Movimento Orcamentário

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**3.621.753,81**	**32.832.532,10**	**3000.00**	**DESPESAS CORRENTES**	**3.191.428,91**	**24.869.943,03**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.582,33	876.492,56	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.176,52	11.259.887,98
1110.00.00.00	Impostos	155.483,33	872.222,90	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.331.640,54	10.270.629,73
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	463,13	2.178,58	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	216.316,11	1.838.164,86
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13,13	1.728,58	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.621,00	13.778,50
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P-PMVM	13,13	1.728,58	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007.803,09	7.742.981,56
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	450,00	450,00	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.368,49	511.971,19
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D-PMVM	450,00	450,00	3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.531,85	155.216,91
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	73.828,37	580.052,84	3190.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.516,71
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	73.828,37	580.052,84	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	126.535,98	989.258,25
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP-PMVM	66.386,57	529.999,89	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.535,98	989.258,25
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PMVM	7.441,80	50.052,95	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.678,23	124.418,56
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	81.191,83	289.991,48	3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.678,23	124.418,56
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	81.191,83	289.991,48	3290.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.678,23	124.418,56
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI-PMVM	79.147,62	268.677,38	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.718.574,16	13.485.636,49
1114.51.11.01	ISS SIMPLES NACIONAL-PMVM	2.044,21	21.314,10	3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.510,00	24.098,60
1120.00.00.00	Taxas	99,00	4.269,66	3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510,00	24.098,60
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	99,00	4.259,66	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.064,16	13.461.537,89
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	99,00	4.259,66	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.375,00	136.150,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL-PMVM	99,00	4.259,66	3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	76.800,00	76.800,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	10,00	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	305.466,56	3.021.579,13
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	10,00	3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	13.355,13

Receitas		No Mês	Até o Mês
1122.01.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL-PMVM	0,00	10,00
1200.00.00.00	Contribuições	84.800,33	690.035,91
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	75.293,43	595.137,95
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	75.293,43	595.137,95
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	71.193,51	567.306,73
1215.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	70.577,84	562.341,04
1215.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR-FPS	0,00	1,86
1215.01.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL-FPS	615,67	4.963,83
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.099,92	27.831,22
1215.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL-FPS	3.798,65	26.841,17
1215.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU-FPS	301,27	990,05
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.506,90	94.897,96
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.506,90	94.897,96
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.506,90	94.897,96
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMVM	9.506,90	94.897,96
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	245.790,24	1.959.438,17
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	245.790,24	1.959.438,17
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	245.790,24	1.959.438,17
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	86.097,54	731.712,76
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-PMVM	4.749,29	47.646,22
1321.01.01.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS-FMS	178,64	1.442,95
1321.01.01.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS-FMS	0,11	0,91
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários -FR 1600-FMS	14.948,56	158.169,11

Despesas		No Mês	Até o Mês
	LOCOMOÇÃO		
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.054,54	54.327,24
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	319.512,41	2.486.177,93
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.876,69	7.395.623,34
