Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00 Receitas Correntes.	**4.394.878,55**	**29.210.778,29**	**3000.00 DESPESAS CORRENTES**	**4.094.000,60**	**21.678.514,12**
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.293,34	720.910,23	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.621.177,49	9.801.711,46
1110.00.00.00 Impostos	129.163,34	716.739,57	3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.493.643,31	8.938.989,19
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	0,00	1.715,45	3190.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	216.316,11	1.621.848,75
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	1.715,45	3190.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.621,00	12.157,50
1112.50.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P-PMVM	0,00	1.715,45	3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.545,60	6.735.178,47
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	103.488,58	506.224,47	3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.030,48	426.602,70
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	103.488,58	506.224,47	3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.130,12	134.685,06
1113.03.11.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP-PMVM	97.721,58	463.613,32	3190.86 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.516,71
1113.03.41.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PMVM	5.767,00	42.611,15	3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	127.534,18	862.722,27
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	25.674,76	208.799,65	3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127.534,18	862.722,27
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços	25.674,76	208.799,65	3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.686,12	109.740,33
1114.51.11.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI-PMVM	24.161,95	189.529,76	3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.686,12	109.740,33
1114.51.11.01 ISS SIMPLES NACIONAL-PMVM	1.512,81	19.269,89	3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.686,12	109.740,33
1120.00.00.00 Taxas	130,00	4.170,66	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.457.136,99	11.767.062,33
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	130,00	4.160,66	3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.510,00	22.588,60
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	130,00	4.160,66	3350.41 CONTRIBUIÇÕES	1.510,00	22.588,60
1121.01.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL-PMVM	130,00	4.160,66	3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.455.626,99	11.744.473,73
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	10,00	3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	14.950,00	124.775,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	10,00	3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	518.639,09	2.716.112,57
1122.01.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL-PMVM	0,00	10,00	3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.355,13
1200.00.00.00 Contribuições	84.550,58	605.235,58	3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.054,54	45.272,70
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	76.438,44	519.844,52	3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	349.242,88	2.166.665,52

Receitas		No Mês	Até o Mês
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	76.438,44	519.844,52
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	72.365,69	496.113,22
1215.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	71.133,91	491.763,20
1215.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR-FPS	0,44	1,86
1215.01.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL-FPS	1.231,34	4.348,16
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.072,75	23.731,30
1215.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL-FPS	3.798,65	23.042,52
1215.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU-FPS	274,10	688,78
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.112,14	85.391,06
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.112,14	85.391,06
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.112,14	85.391,06
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMVM	8.112,14	85.391,06
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	280.607,84	1.713.647,93
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	280.607,84	1.713.647,93
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	280.607,84	1.713.647,93
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	104.706,43	645.615,22
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-PMVM	7.004,54	42.896,93
1321.01.01.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS-FMS	175,53	1.264,31
1321.01.01.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS-FMS	0,13	0,80
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários -FR 1600-FMS	26.040,50	143.220,55
1321.01.01.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE-FME	478,09	4.023,94
1321.01.01.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS REC.VINCULADO ED-FME	114,40	1.412,47
1321.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FR	233,63	1.295,02

Despesas		No Mês	Até o Mês
	PESSOA FÍSICA		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.512.767,25	6.421.746,65
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.795,00	136.009,12
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.178,23	117.373,16
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**	**116.770,31**	**2.390.979,50**
4400.00	INVESTIMENTOS	81.626,60	2.167.386,34
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.626,60	2.167.386,34
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.250,00	1.835.756,40
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.376,60	331.629,94
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.143,71	223.593,16
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.143,71	223.593,16
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.143,71	223.593,16

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	605,31	3.471,44			
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCáRIOS - OUTROS REC. Ñ VINCULADOS-PMVM	3,55	22,31			
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	132,29	949,35			
