862,71	14.272,40	11757 9	B/B - SNA-PMVM		33.116,78	33.116,78
000053	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM	51.148,67	687,14	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM		159.721,19	159.721,19
000054	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM	337,48	321,95	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM		340,71	340,71
000055	14719 2	B/B - PTA-PMVM	4.181,55	3.989,11	14719 2	B/B - PTA-PMVM		4.221,67	4.221,67
000056	16211 6	BB - PAR APLIC-PMVM	0,00	0,00	16211 6	BB - PAR APLIC-PMVM		0,00	0,00
000057	17958 2	BB - AFM APLIC-PMVM	41,68	39,76	17958 2	BB - AFM APLIC-PMVM		42,08	42,08
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	2.481,12	2.366,94	24186 5	BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM		2.504,92	2.504,92
000117	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	427.395,84	409.475,57	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		431.090,51	431.090,51
000121	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM	316.308,04	303.045,57	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM		319.042,40	319.042,40
000119	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	421.744,05	404.060,76	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		425.389,86	425.389,86
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	40.616,99	0,00	94604 4	BB - LEI ALDIR BLANC APLIC-PMVM		40.968,11	40.968,11
000050	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM	49.392,19	356,88	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM		157.649,74	157.649,74
000051	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM	60.565,81	643.321,93	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM		78.139,16	78.139,16
000079	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM	20.684,77	14.907,19	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM		21.871,21	21.871,21

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**6.147.493,51**	**4.373.193,04**				**6.059.915,07**	**6.059.915,07**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**68.247,67**	**52.502,52**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**68.681,52**	**68.681,52**
000063	335	6 CEF- IPVA APLIC-PMVM	0,00	0,00	335	6 CEF- IPVA APLIC-PMVM		0,00	0,00
000073	71004	1 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	0,00	0,00	71004	1 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		0,00	0,00
000075	88509	2 CEF - FUNASA APLIC-PMVM	0,00	0,00	88509	2 CEF - FUNASA APLIC-PMVM		0,00	0,00
000076	89767	8 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	0,00	0,00	89767	8 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		0,00	0,00
000077	90232	9 CEF ÁGUA-PMVM	0,00	0,00	90232	9 CEF ÁGUA-PMVM		0,00	0,00
000067	647012	3 CEF - PREFEITURA APLICAÇÃO-PMVM	0,00	0,00	647012	3 CEF - PREFEITURA APLICAÇÃO-PMVM		0,00	0,00
000068	647023	9 CEF - CONVÊNIO (MIN. CIDADES)-PMVM	0,00	0,00	647023	9 CEF - CONVÊNIO (MIN. CIDADES)-PMVM		0,00	0,00
000100	647035	2 CEF - MIN. CIDAD - APLICAÇÃO-PMVM	0,00	0,00	647035	2 CEF - MIN. CIDAD - APLICAÇÃO-PMVM		0,00	0,00
000070	647321	7 CEF- CONV.MIN.ESPORT-PMVM	0,00	0,00	647321	7 CEF- CONV.MIN.ESPORT-PMVM		0,00	0,00
000069	647321	4 CEF - PREFEITURA-PMVM	0,00	0,00	647321	4 CEF - PREFEITURA-PMVM		0,00	0,00
000099	672008	1 CEF - VM ESP-PMVM	0,00	0,00	672008	1 CEF - VM ESP-PMVM		0,00	0,00
000098	672009	1 CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00	672009	1 CEF - EMENDA ESPECIAL-PMVM		0,00	0,00
000115	4432346	1 CEF- IPVA APLIC-PMVM	14.998,71	9.857,01	4432346	1 CEF- IPVA APLIC-PMVM		15.031,89	15.031,89
000103	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	8.937,26	192,00	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		8.950,88	8.950,88
000111	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM	15.672,45	14.939,90	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM		15.824,31	15.824,31
000113	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	14.302,33	13.633,82	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM		14.440,91	14.440,91
000107	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM	4.394,23	4.254,64	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM		4.423,83	4.423,83
000109	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	7.441,29	7.203,28	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		7.491,41	7.491,41
000105	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM	2.501,40	2.421,87	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM		2.518,29	2.518,29