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.375,00	141.384,12
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.603,96	132.977,12
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**	**814.018,36**	**3.204.997,86**
4400.00	INVESTIMENTOS	772.298,33	2.939.684,67
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	772.298,33	2.939.684,67
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	756.630,93	2.592.387,33
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.667,40	347.297,34
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.720,03	265.313,19
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.720,03	265.313,19
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.720,03	265.313,19

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.01.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE-FME	522,34	4.546,28			
1321.01.01.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS REC.VINCULADO ED-FME	172,24	1.584,71			
1321.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 750-PMVM	220,35	1.515,37			
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	546,95	4.018,39			
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCáRIOS - OUTROS REC. Ñ VINCULADOS-PMVM	3,22	25,53			
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	114,69	1.064,04			
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1552-FME	173,44	1.025,20			
1321.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 710-PMVM	2.155,45	16.141,17			
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1553-FME	322,83	1.504,39			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 544-PMVM	20.919,09	244.395,48			
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1569-FME	181,23	2.492,46			
1321.01.01.25	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FR 660-FMAS	11.725,52	67.208,67			
1321.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 540-FUNDEB	1.307,70	38.079,53			
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 720-PMVM	165,96	1.146,03			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 661-FMAS	366,31	3.502,06			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 601-FMS	689,79	5.542,35			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 751-PMVM	43,05	1.249,44			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706-PMVM	11.537,37	84.855,74			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 500 FMAS-FMAS	9,10	124,71			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 551-FME	27,72	222,69			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 500 FME-FME	59,63	268,81			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 621-FMS	346,56	10.404,85			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 719-PMVM	346,46	2.194,27			
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003110-FMS	1.713,78	6.256,55			
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003120-FMS	10.842,74	19.590,29			
1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003130-FMS	1.707,42	5.491,03			
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	159.692,70	1.227.725,41			
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO-FPS	158.347,88	1.217.104,25			
1321.04.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA-FPS	1.344,82	10.621,16			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	2.998,40	96.294,66			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.998,40	96.294,66			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.998,40	96.294,66			
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.998,40	96.294,66			
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-PMVM	2.998,40	95.999,00			
1611.02.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Câmara-CMM	0,00	295,66			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.132.582,51	29.192.432,06			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.313.737,69	22.451.454,44			
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.351.968,85	11.664.870,29			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.351.948,85	11.664.566,41			
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME-PMVM	1.351.948,85	10.969.182,73			
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E-PMVM	0,00	695.383,68			
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20,00	303,88			
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PMVM	20,00	303,88			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	31.287,42	240.263,17			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	31.287,42	240.263,17			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL-PMVM	31.287,42	240.263,17			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	189.297,98	3.479.800,65			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	189.297,98	3.479.800,65			
1713.50.11.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI-FMS	117.669,33	2.143.934,90			
1713.50.11.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS-FMS	25.936,00	207.488,00			
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	85.312,50			
1713.50.31.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-FMS	864,28	15.512,00			
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	51.872,00			
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	2.398,80	25.190,40			