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1552-FME	234,26	851,76			
1321.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 710-PMVM	2.296,67	13.985,72			
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1553-FME	311,36	1.181,56			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 544-PMVM	27.491,76	223.476,39			
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1569-FME	200,04	2.311,23			
1321.01.01.25	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FR 660-FMAS	13.291,40	55.483,15			
1321.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 540-FUNDEB	2.552,99	36.771,83			
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 720-PMVM	192,23	980,07			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 661-FMAS	521,34	3.135,75			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 601-FMS	762,90	4.852,56			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 751-PMVM	164,25	1.206,39			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706-PMVM	13.129,82	73.318,37			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 500 FMAS-FMAS	13,66	115,61			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 551-FME	30,65	194,97			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 500 FME-FME	18,78	209,18			
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 621-FMS	751,65	10.058,29			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 719-PMVM	383,19	1.847,81			
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003110-FMS	1.895,42	4.542,77			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003120-FMS	3.787,71	8.747,55			
1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003130-FMS	1.888,38	3.783,61			
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	175.901,41	1.068.032,71			
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO-FPS	174.146,24	1.058.756,37			
1321.04.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA-FPS	1.755,17	9.276,34			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.084,00	93.296,26			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.084,00	93.296,26			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.084,00	93.296,26			
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.084,00	93.296,26			
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-PMVM	6.084,00	93.000,60			
1611.02.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Câmara-CMM	0,00	295,66			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.894.342,79	26.059.849,55			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.107.850,94	20.137.716,75			
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.703.546,77	10.312.901,44			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.703.546,77	10.312.617,56			
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME-PMVM	1.008.163,09	9.617.233,88			
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E-PMVM	695.383,68	695.383,68			
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	38.285,04	208.975,75			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	38.285,04	208.975,75			
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL-PMVM	38.285,04	208.975,75			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	194.297,98	3.290.502,67			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	194.297,98	3.290.502,67			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut					
1713.50.11.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI-FMS	122.669,33	2.026.265,57			
1713.50.11.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS-FMS	25.936,00	181.552,00			
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	17.062,50	68.250,00			
1713.50.31.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-FMS	864,28	14.647,72			
1713.50.31.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	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	45.388,00			
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	2.398,80	22.791,60			
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	18.883,07	115.607,78			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	73.721,83	550.082,24			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	46.926,58	359.315,23			
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL-FME	46.926,58	359.315,23			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	26.795,25	160.771,50			
1714.52.01.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL-FME	13.825,25	82.951,50			
1714.52.01.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE-FME	4.474,50	26.847,00			
1714.52.01.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA-FME	2.078,25	12.469,50			
1714.52.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FME	3.405,75	20.434,50			
1714.52.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA-FME	2.621,50	15.729,00			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1714.52.01.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE-FME	390,00	2.340,00			
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	29.995,51			
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	4.523.443,16			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	358.409,99	2.815.767,41			
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	358.409,99	2.815.767,41			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	177.837,18	1.382.434,51			
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	177.837,18	1.382.434,51			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	44.749,23	294.763,24			
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	44.749,23	294.763,24			
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	515.985,12	1.006.183,40			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	515.985,12	1.006.183,40			
1716.50.01.01	TRANSFERêNCIAS DO SCFV-FMAS	6.976,73	38.707,65			
1716.50.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF-FMAS	4.356,00	28.150,00			
1716.50.01.07	PISO BÁSICO FIXO - PBF/PSB-FMAS	4.652,39	27.205,75			
1716.50.01.08	DEMAIS TRANFERENCIAS DO FNAS-FMAS	500.000,00	900.120,00			
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	1.017,80	245.628,09			
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	39.503,49			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	0,00	39.503,49			
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.017,80	206.124,60			