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**6.147.493,51**	**4.373.193,04**				**6.059.915,07**	**6.059.915,07**
BANCO DO BRASIL			**3.774.253,28**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.626.692,53**	**3.626.692,53**
000034	7566	3 FUS APLIC-FMS	16.818,60	7.018,97	7566	3	FUS APLIC-FMS	7.624,34	7.624,34
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	48.046,85	46.032,29	15455	5	SAUDE LRPD APLIC-FMS	48.462,19	48.462,19
000024	16237	X BB - BLINV.....-FMS	0,00	0,00	16237	X	BB - BLINV.....-FMS	0,00	0,00
000025	17175	1 BB - COFIN APLIC-FMS	2.723,70	13.401,86	17175	1	BB - COFIN APLIC-FMS	848,64	848,64
000026	17762	8 FNS BLINV-FMS	12,13	11,58	17762	8	FNS BLINV-FMS	12,25	12,25
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	1,65	1,57	18313	X	FMS APLIC-FMS	1,66	1,66
000011	18382	2 BB - INVAN APLIC-FMS	12,38	11,86	18382	2	BB - INVAN APLIC-FMS	12,48	12,48
000029	19151	5 FNS CONVE APLIC-FMS	360,50	344,02	19151	5	FNS CONVE APLIC-FMS	363,93	363,93
000030	22369	7 BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS	1.347.570,05	52.841,82	22369	7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS	1.351.833,65	1.351.833,65
000031	22399	9 BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS	80.865,58	77.474,97	22399	9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS	81.564,63	81.564,63
000032	24505	4 BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	145.051,54	183.098,32	24505	4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	91.445,39	91.445,39
000035	30282	1 BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS	3.087,09	22.366,40	30282	1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS	4.353,23	4.353,23
000038	35346	9 BB - FMS EMENDA APLIC-FMS	250.652,69	264.985,67	35346	9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS	196.916,03	196.916,03
000040	35366	3 BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS	313.940,89	308.154,82	35366	3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS	297.645,11	297.645,11
000042	36032	5 BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS	788.863,36	755.787,14	36032	5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS	795.682,78	795.682,78
000044	36422	3 BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS	80.768,17	77.381,65	36422	3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS	81.466,38	81.466,38
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	12.267,85	11.703,28	5059	8	B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC-FME	12.385,56	12.385,56
000034	5772	X B/B - PDDE APLIC-FME	3.249,11	3.112,88	5772	X	B/B - PDDE APLIC-FME	3.277,20	3.277,20
000021	11709	9 BB - FME.-FME	13.657,08	36.537,91	11709	9	BB - FME.-FME	1.830,88	1.830,88
000022	13302	7 B/B - PNAE APLIC-FME	24.943,76	1.376,88	13302	7	B/B - PNAE APLIC-FME	11.776,53	11.776,53
000023	17199	9 PM APLIC-FME	6,87	6,55	17199	9	PM APLIC-FME	6,93	6,93
000024	18652	X B/B - PNAT APLIC-FME	32.693,59	2.126,03	18652	X	B/B - PNAT APLIC-FME	32.976,21	32.976,21
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			**6.147.493,51**	**4.373.193,04**				**6.059.915,07**	**6.059.915,07**
BANCO DO BRASIL			**3.774.253,28**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.626.692,53**	**3.626.692,53**
000029	19842 0		0,00	0,02	19842 0			0,00	0,00
000022	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	165,60	40,87	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS		167,04	167,04
000017	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	40.131,55	41.480,57	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS		43.646,83	43.646,83
000018	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS	513,99	492,43	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS		518,43	518,43
000019	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS	18.120,30	40.743,35	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS		8.677,43	8.677,43
000023	21905 3	B/B FMAS APLIC-FMAS	7.253,38	1.371,59	21905 3	B/B FMAS APLIC-FMAS		2.323,02	2.323,02
000030	22155 4	BB - FME VERA APLIC-FME	340,65	22.425,67	22155 4	BB - FME VERA APLIC-FME		3.177,87	3.177,87
000031	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	462,87	441,57	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME		467,31	467,31
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	17.942,50	13.575,32	29378 4	BB - PROCAD-SUAS - Aplicação-FMAS		16.304,53	16.304,53
000025	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	429,18	411,19	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS		432,89	432,89
000013	30301 1	BB - QSE APLICA-FME	33.902,76	1.272,21	30301 1	BB - QSE APLICA-FME		51.209,49	51.209,49
000014	30719 X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	4.521,38	75.338,19	30719 X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME		14,53	14,53
000048	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	339,49	325,25	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME		342,42	342,42
000026	30822 6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.535,00	3.929,08	30822 6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS		3.565,56	3.565,56
000015	31256 8	ED. INFANTIL APLIC-FME	5.400,84	5.174,38	31256 8	ED. INFANTIL APLIC-FME		5.447,52	5.447,52
000027	31413 7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	43.152,22	40.811,68	31413 7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS		36.620,96	36.620,96
000028	31414 5	BB - PFEBE APLIC-FMAS	9.109,52	24,26	31414 5	BB - PFEBE APLIC-FMAS		4.183,70	4.183,70
000016	31631 8	BB - PM VM PAR-FME	181,99	174,36	31631 8	BB - PM VM PAR-FME		183,56	183,56
000042	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.083,05	1.037,64	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME		1.092,41	1.092,41
000039	36193 3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	105.954,46	0,00	36193 3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS		94.900,02	94.900,02
000035	36225 5	BB - PBPI APLIC-FMAS	1.784,52	16.013,64	36225 5	BB - PBPI APLIC-FMAS		15.879,12	15.879,12
000037	36433 9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	314.334,51	301.154,79	36433 9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS		317.051,81	317.051,81