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	18.883,07	134.490,85			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	93.864,44	643.946,68			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	48.707,47	408.022,70			
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL-FME	48.707,47	408.022,70			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	6.552,75	167.324,25			
1714.52.01.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL-FME	0,00	82.951,50			
1714.52.01.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE-FME	4.474,50	31.321,50			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1714.52.01.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA-FME	2.078,25	14.547,75			
1714.52.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FME	0,00	20.434,50			
1714.52.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA-FME	0,00	15.729,00			
1714.52.01.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE-FME	0,00	2.340,00			
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	38.604,22	68.599,73			
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T-FME	38.604,22	68.599,73			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	619.729,50	5.143.172,66			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	382.303,99	3.198.071,40			
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	382.303,99	3.198.071,40			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	189.692,99	1.572.127,50			
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	189.692,99	1.572.127,50			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	47.732,52	342.495,76			
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	47.732,52	342.495,76			
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	26.571,70	1.032.755,10			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	26.571,70	1.032.755,10			
1716.50.01.01	TRANSFERêNCIAS DO SCFV-FMAS	13.539,42	52.247,07			
1716.50.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF-FMAS	4.006,00	32.156,00			
1716.50.01.07	PISO BÁSICO FIXO - PBF/PSB-FMAS	9.026,28	36.232,03			
1716.50.01.08	DEMAIS TRANFERENCIAS DO FNAS-FMAS	0,00	900.120,00			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
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	246.645,89			
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	39.503,49			
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	207.142,40			
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PMVM	1.017,80	8.142,40			
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	299.635,64	2.505.155,57			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	285.279,48	2.194.911,56			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	282.944,14	2.103.218,22			
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL-PMVM	282.944,14	2.103.218,22			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.309,67	82.030,01			
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL-PMVM	2.309,67	82.030,01			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25,67	167,44			
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL-PMVM	25,67	167,44			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	9.495,89			
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI-PMVM	0,00	9.495,89			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	47.775,00			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	47.775,00			
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS --FMS	0,00	47.775,00			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	14.356,16	262.469,01			
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			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1729.52.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	14.356,16	203.451,92			
1729.52.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-FME	14.356,16	203.451,92			
1729.99.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	13.017,09			
1729.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL-PMVM	0,00	13.017,09			
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas	519.209,18	4.235.822,05			
1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	519.209,18	4.235.822,05			
1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	519.209,18	4.235.822,05			
1751.50.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL-FUNDEB	519.209,18	4.235.822,05			
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**	**377.793,49**			
2400.00.00.00 Transferências de Capital	0,00	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	0,00	100.000,00			
2429.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	100.000,00			
2429.99.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	100.000,00			
2429.99.01.02 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial-PMVM	0,00	100.000,00			
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**140.828,30**	**1.087.563,32**			
7200.00.00.00 Contribuições	140.234,22	1.064.727,76			
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	140.234,22	1.064.727,76			
7215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	140.234,22	1.064.727,76			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Sistema de Proteção Social					
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	126.535,98	990.543,64			