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PMVM	1.017,80	7.124,60			
1719.99.01.02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - EMENDA-PMVM	0,00	199.000,00			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	309.160,30	2.205.519,93			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	280.601,98	1.909.632,08			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	274.921,10	1.820.274,08			
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL-PMVM	274.921,10	1.820.274,08			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.511,26	79.720,34			
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL-PMVM	2.511,26	79.720,34			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23,84	141,77			
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL-PMVM	23,84	141,77			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.145,78	9.495,89			
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI-PMVM	3.145,78	9.495,89			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.650,00	47.775,00			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.650,00	47.775,00			
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS --FMS	13.650,00	47.775,00			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	14.908,32	248.112,85			
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	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	0,00	25.000,00			
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	14.908,32	189.095,76			
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-FME	14.908,32	189.095,76			
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	13.017,09			
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0,00	13.017,09			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	DF - PRINCIPAL-PMVM					
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	477.331,55	3.716.612,87			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	477.331,55	3.716.612,87			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	477.331,55	3.716.612,87			
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL-FUNDEB	477.331,55	3.716.612,87			
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**	**100.000,00**	**377.793,49**			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	100.000,00	377.793,49			
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			
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00			
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	100.000,00			
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	100.000,00			
2429.99.01.02	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial-PMVM	100.000,00	100.000,00			
7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	**141.731,36**	**946.735,02**			
7200.00.00.00	Contribuições	141.141,21	924.493,54			
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	141.141,21	924.493,54			
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	141.141,21	924.493,54			
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	127.533,74	864.007,66			
7215.02.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	110.195,76	759.980,46			
7215.02.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA-FPS	17.337,20	104.023,20			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7215.02.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO-FPS	0,78	4,00			
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	13.607,47	60.485,88			
7215.51.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	12.691,67	58.184,60			
7215.51.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	915,80	2.301,28			
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	590,15	22.241,48			
7920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590,15	22.241,48			
7922.00.00.00	Restituições	590,15	22.241,48			
7922.99.00.00	Outras Restituições	590,15	22.241,48			
7922.99.01.00	Outras Restituições - Principal-FPS	550,43	22.141,68			
7922.99.02.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora-FPS	39,72	99,80			
9000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**257.123,83**	**2.303.530,49**			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	257.123,83	2.303.530,49			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	201.632,59	1.923.503,28			
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	201.632,59	1.923.503,28			
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	201.632,59	1.923.446,51			
9711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMVM	201.632,59	1.923.446,51			
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	55.491,24	380.027,21			
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	55.491,24	380.027,21			
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	54.984,22	364.054,81			
9721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMVM	54.984,22	364.054,81			
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	502,25	15.944,05			
9721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMVM	502,25	15.944,05			
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4,77	28,35			
9721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMVM	4,77	28,35			
	Total do Movimento Orçamentário:	**4.379.486,08**	**28.231.776,31**		**4.210.770,91**	**24.069.493,62**

Movimento Extra-Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	**313.907,08**	**1.921.652,41**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**286.265,02**	**3.037.978,75**
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
3-Restos a Pagar	**0,00**	**0,00**	**3-Restos a Pagar**	**0,00**	**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	0,00	19.943,30
009092 FUNDEF-2025-PMVM	0,00	0,00	FUNDEF-2025-PMVM	0,00	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	**44.034,03**	**236.110,86**	**6-Consignações – INSS**	**31.400,56**	**218.793,44**
000001 INSS-PMVM	8.381,46	53.681,36	INSS-PMVM	7.820,43	51.115,69
000001 INSS - FUNDEB 30%-FUNDEB	173,68	256,18	INSS - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	0,00
000001 INSS - FMS-FMS	2.264,95	13.253,72	INSS - FMS-FMS	2.099,93	12.652,70
000001 INSS - FMAS-FMAS	1.536,71	8.408,24	INSS - FMAS-FMAS	1.375,33	7.745,97
000001 INSS - FME-FME	200,68	1.404,76	INSS - FME-FME	200,68	1.406,97
000001 INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	33.560,31	INSS - CÂMARA-CMM	0,00	28.765,98