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**6.147.493,51**	**4.373.193,04**		**6.059.915,07**	**6.059.915,07**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**290,37**	**276,78**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**293,19**	**293,19**
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	274,92	262,06	5863818 4 CEF - PNATE APLIC-FME	277,59	277,59
000044 5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,45	14,72	5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,60	15,60
BANCO DO BRASIL	**758.774,76**	**76.405,30**	**BANCO DO BRASIL**	**570.120,78**	**570.120,78**
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	700.087,84	31.803,68	22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC-FUNDEB	505.404,46	505.404,46
000003 24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	58.686,92	44.601,62	24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	64.716,32	64.716,32
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	**1.319.756,73**	**206.538,24**		**1.530.606,11**	**1.530.606,11**
BANCO DO NORDESTE	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**	**199.440,59**	**199.440,59**
000128 95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	0,00	0,00	95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	199.440,59	199.440,59
BANCO DO BRASIL	**1.319.756,73**	**206.538,24**	**BANCO DO BRASIL**	**1.331.165,52**	**1.331.165,52**
000046 37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005 APLIC.-FMS	200.910,56	0,00	37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005 APLIC.-FMS	202.647,35	202.647,35
000048 37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001 APLIC.-FMS	401.489,12	0,00	37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001 APLIC.-FMS	404.959,84	404.959,84
000050 37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001 APLIC.-FMS	200.164,88	0,00	37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001 APLIC.-FMS	201.895,23	201.895,23
000033 35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	215.577,17	206.538,24	35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	217.440,75	217.440,75
000041 37308 7 BB - SIGTV 20260001 APLIC.-FMAS	301.615,00	0,00	37308 7 BB - SIGTV 20260001 APLIC.-FMAS	304.222,35	304.222,35
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	**3.316,07**	**980,38**		**1.424,10**	**1.424,10**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**3.316,07**	**980,38**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**1.424,10**	**1.424,10**
000011 5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	3.316,07	980,38	5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	1.424,10	1.424,10
11-Conta de Aplicação Financeira - Títulos Públicos	**0,00**	**0,00**		**1.488.393,32**	**1.488.393,32**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
11-Conta de Aplicação Financeira - Títulos Públicos			**0,00**	**0,00**				**1.488.393,32**	**1.488.393,32**
BANCO DO NORDESTE			**0,00**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**			**1.488.393,32**	**1.488.393,32**
000027	92839	8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	0,00	0,00	92839	8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS		1.488.393,32	1.488.393,32
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			**18.335.636,70**	**17.480.486,08**				**15.925.057,41**	**15.925.057,41**
BANCO DO BRASIL			**4.362.742,28**	**4.176.335,87**	**BANCO DO BRASIL**			**3.291.659,13**	**3.291.659,13**
000095	7440	3 BB - ITR-PMVM	9.306,64	8.741,80	7440	3 BB - ITR-PMVM		9.387,09	9.387,09
000096	9347	5 BB - FEX-PMVM	3.823,84	3.663,51	9347	5 BB - FEX-PMVM		3.856,89	3.856,89
000086	13140	7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.381,67	1.265,39	13140	7 BB - IPI APLIC-PMVM		1.410,82	1.410,82
000090	27958	7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	225.819,88	216.351,49	27958	7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM		227.772,01	227.772,01
000091	28479	3 BB - PM VM OP.-PMVM	77.831,43	74.568,04	28479	3 BB - PM VM OP.-PMVM		78.504,25	78.504,25
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	4.685,02	4.488,58	31045	X BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM		17.774,20	17.774,20
000080	31420	X BB - ISO-PMVM	113,50	108,74	31420	X BB - ISO-PMVM		114,48	114,48
000082	33163	5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	4.034.413,16	3.865.254,41	33163	5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM		2.939.256,95	2.939.256,95
000084	33164	3 BB - COSIP APLIC-PMVM	5.173,94	1.709,60	33164	3 BB - COSIP APLIC-PMVM		13.387,39	13.387,39
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	193,20	184,31	11424	3 BB - FUNDEB APLIC-FUNDEB		195,05	195,05
BANCO DO NORDESTE			**1.247.266,06**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**			**0,00**	**0,00**
000017	92839	8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	1.247.266,06	0,00	92839	8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS		0,00	0,00
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**12.725.628,36**	**13.304.150,21**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**12.633.398,28**	**12.633.398,28**
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	12.575.385,54	13.260.072,81	5207509	9 Aplicacao CEF RPPS-FPS		12.487.499,71	12.487.499,71
000013	5207515	3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	150.242,82	44.077,40	5207515	3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS		145.898,57	145.898,57
		Total do Saldo Disponível:	**25.877.960,42**	**22.287.865,96**				**25.136.074,59**	**25.136.074,59**
		Total Geral:	**30.622.041,91**	**51.330.429,84**				**30.622.041,91**	**51.329.039,35**

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

MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA
CONTROLADORA GERAL
CPF: 831.575.573-00

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

LEOMAR SAMPAIO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
CPF: 008.633.453-01

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 31/07/2026 16:41:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 31/07/2026 16:41:30**