7215.02.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	109.198,78	869.179,24			
7215.02.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA-FPS	17.337,20	121.360,40			
7215.02.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO-FPS	0,00	4,00			
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	13.698,24	74.184,12			
7215.51.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	12.691,67	70.876,27			
7215.51.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	1.006,57	3.307,85			
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	594,08	22.835,56			
7920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	594,08	22.835,56			
7922.00.00.00	Restituições	594,08	22.835,56			
7922.99.00.00	Outras Restituições	594,08	22.835,56			
7922.99.01.00	Outras Restituições - Principal-FPS	550,43	22.692,11			
7922.99.02.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora-FPS	43,65	143,45			
9000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**327.449,63**	**2.630.980,12**			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	327.449,63	2.630.980,12			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	270.393,74	2.193.897,02			
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	270.393,74	2.193.897,02			
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	270.389,74	2.193.836,25			
9711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMVM	270.389,74	2.193.836,25			
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4,00	60,77			
9711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMVM	4,00	60,77			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.055,89	437.083,10			
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	57.055,89	437.083,10			
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	56.588,83	420.643,64			
9721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMVM	56.588,83	420.643,64			
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	461,93	16.405,98			
9721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMVM	461,93	16.405,98			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5,13	33,48			
9721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMVM	5,13	33,48			
	Total do Movimento Orçamentário:	**3.435.132,48**	**31.666.908,79**		**4.005.447,27**	**28.074.940,89**

Movimento Extra-Orcamentário

	Contas Extra-Orçamentárias	**281.341,53**	**2.202.993,94**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**291.121,95**	**3.329.100,70**
	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	**38.133,42**	**274.244,28**	**6-Consignações – INSS**	**43.716,95**	**262.510,39**
000001	INSS-PMVM	7.879,25	61.560,61	INSS-PMVM	8.229,40	59.345,09
000001	INSS - FUNDEB 30%-FUNDEB	173,68	429,86	INSS - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	0,00
000001	INSS - FMS-FMS	2.064,27	15.317,99	INSS - FMS-FMS	2.099,93	14.752,63
000001	INSS - FMAS-FMAS	1.536,71	9.944,95	INSS - FMAS-FMAS	1.536,71	9.282,68
000001	INSS - FME-FME	200,68	1.605,44	INSS - FME-FME	200,68	1.607,65
000001	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	38.354,64	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	33.560,31
000002	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	21.484,50	147.030,79	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	26.855,90	143.962,03

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		**281.341,53**	**2.202.993,94**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**291.121,95**	**3.329.100,70**
	7-Consignações – Previdência Própria	**74.278,10**	**575.277,61**	**7-Consignações – Previdência Própria**	**70.739,63**	**566.850,98**
000002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	8.594,87	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	8.991,07
000004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.633,90	39.476,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.633,91	39.096,46
000004	RPPS - FMAS-FMAS	2.528,40	19.156,38	RPPS - FMAS-FMAS	2.237,08	18.927,80
000004	RPPS - FME-FME	0,00	402,51	RPPS - FME-FME	0,00	0,00
000005	RPPS - FMS-FMS	9.322,70	78.553,67	RPPS - FMS-FMS	9.479,86	82.122,79
000007	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	2.520,00	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	2.520,00
000008	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	56.443,55	426.573,67	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	53.039,23	415.192,86
	8-Consignações - ISS	**14.911,74**	**108.596,14**	**8-Consignações - ISS**	**23.058,75**	**83.278,03**
000002	ISS - FME-FME	5.261,60	25.191,11	ISS - FME-FME	1.273,02	16.442,94
000003	ISS - CÂMARA-CMM	0,00	225,40	ISS - CÂMARA-CMM	0,00	225,40
000003	ISS - FMDCA-FMDCA	0,00	52,44	ISS - FMDCA-FMDCA	52,44	52,44
000003	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	2.379,30	30.410,09	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	9.848,77	24.421,17
000003	ISS - FMS-FMS	7.115,56	50.626,86	ISS - FMS-FMS	11.884,52	40.623,04
000003	ISS - FMAS-FMAS	155,28	2.090,24	ISS - FMAS-FMAS	0,00	1.513,04
	9-Consignações – IR	**67.819,55**	**522.017,26**	**9-Consignações – IR**	**67.819,55**	**516.980,23**
000002	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	1.421,68	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	1.421,68
000003	IRRF - FME-FME	0,00	1.070,12	IRRF - FME-FME	0,00	0,00