000002 INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	26.682,22	125.546,29	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	19.904,19	117.106,13
7-Consignações – Previdência Própria	**70.355,18**	**500.999,51**	**7-Consignações – Previdência Própria**	**72.365,25**	**496.111,35**
000002 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	7.525,32	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.685,22	7.921,52
000004 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.633,90	34.842,61	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.578,19	34.462,55
000004 RPPS - FMAS-FMAS	2.237,06	16.627,98	RPPS - FMAS-FMAS	2.010,14	16.690,72
000004 RPPS - FME-FME	0,00	402,51	RPPS - FME-FME	0,00	0,00
000005 RPPS - FMS-FMS	9.095,76	69.230,97	RPPS - FMS-FMS	10.835,41	72.642,93
000007 RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	2.240,00	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	2.240,00
000008 RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	53.038,91	370.130,12	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	52.976,29	362.153,63

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**313.907,08**	**1.921.652,41**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**286.265,02**	**3.037.978,75**
	8-Consignações - ISS	**12.601,05**	**93.684,40**	**8-Consignações - ISS**	**138,80**	**60.219,28**
000002	ISS - FME-FME	1.784,60	19.929,51	ISS - FME-FME	0,00	15.169,92
000003	ISS - CÂMARA-CMM	138,80	225,40	ISS - CÂMARA-CMM	138,80	225,40
000003	ISS - FMDCA-FMDCA	0,00	52,44	ISS - FMDCA-FMDCA	0,00	0,00
000003	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	3.508,65	28.030,79	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	14.572,40
000003	ISS - FMS-FMS	6.988,72	43.511,30	ISS - FMS-FMS	0,00	28.738,52
000003	ISS - FMAS-FMAS	180,28	1.934,96	ISS - FMAS-FMAS	0,00	1.513,04
	9-Consignações – IR	**99.263,29**	**454.197,71**	**9-Consignações – IR**	**94.651,11**	**449.160,68**
000002	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	1.243,97	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	1.243,97
000003	IRRF - FME-FME	99,45	1.070,12	IRRF - FME-FME	0,00	0,00
000004	IRRF - FMS-FMS	17.448,45	62.528,31	IRRF - FMS-FMS	12.873,34	59.203,74
000005	IRRF - RPPS-FPS	12.160,81	88.524,33	IRRF - RPPS-FPS	12.160,81	88.524,33
000006	IRRF - PJ RPPS-FPS	434,61	2.173,05	IRRF - PJ RPPS-FPS	434,61	2.173,05
000008	IRRF PJ - FMAS-FMAS	14,11	271,59	IRRF PJ - FMAS-FMAS	14,11	276,55
000009	IRRF - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	5.362,42	IRRF - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	0,00
000009	IRPJ - FMS-FMS	569,09	3.481,83	IRPJ - FMS-FMS	569,09	3.481,83
000009	IRPJ - FME-FME	8,66	5.897,18	IRPJ - FME-FME	108,11	5.286,95
000010	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	67.853,39	274.622,93	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	67.816,32	283.880,93
000018	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	497,01	9.021,98	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	497,01	5.089,33
	10-Consignações – Outras	**15.858,37**	**108.124,25**	**10-Consignações – Outras**	**15.858,37**	**107.965,60**
000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.987,20	53.645,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.987,20	53.218,91
000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.549,25	38.194,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.549,25	38.462,10
000008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	605,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	605,08
000012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.235,48	15.679,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.235,48	15.679,51
	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	**594,37**	**10.674,87**	**21-Agentes Pagadores-Diversos**	**641,43**	**11.316,30**
000012	Débitos de Responsáveis-FME	0,00	5.437,30	Débitos de Responsáveis-FME	0,00	5.437,30
000012	DESPESA A REGULARIZAR-FMS	0,00	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	641,43	1.734,95
000019	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	594,37	1.494,37	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	0,00	1.494,37
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	**3.073,24**	**21.512,68**	**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias**	**3.073,24**	**21.512,68**
000010	Pensão-PMVM	275,57	1.928,99	Pensão-PMVM	275,57	1.928,99
000017	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	19.583,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	19.583,69

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	**313.907,08**	**1.921.652,41**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**286.265,02**	**3.037.978,75**
25-Consignaçõs Empréstimos	**68.127,55**	**491.655,93**	**25-Consignaçõs Empréstimos**	**68.136,26**	**491.462,96**
000001 CONSIGNADO - CEF-FPS	17.382,43	123.354,03	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.382,42	123.623,21
000004 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	42.476,84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	42.476,84
000006 CONSIGNADO - FMAS-FMAS	2.848,85	23.994,55	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	2.857,57	23.203,28
000007 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	49.983,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	50.312,46
000016 CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	34.818,56	251.847,17	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	34.818,56	251.847,17
Transferências Financeiras	**527.927,97**	**4.110.456,29**	**Transferências Financeiras**	**527.927,97**	**4.110.456,29**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	**527.927,97**	**4.110.456,29**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais**	**527.927,97**	**4.110.456,29**
000002 REPASSE RECEBIDO - PM VERA MENDES-FMDCA	0,00	18.520,40	REPASSE RECEBIDO - PM VERA MENDES-FMDCA	0,00	0,00
000005 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	125.700,00	879.900,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	0,00	0,00
000010 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	91.000,00	737.387,37	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	0,00	0,00
000010 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	60.000,00	442.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	0,00	0,00
000011 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	251.227,97	2.032.648,52	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	0,00	0,00
000013 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	251.227,97	2.032.648,52
000014 TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	60.000,00	442.000,00
000015 TRANSFERENCIA - FME-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	91.000,00	737.387,37
000016 REPASSE CÂMARA-PMVM	0,00	0,00	REPASSE CÂMARA-PMVM	125.700,00	879.900,00
000019 TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	18.520,40
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**841.835,05**	**6.032.108,70**		**814.192,99**	**7.148.435,04**

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	**130.678,58**	**226.668,22**		**104.659,87**	**104.659,87**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**130.678,58**	**226.668,22**				**104.659,87**	**104.659,87**
BANCO DO BRASIL			**82.319,22**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**52.840,85**	**52.840,85**
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	82.319,22	0,00	37019 3	BB - CONCURSO-PMVM		52.840,85	52.840,85
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			**130.678,58**	**226.668,22**				**104.659,87**	**104.659,87**
BANCO DO BRASIL			**82.319,22**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**52.840,85**	**52.840,85**
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			**130.678,58**	**226.668,22**				**104.659,87**	**104.659,87**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**13.061,73**	**892,92**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**15.580,17**	**15.580,17**
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	12.321,07	152,26	'5225493	7 CEF - ARRECADACAO-PMVM		14.839,51	14.839,51
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			**130.678,58**	**226.668,22**				**104.659,87**	**104.659,87**
BANCO DO BRASIL			**15.193,38**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**13.619,84**	**13.619,84**
000001	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM	15.193,38	0,00	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM		13.619,84	13.619,84
000019	7566 3	BB - FUS..-FMS	0,00	0,00	7566 3	BB - FUS..-FMS		0,00	0,00
000001	14288 3	BB - F.BASICA-FMS	0,00	0,00	14288 3	BB - F.BASICA-FMS		0,00	0,00
000002	14289 1	BB - PAB..-FMS	0,00	0,00	14289 1	BB - PAB..-FMS		0,00	0,00
000003	14291 3	BB - VIGILANCIA-FMS	0,00	0,00	14291 3	BB - VIGILANCIA-FMS		0,00	0,00
000004	15455 5	BB - PROT.DENTARIA..-FMS	0,00	0,00	15455 5	BB - PROT.DENTARIA..-FMS		0,00	0,00
000005	16237 X	BB - BLINV..-FMS	0,00	0,00	16237 X	BB - BLINV..-FMS		0,00	0,00
000006	17175 1	BB - CÓ FINANCIAMENTO-FMS	0,00	0,00	17175 1	BB - CÓ FINANCIAMENTO-FMS		0,00	0,00
000007	17762 8	BB - BLINV-FMS	0,00	0,00	17762 8	BB - BLINV-FMS		0,00	0,00
000008	17860 8	BB - BLINV-FMS	0,00	0,00	17860 8	BB - BLINV-FMS		0,00	0,00
000009	18313 X	BB - FMS..-FMS	0,00	0,00	18313 X	BB - FMS..-FMS		0,00	0,00
000010	18318 0	BB - FMS.-FMS	0,00	0,00	18318 0	BB - FMS.-FMS		0,00	0,00
000036	18382 2	BB - INVAN-FMS	0,00	0,00	18382 2	BB - INVAN-FMS		0,00	0,00
000012	19151 5	FNS CONVENENTE-FMS	0,00	0,00	19151 5	FNS CONVENENTE-FMS		0,00	0,00
000013	22319 0	BB - FMS BLMAC-FMS	0,00	0,00	22319 0	BB - FMS BLMAC-FMS		0,00	0,00
000014	22369 7	BB- CUSTEIO SUS-FMS	0,00	0,00	22369 7	BB- CUSTEIO SUS-FMS		0,00	0,00
000015	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES-FMS	0,00	0,00	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES-FMS		0,00	0,00
000016	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	0,00	0,00	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS		0,00	0,00
000017	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM-FMS	0,00	0,00	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM-FMS		0,00	0,00
000037	35346 9	BB - FMS EMENDA-FMS	0,00	0,00	35346 9	BB - FMS EMENDA-FMS		0,00	0,00
000039	35366 3	BB - FMS EMENDA 2-FMS	0,00	0,00	35366 3	BB - FMS EMENDA 2-FMS		0,00	0,00
000041	36032 5	BB - EMENDA BANCADA-FMS	0,00	0,00	36032 5	BB - EMENDA BANCADA-FMS		0,00	0,00
000043	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2-FMS	0,00	0,00	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2-FMS		0,00	0,00
000018	63871 4	B/B - FNS/CONVEN- INVESTIMENTO-FMS	0,00	0,00	63871 4	B/B - FNS/CONVEN- INVESTIMENTO-FMS		0,00	0,00
000017	5059 8	BB - ALF.SOLIDARIA.-FME	0,00	0,00	5059 8	BB - ALF.SOLIDARIA.-FME		0,00	0,00
000018	5772 X	BB - PDDE.-FME	0,00	0,00	5772 X	BB - PDDE.-FME		0,00	0,00
000001	11709 9	BB - FME.-FME	0,00	0,00	11709 9	BB - FME.-FME		0,00	0,00
000002	13302 7	BB - PNAE-FME	0,00	0,00	13302 7	BB - PNAE-FME		0,00	0,00
000003	17199 9	BB - SEDUC MANUT-FME	0,00	0,00	17199 9	BB - SEDUC MANUT-FME		0,00	0,00
000004	18652 X	BB - PNAT-FME	0,00	0,00	18652 X	BB - PNAT-FME		0,00	0,00
000005	18885 9	B/B - PAR-FME	0,00	0,00	18885 9	B/B - PAR-FME		0,00	0,00
000006	18899 9	B/B - PAR-FME	0,00	0,00	18899 9	B/B - PAR-FME		0,00	0,00
000007	19240 6	BB - PRO JOVEM DO CAMPO.-FME	0,00	0,00	19240 6	BB - PRO JOVEM DO CAMPO.-FME		0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**130.678,58**	**226.668,22**				**104.659,87**	**104.659,87**
BANCO DO BRASIL			**15.193,38**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**13.619,84**	**13.619,84**
000008	19306 2	BB - B.ALFAB.-FME	0,00	0,00	19306 2	BB - B.ALFAB.-FME		0,00	0,00
000009	19842 0	B/B - PEJA-FME	0,00	0,00	19842 0	B/B - PEJA-FME		0,00	0,00
000001	20653 9	B/B - BPC ESCOLA-FMAS	0,00	0,00	20653 9	B/B - BPC ESCOLA-FMAS		0,00	0,00
000002	20654 7	B/B - GBF FNAS-FMAS	0,00	0,00	20654 7	B/B - GBF FNAS-FMAS		0,00	0,00
000003	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS	0,00	0,00	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS		0,00	0,00
000004	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS	0,00	0,00	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS		0,00	0,00
000005	21905 3	B/B FMAS-FMAS	0,00	0,00	21905 3	B/B FMAS-FMAS		0,00	0,00
000010	22155 4	BB-VERA MENDES-FME	0,00	0,00	22155 4	BB-VERA MENDES-FME		0,00	0,00
000011	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	0,00	0,00	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME		0,00	0,00
000012	22744 7	BB - FME MP 81-FME	0,00	0,00	22744 7	BB - FME MP 81-FME		0,00	0,00
000029	24040 0	BB - PFEBE-FMAS	0,00	0,00	24040 0	BB - PFEBE-FMAS		0,00	0,00