000004	IRRF - FMS-FMS	11.557,06	74.085,37	IRRF - FMS-FMS	11.557,06	70.760,80
000005	IRRF - RPPS-FPS	12.160,81	100.685,14	IRRF - RPPS-FPS	12.160,81	100.685,14
000006	IRRF - PJ RPPS-FPS	434,61	2.607,66	IRRF - PJ RPPS-FPS	434,61	2.607,66
000008	IRRF PJ - FMAS-FMAS	2.099,77	2.371,36	IRRF PJ - FMAS-FMAS	2.099,77	2.376,32
000009	IRRF - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	5.362,42	IRRF - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	0,00
000009	IRPJ - FMS-FMS	527,55	4.009,38	IRPJ - FMS-FMS	527,55	4.009,38
000009	IRPJ - FME-FME	2.290,53	8.187,71	IRPJ - FME-FME	2.290,53	7.577,48
000010	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	37.674,50	312.297,43	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	37.674,50	321.555,43
000018	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	897,01	9.918,99	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	897,01	5.986,34
	10-Consignações – Outras	**15.878,98**	**124.003,23**	**10-Consignações – Outras**	**15.781,74**	**123.747,34**
000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.987,20	61.632,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	7.987,20	61.206,11
000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.549,25	43.743,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.549,25	44.011,35
000008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	691,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	691,52
000012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.256,09	17.935,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.158,85	17.838,36
	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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	**281.341,53**	**2.202.993,94**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**291.121,95**	**3.329.100,70**
21-Agentes Pagadores-Diversos	**641,43**	**11.316,30**	**21-Agentes Pagadores-Diversos**	**0,00**	**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	641,43	1.734,95	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA-PMVM	0,00	1.734,95
000019 DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	0,00	1.494,37	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	0,00	1.494,37
24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	**3.073,24**	**24.585,92**	**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias**	**3.073,24**	**24.585,92**
000010 Pensão-PMVM	275,57	2.204,56	Pensão-PMVM	275,57	2.204,56
000017 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	22.381,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	22.381,36
25-Consignaçõs Empréstimos	**66.605,07**	**558.261,00**	**25-Consignaçõs Empréstimos**	**66.932,09**	**558.395,05**
000001 CONSIGNADO - CEF-FPS	17.055,41	140.409,44	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.382,43	141.005,64
000004 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	48.544,96	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	48.544,96
000006 CONSIGNADO - FMAS-FMAS	2.848,85	26.843,40	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	2.848,85	26.052,13
000007 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	56.992,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	57.322,05
000016 CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	33.623,10	285.470,27	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	33.623,10	285.470,27
Transferências Financeiras	**566.299,12**	**4.676.755,41**	**Transferências Financeiras**	**566.299,12**	**4.676.755,41**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	**566.299,12**	**4.676.755,41**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais**	**566.299,12**	**4.676.755,41**
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	1.005.600,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	0,00	0,00
000010 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	137.800,00	875.187,37	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	0,00	0,00
000010 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	63.000,00	505.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	0,00	0,00
000011 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	239.799,12	2.272.447,64	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	0,00	0,00
000013 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	239.799,12	2.272.447,64
000014 TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	63.000,00	505.000,00
000015 TRANSFERENCIA - FME-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	137.800,00	875.187,37
000016 REPASSE CÂMARA-PMVM	0,00	0,00	REPASSE CÂMARA-PMVM	125.700,00	1.005.600,00
000019 TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	18.520,40
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**847.640,65**	**6.879.749,35**		**857.421,07**	**8.005.856,11**

Saldo Disponível

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Conta Caixa	**0,00**	**0,00**	**Conta Caixa**	**0,00**	**0,00**
000001 0 0 Conta Caixa-PMVM	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMVM	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-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	**104.659,87**	**226.668,22**		**179.434,86**	**179.434,86**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**104.659,87**	**226.668,22**				**179.434,86**	**179.434,86**