000008	24378 7	BB - COVID EPI-FMAS	0,00	0,00	24378 7	BB - COVID EPI-FMAS		0,00	0,00
000009	27604 9	BB - SIGTV SUAS-FMAS	0,00	0,00	27604 9	BB - SIGTV SUAS-FMAS		0,00	0,00
000010	27794 0	BB - IGD AUX BR-FMAS	0,00	0,00	27794 0	BB - IGD AUX BR-FMAS		0,00	0,00
000011	29378 4	BB - PROCAD-SUAS-FMAS	0,00	0,00	29378 4	BB - PROCAD-SUAS-FMAS		0,00	0,00
000012	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	0,00	0,00	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS		0,00	0,00
000038	30301 1	BB - QSE-FME	0,00	0,00	30301 1	BB - QSE-FME		0,00	0,00
000037	30719 X	BB - ETI VERA MENDES-FME	0,00	0,00	30719 X	BB - ETI VERA MENDES-FME		0,00	0,00
000047	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-FME	0,00	0,00	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-FME		0,00	0,00
000013	30822 6	BB - SIGTV FMAS-FMAS	0,00	0,00	30822 6	BB - SIGTV FMAS-FMAS		0,00	0,00
000039	31256 8	ED. INFANTIL-FME	0,00	0,00	31256 8	ED. INFANTIL-FME		0,00	0,00
000014	31413 7	BB - PBFE PAIF-FMAS	0,00	0,00	31413 7	BB - PBFE PAIF-FMAS		0,00	0,00
000015	31414 5	BB - PFEBE-FMAS	0,00	0,00	31414 5	BB - PFEBE-FMAS		0,00	0,00
000040	31631 8	BB - PM VM PAR-FME	0,00	0,00	31631 8	BB - PM VM PAR-FME		0,00	0,00
000041	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO-FME	0,00	0,00	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO-FME		0,00	0,00
000032	35692 1	BB - SIGTV-FMAS	0,00	0,00	35692 1	BB - SIGTV-FMAS		0,00	0,00
000038	36193 3	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINA-FMAS	0,00	0,00	36193 3	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINA-FMAS		0,00	0,00
000034	36225 5	BB - PBPI-FMAS	0,00	0,00	36225 5	BB - PBPI-FMAS		0,00	0,00
000036	36433 9	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAO-FMAS	0,00	0,00	36433 9	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAO-FMAS		0,00	0,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**130.678,58**	**226.668,22**		**104.659,87**	**104.659,87**
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	**20.104,25**	**21.382,69**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**22.619,01**	**22.619,01**
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	20.104,25	21.382,69	'5207509 9 Conta Corrente CEF RPPS-FPS	22.619,01	22.619,01
2-Conta Vinculada	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**	**100.000,00**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**100.000,00**	**100.000,00**
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	100.000,00	100.000,00
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
000042 37907 7 BB - SIGTV GND3-FMAS	0,00	0,00	37907 7 BB - SIGTV GND3-FMAS	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**6.059.915,07**	**4.373.193,04**		**5.532.828,15**	**5.532.828,15**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**6.059.915,07**	**4.373.193,04**				**5.532.828,15**	**5.532.828,15**
BANCO DO BRASIL			**1.794.127,05**	**1.813.993,83**	**BANCO DO BRASIL**			**1.654.539,41**	**1.654.539,41**
000071	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM	50.686,40	749,87	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM		33.651,81	33.651,81
000074	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM	46.391,14	634,44	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM		16.890,09	16.890,09
000078	9582 6	B/B - CIDE-PMVM	22.951,10	15.603,09	9582 6	B/B - CIDE-PMVM		26.299,06	26.299,06
000052	11757 9	B/B - SNA-PMVM	33.116,78	14.272,40	11757 9	B/B - SNA-PMVM		34.943,35	34.943,35
000053	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM	159.721,19	687,14	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM		46.221,12	46.221,12
000054	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM	340,71	321,95	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM		344,26	344,26
000055	14719 2	B/B - PTA-PMVM	4.221,67	3.989,11	14719 2	B/B - PTA-PMVM		4.265,61	4.265,61
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	42,08	39,76	17958 2	BB - AFM APLIC-PMVM		42,52	42,52
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	2.504,92	2.366,94	24186 5	BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM		2.531,00	2.531,00
000117	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	431.090,51	409.475,57	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		435.122,63	435.122,63
000121	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM	319.042,40	303.045,57	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM		322.026,50	322.026,50
000119	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	425.389,86	404.060,76	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		429.368,66	429.368,66
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	40.968,11	0,00	94604 4	BB - LEI ALDIR BLANC APLIC-PMVM		41.351,30	41.351,30
000050	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM	157.649,74	356,88	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM		160.559,01	160.559,01
000051	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM	78.139,16	643.321,93	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM		77.838,60	77.838,60
000079	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM	21.871,21	14.907,19	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM		23.083,82	23.083,82

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**6.059.915,07**	**4.373.193,04**				**5.532.828,15**	**5.532.828,15**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**68.681,52**	**52.502,52**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**69.906,32**	**69.906,32**
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	15.031,89	9.857,01	'4432346	1 CEF- IPVA APLIC-PMVM		15.117,08	15.117,08
000103	'5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	8.950,88	192,00	'5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		9.675,24	9.675,24
000111	'5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM	15.824,31	14.939,90	'5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM		15.990,71	15.990,71
000113	'5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	14.440,91	13.633,82	'5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM		14.592,76	14.592,76
000107	'8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM	4.423,83	4.254,64	'8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM		4.453,62	4.453,62