BANCO DO BRASIL			**52.840,85**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**128.721,66**	**128.721,66**
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		73.057,98	73.057,98
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	52.840,85	0,00	37019 3	BB - CONCURSO-PMVM		55.663,68	55.663,68
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	**104.659,87**	**226.668,22**		**179.434,86**	**179.434,86**
BANCO DO BRASIL	**52.840,85**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**128.721,66**	**128.721,66**
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				**104.659,87**	**226.668,22**					**179.434,86**	**179.434,86**
CAXA ECONOMICA FEDERAL				**15.580,17**	**892,92**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**				**17.134,92**	**17.134,92**
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	14.839,51	152,26	5225493	7	CEF - ARRECADACAO-PMVM		16.394,26	16.394,26
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			**104.659,87**	**226.668,22**				**179.434,86**	**179.434,86**
BANCO DO BRASIL			**13.619,84**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**10.714,84**	**10.714,84**
000001	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM	13.619,84	0,00	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM		10.714,84	10.714,84
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			**104.659,87**	**226.668,22**				**179.434,86**	**179.434,86**
BANCO DO BRASIL			**13.619,84**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**10.714,84**	**10.714,84**
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	**104.659,87**	**226.668,22**		**179.434,86**	**179.434,86**
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	**22.619,01**	**21.382,69**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**22.863,44**	**22.863,44**
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	22.619,01	21.382,69	5207509 9 Conta Corrente CEF RPPS-FPS	22.863,44	22.863,44
2-Conta Vinculada	**100.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL	**100.000,00**	**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	100.000,00	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
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	**5.532.828,15**	**4.373.193,04**		**5.393.815,03**	**5.393.815,03**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.532.828,15**	**4.373.193,04**				**5.393.815,03**	**5.393.815,03**
BANCO DO BRASIL			**1.654.539,41**	**1.813.993,83**	**BANCO DO BRASIL**			**1.802.845,75**	**1.802.845,75**
000071	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM	33.651,81	749,87	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM		22.768,78	22.768,78
000074	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM	16.890,09	634,44	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM		48.030,60	48.030,60
000078	9582 6	B/B - CIDE-PMVM	26.299,06	15.603,09	9582 6	B/B - CIDE-PMVM		26.519,41	26.519,41
000052	11757 9	B/B - SNA-PMVM	34.943,35	14.272,40	11757 9	B/B - SNA-PMVM		37.284,29	37.284,29
000053	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM	46.221,12	687,14	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM		127.194,72	127.194,72
000054	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM	344,26	321,95	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM		347,48	347,48
000055	14719 2	B/B - PTA-PMVM	4.265,61	3.989,11	14719 2	B/B - PTA-PMVM		4.305,47	4.305,47
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	42,52	39,76	17958 2	BB - AFM APLIC-PMVM		42,92	42,92
000058	17968 X	BB - PAC I QUADRA APLIC-PMVM	0,07	0,07	17968 X	BB - PAC I QUADRA APLIC-PMVM		0,07	0,07
000059	18097 1	BB - AGUA APLIC-PMVM	0,00	0,00	18097 1	BB - AGUA APLIC-PMVM		0,00	0,00
000060	22388 3	BB - CONVÊNIO APLIC.-PMVM	0,00	161,16	22388 3	BB - CONVÊNIO APLIC.-PMVM		0,00	0,00
000061	24090 7	BB - CONVENIO 895976/2019-PMVM	0,00	0,00	24090 7	BB - CONVENIO 895976/2019-PMVM		0,00	0,00
000062	24186 5	BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM	2.531,00	2.366,94	24186 5	BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM		2.554,65	2.554,65
000117	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	435.122,63	409.475,57	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		438.768,34	438.768,34
000121	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM	322.026,50	303.045,57	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM		324.724,63	324.724,63
000119	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	429.368,66	404.060,76	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		432.966,17	432.966,17
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	41.351,30	0,00	94604 4	BB - LEI ALDIR BLANC APLIC-PMVM		41.697,76	41.697,76
000050	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM	160.559,01	356,88	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM		168.529,79	168.529,79
000051	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM	77.838,60	643.321,93	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM		102.825,42	102.825,42
000079	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM	23.083,82	14.907,19	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM		24.285,25	24.285,25

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.532.828,15**	**4.373.193,04**				**5.393.815,03**	**5.393.815,03**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**69.906,32**	**52.502,52**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**70.453,91**	**70.453,91**
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	15.117,08	9.857,01	4432346	1 CEF- IPVA APLIC-PMVM		15.186,90	15.186,90
000103	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	9.675,24	192,00	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		9.766,73	9.766,73
000111	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM	15.990,71	14.939,90	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM		16.141,67	16.141,67
000113	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	14.592,76	13.633,82	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM		14.730,53	14.730,53
000107	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM	4.453,62	4.254,64	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM		4.483,48	4.483,48
000109	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	7.541,71	7.203,28	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		7.592,40	7.592,40
000105	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM	2.535,20	2.421,87	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM		2.552,20	2.552,20

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.532.828,15**	**4.373.193,04**				**5.393.815,03**	**5.393.815,03**
BANCO DO BRASIL			**3.438.218,42**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.251.115,25**	**3.251.115,25**
000034	7566	3 FUS APLIC-FMS	26.317,17	7.018,97	7566	3 FUS APLIC-FMS		22.656,31	22.656,31
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	48.915,47	46.032,29	15455	5 SAUDE LRPD APLIC-FMS		49.325,32	49.325,32
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	7.807,28	13.401,86	17175	1 BB - COFIN APLIC-FMS		1.097,87	1.097,87
000026	17762	8 FNS BLINV-FMS	12,38	11,58	17762	8 FNS BLINV-FMS		12,49	12,49
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	1,68	1,57	18313	X FMS APLIC-FMS		1,70	1,70
000011	18382	2 BB - INVAN APLIC-FMS	12,60	11,86	18382	2 BB - INVAN APLIC-FMS		12,71	12,71
000029	19151	5 FNS CONVE APLIC-FMS	367,69	344,02	19151	5 FNS CONVE APLIC-FMS		371,10	371,10
000030	22369	7 BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS	1.328.710,25	52.841,82	22369	7 BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS		1.326.453,49	1.326.453,49
000031	22399	9 BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS	82.327,53	77.474,97	22399	9 BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS		83.017,32	83.017,32
000032	24505	4 BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	42.263,63	183.098,32	24505	4 BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS		33.614,34	33.614,34
000035	30282	1 BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS	4.238,47	22.366,40	30282	1 BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS		2.704,38	2.704,38
000038	35346	9 BB - FMS EMENDA APLIC-FMS	133.838,65	264.985,67	35346	9 BB - FMS EMENDA APLIC-FMS		73.944,80	73.944,80
000040	35366	3 BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS	271.040,11	308.154,82	35366	3 BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS		227.887,49	227.887,49
000042	36032	5 BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS	803.125,04	755.787,14	36032	5 BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS		809.854,09	809.854,09
000044	36422	3 BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS	82.228,36	77.381,65	36422	3 BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS		82.917,32	82.917,32
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	12.514,49	11.703,28	5059	8 B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC-FME		12.631,43	12.631,43
000034	5772	X B/B - PDDE APLIC-FME	3.307,85	3.112,88	5772	X B/B - PDDE APLIC-FME		3.335,57	3.335,57
000021	11709	9 BB - FME.-FME	3.590,78	36.537,91	11709	9 BB - FME.-FME		850,67	850,67
000022	13302	7 B/B - PNAE APLIC-FME	31.575,08	1.376,88	13302	7 B/B - PNAE APLIC-FME		23.269,88	23.269,88
000023	17199	9 PM APLIC-FME	7,01	6,55	17199	9 PM APLIC-FME		7,07	7,07
000024	18652	X B/B - PNAT APLIC-FME	33.284,65	2.126,03	18652	X B/B - PNAT APLIC-FME		15.662,30	15.662,30
000025	18885	9 BB - PAR-FME	0,00	0,00	18885	9 BB - PAR-FME		0,00	0,00
000026	18899	9 B/B - PAR-FME	0,00	0,00	18899	9 B/B - PAR-FME		0,00	0,00
000027	19240	6 B/B - TD - APLIC-FME	0,04	0,04	19240	6 B/B - TD - APLIC-FME		0,04	0,04
000028	19306	2 B/B - BRASIL APLIC-FME	0,04	0,04	19306	2 B/B - BRASIL APLIC-FME		0,04	0,04
		B/B - PEJA APLIC-FME				B/B - PEJA APLIC-FME			

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.532.828,15**	**4.373.193,04**				**5.393.815,03**	**5.393.815,03**
BANCO DO BRASIL			**3.438.218,42**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**3.251.115,25**	**3.251.115,25**
000029	19842	0	0,00	0,02	19842	0		0,00	0,00
000022	20653	9 B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	168,60	40,87	20653	9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	170,01	170,01
000017	20654	7 B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	47.935,16	41.480,57	20654	7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	52.355,48	52.355,48
000018	20660	1 B/B - G SUAS-FMAS	523,28	492,43	20660	1	B/B - G SUAS-FMAS	527,66	527,66