000109	'8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	7.491,41	7.203,28	'8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		7.541,71	7.541,71
000105	'8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM	2.518,29	2.421,87	'8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM		2.535,20	2.535,20

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**6.059.915,07**	**4.373.193,04**				**5.532.828,15**	**5.532.828,15**
BANCO DO BRASIL			**3.626.692,53**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.438.218,42**	**3.438.218,42**
000034	7566 3	FUS APLIC-FMS	7.624,34	7.018,97	7566 3	FUS APLIC-FMS		26.317,17	26.317,17
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	48.462,19	46.032,29	15455 5	SAUDE LRPD APLIC-FMS		48.915,47	48.915,47
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	848,64	13.401,86	17175 1	BB - COFIN APLIC-FMS		7.807,28	7.807,28
000026	17762 8	FNS BLINV-FMS	12,25	11,58	17762 8	FNS BLINV-FMS		12,38	12,38
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	1,66	1,57	18313 X	FMS APLIC-FMS		1,68	1,68
000011	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS	12,48	11,86	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS		12,60	12,60
000029	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS	363,93	344,02	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS		367,69	367,69
000030	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS	1.351.833,65	52.841,82	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS		1.328.710,25	1.328.710,25
000031	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS	81.564,63	77.474,97	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS		82.327,53	82.327,53
000032	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	91.445,39	183.098,32	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS		42.263,63	42.263,63
000035	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS	4.353,23	22.366,40	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS		4.238,47	4.238,47
000038	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS	196.916,03	264.985,67	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS		133.838,65	133.838,65
000040	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS	297.645,11	308.154,82	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS		271.040,11	271.040,11
000042	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS	795.682,78	755.787,14	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS		803.125,04	803.125,04
000044	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS	81.466,38	77.381,65	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS		82.228,36	82.228,36
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	12.385,56	11.703,28	5059 8	B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC-FME		12.514,49	12.514,49
000034	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME	3.277,20	3.112,88	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME		3.307,85	3.307,85
000021	11709 9	BB - FME.-FME	1.830,88	36.537,91	11709 9	BB - FME.-FME		3.590,78	3.590,78
000022	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME	11.776,53	1.376,88	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME		31.575,08	31.575,08
000023	17199 9	PM APLIC-FME	6,93	6,55	17199 9	PM APLIC-FME		7,01	7,01
000024	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME	32.976,21	2.126,03	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME		33.284,65	33.284,65
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			**6.059.915,07**	**4.373.193,04**				**5.532.828,15**	**5.532.828,15**
BANCO DO BRASIL			**3.626.692,53**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.438.218,42**	**3.438.218,42**
000029	19842 0		0,00	0,02	19842 0			0,00	0,00
000022	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	167,04	40,87	20653 9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS		168,60	168,60
000017	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	43.646,83	41.480,57	20654 7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS		47.935,16	47.935,16
000018	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS	518,43	492,43	20660 1	B/B - G SUAS-FMAS		523,28	523,28
000019	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS	8.677,43	40.743,35	20668 7	B/B - PSB FNAS-FMAS		110,18	110,18
000023	21905 3	B/B FMAS APLIC-FMAS	2.323,02	1.371,59	21905 3	B/B FMAS APLIC-FMAS		420,94	420,94
000030	22155 4	BB - FME VERA APLIC-FME	3.177,87	22.425,67	22155 4	BB - FME VERA APLIC-FME		18.200,59	18.200,59
000031	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	467,31	441,57	22218 6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME		472,18	472,18
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	16.304,53	13.575,32	29378 4	BB - PROCAD-SUAS - Aplicação-FMAS		16.457,04	16.457,04
000025	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	432,89	411,19	30290 2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS		436,94	436,94
000013	30301 1	BB - QSE APLICA-FME	51.209,49	1.272,21	30301 1	BB - QSE APLICA-FME		61.936,31	61.936,31
000014	30719 X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	14,53	75.338,19	30719 X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME		14,67	14,67
000048	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	342,42	325,25	30783 1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME		345,62	345,62
000026	30822 6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.565,56	3.929,08	30822 6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS		3.598,91	3.598,91
000015	31256 8	ED. INFANTIL APLIC-FME	5.447,52	5.174,38	31256 8	ED. INFANTIL APLIC-FME		5.498,48	5.498,48
000027	31413 7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	36.620,96	40.811,68	31413 7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS		27.959,36	27.959,36
000028	31414 5	BB - PFEBE APLIC-FMAS	4.183,70	24,26	31414 5	BB - PFEBE APLIC-FMAS		2.253,25	2.253,25
000016	31631 8	BB - PM VM PAR-FME	183,56	174,36	31631 8	BB - PM VM PAR-FME		185,28	185,28
000042	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.092,41	1.037,64	31844 2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME		1.102,63	1.102,63
000039	36193 3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	94.900,02	0,00	36193 3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS		80.507,63	80.507,63
000035	36225 5	BB - PBPI APLIC-FMAS	15.879,12	16.013,64	36225 5	BB - PBPI APLIC-FMAS		16.027,64	16.027,64
000037	36433 9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	317.051,81	301.154,79	36433 9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS		238.577,48	238.577,48

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**6.059.915,07**	**4.373.193,04**		**5.532.828,15**	**5.532.828,15**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**293,19**	**276,78**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**296,27**	**296,27**
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	277,59	262,06	'5863818 4 CEF - PNATE APLIC-FME	280,51	280,51
000044 '5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,60	14,72	'5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,76	15,76
BANCO DO BRASIL	**570.120,78**	**76.405,30**	**BANCO DO BRASIL**	**369.867,73**	**369.867,73**
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	505.404,46	31.803,68	22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC-FUNDEB	304.546,10	304.546,10
000003 24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	64.716,32	44.601,62	24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	65.321,63	65.321,63
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	**1.530.606,11**	**206.538,24**		**2.006.681,33**	**2.006.681,33**
BANCO DO NORDESTE	**199.440,59**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**	**159.003,54**	**159.003,54**
000128 95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	199.440,59	0,00	95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	159.003,54	159.003,54
BANCO DO BRASIL	**1.331.165,52**	**206.538,24**	**BANCO DO BRASIL**	**1.847.677,79**	**1.847.677,79**
000046 37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005 APLIC.-FMS	202.647,35	0,00	37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005 APLIC.-FMS	204.542,77	204.542,77
000048 37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001 APLIC.-FMS	404.959,84	0,00	37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001 APLIC.-FMS	408.747,55	408.747,55
000050 37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001 APLIC.-FMS	201.895,23	0,00	37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001 APLIC.-FMS	203.783,61	203.783,61
000033 35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	217.440,75	206.538,24	35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	219.474,54	219.474,54
000041 37308 7 BB - SIGTV 20260001 APLIC.-FMAS	304.222,35	0,00	37308 7 BB - SIGTV 20260001 APLIC.-FMAS	307.067,83	307.067,83
000043 37907 7 BB - SIGTV GND3 APLIC-FMAS	0,00	0,00	37907 7 BB - SIGTV GND3 APLIC-FMAS	504.061,49	504.061,49
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	**1.424,10**	**980,38**		**12.297,90**	**12.297,90**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**1.424,10**	**980,38**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**12.297,90**	**12.297,90**
000011 '5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	1.424,10	980,38	'5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	12.297,90	12.297,90
11-Conta de Aplicação Financeira - Títulos Públicos	**1.488.393,32**	**0,00**		**1.723.464,25**	**1.723.464,25**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
11-Conta de Aplicação Financeira - Títulos Públicos			**1.488.393,32**	**0,00**				**1.723.464,25**	**1.723.464,25**
BANCO DO NORDESTE			**1.488.393,32**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**			**1.723.464,25**	**1.723.464,25**
000027	92839 8	APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	1.488.393,32	0,00	92839 8	APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS		1.723.464,25	1.723.464,25
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			**15.925.057,41**	**17.480.486,08**				**15.852.500,32**	**15.852.500,32**
BANCO DO BRASIL			**3.291.659,13**	**4.176.335,87**	**BANCO DO BRASIL**			**3.310.600,72**	**3.310.600,72**
000095	7440 3	BB - ITR-PMVM	9.387,09	8.741,80	7440 3	BB - ITR-PMVM		9.474,89	9.474,89
000096	9347 5	BB - FEX-PMVM	3.856,89	3.663,51	9347 5	BB - FEX-PMVM		3.892,97	3.892,97
000086	13140 7	BB - IPI APLIC-PMVM	1.410,82	1.265,39	13140 7	BB - IPI APLIC-PMVM		1.439,61	1.439,61
000090	27958 7	BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	227.772,01	216.351,49	27958 7	BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM		229.902,43	229.902,43
000091	28479 3	BB - PM VM OP.-PMVM	78.504,25	74.568,04	28479 3	BB - PM VM OP.-PMVM		79.238,52	79.238,52
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	17.774,20	4.488,58	31045 X	BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM		17.940,45	17.940,45
000080	31420 X	BB - ISO-PMVM	114,48	108,74	31420 X	BB - ISO-PMVM		115,55	115,55
000082	33163 5	BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	2.939.256,95	3.865.254,41	33163 5	BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM		2.966.748,71	2.966.748,71
000084	33164 3	BB - COSIP APLIC-PMVM	13.387,39	1.709,60	33164 3	BB - COSIP APLIC-PMVM		1.650,51	1.650,51
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	195,05	184,31	11424 3	BB - FUNDEB APLIC-FUNDEB		197,08	197,08
BANCO DO NORDESTE			**0,00**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**			**0,00**	**0,00**
000017	92839 8	APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	0,00	0,00	92839 8	APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS		0,00	0,00
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**12.633.398,28**	**13.304.150,21**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**12.541.899,60**	**12.541.899,60**
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	12.487.499,71	13.260.072,81	'5207509 9	Aplicacao CEF RPPS-FPS		12.422.245,86	12.422.245,86
000013	'5207515 3	Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	145.898,57	44.077,40	'5207515 3	Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS		119.653,74	119.653,74
		Total do Saldo Disponível:	**25.136.074,59**	**22.287.865,96**				**25.332.431,82**	**25.332.431,82**
		Total Geral:	**30.357.395,72**	**56.551.750,97**				**30.357.395,72**	**56.550.360,48**

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

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

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 31/08/2026 17:50:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 31/08/2026 17:51:15**