000019	20668	7 B/B - PSB FNAS-FMAS	110,18	40.743,35	20668	7	B/B - PSB FNAS-FMAS	11.402,75	11.402,75
000023	21905	3 B/B FMAS APLIC-FMAS	420,94	1.371,59	21905	3	B/B FMAS APLIC-FMAS	1.329,82	1.329,82
000030	22155	4 BB - FME VERA APLIC-FME	18.200,59	22.425,67	22155	4	BB - FME VERA APLIC-FME	1.681,22	1.681,22
000031	22218	6 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	472,18	441,57	22218	6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	476,59	476,59
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	16.457,04	13.575,32	29378	4	BB - PROCAD-SUAS - Aplicação-FMAS	16.594,92	16.594,92
000025	30290	2 BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	436,94	411,19	30290	2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	440,60	440,60
000013	30301	1 BB - QSE APLICA-FME	61.936,31	1.272,21	30301	1	BB - QSE APLICA-FME	79.520,85	79.520,85
000014	30719	X BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	14,67	75.338,19	30719	X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	14,79	14,79
000048	30783	1 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	345,62	325,25	30783	1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	348,52	348,52
000026	30822	6 BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.598,91	3.929,08	30822	6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.629,07	3.629,07
000015	31256	8 ED. INFANTIL APLIC-FME	5.498,48	5.174,38	31256	8	ED. INFANTIL APLIC-FME	5.544,55	5.544,55
000027	31413	7 BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	27.959,36	40.811,68	31413	7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	24.372,51	24.372,51
000028	31414	5 BB - PFEBE APLIC-FMAS	2.253,25	24,26	31414	5	BB - PFEBE APLIC-FMAS	2.272,12	2.272,12
000016	31631	8 BB - PM VM PAR-FME	185,28	174,36	31631	8	BB - PM VM PAR-FME	186,83	186,83
000042	31844	2 BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.102,63	1.037,64	31844	2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.111,87	1.111,87
000039	36193	3 SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	80.507,63	0,00	36193	3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	22.769,00	22.769,00
000035	36225	5 BB - PBPI APLIC-FMAS	16.027,64	16.013,64	36225	5	BB - PBPI APLIC-FMAS	16.161,93	16.161,93
000037	36433	9 BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	238.577,48	301.154,79	36433	9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	240.576,43	240.576,43

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**5.532.828,15**	**4.373.193,04**		**5.393.815,03**	**5.393.815,03**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**296,27**	**276,78**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**299,08**	**299,08**
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	280,51	262,06	5863818 4 CEF - PNATE APLIC-FME	283,17	283,17
000044 5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,76	14,72	5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,91	15,91
BANCO DO BRASIL	**369.867,73**	**76.405,30**	**BANCO DO BRASIL**	**269.101,04**	**269.101,04**
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	304.546,10	31.803,68	22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC-FUNDEB	203.284,90	203.284,90
000003 24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	65.321,63	44.601,62	24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	65.816,14	65.816,14
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	**2.006.681,33**	**206.538,24**		**2.123.699,41**	**2.123.699,41**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**100.078,89**	**100.078,89**
000130 37886 0 BB - EMENDA 202630971020 Aplic-PMVM	0,00	0,00	37886 0 BB - EMENDA 202630971020 Aplic-PMVM	100.078,89	100.078,89
BANCO DO NORDESTE	**159.003,54**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**	**160.461,79**	**160.461,79**
000128 95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	159.003,54	0,00	95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	160.461,79	160.461,79
BANCO DO BRASIL	**1.847.677,79**	**206.538,24**	**BANCO DO BRASIL**	**1.863.158,73**	**1.863.158,73**
000046 37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005 APLIC.-FMS	204.542,77	0,00	37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005 APLIC.-FMS	206.256,55	206.256,55
000048 37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001 APLIC.-FMS	408.747,55	0,00	37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001 APLIC.-FMS	412.172,28	412.172,28
000050 37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001 APLIC.-FMS	203.783,61	0,00	37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001 APLIC.-FMS	205.491,03	205.491,03
000033 35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	219.474,54	206.538,24	35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	221.313,43	221.313,43
000041 37308 7 BB - SIGTV 20260001 APLIC.-FMAS	307.067,83	0,00	37308 7 BB - SIGTV 20260001 APLIC.-FMAS	309.640,62	309.640,62
000043 37907 7 BB - SIGTV GND3 APLIC-FMAS	504.061,49	0,00	37907 7 BB - SIGTV GND3 APLIC-FMAS	508.284,82	508.284,82
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	**12.297,90**	**980,38**		**2.134,65**	**2.134,65**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
9-Conta Movimento/Corrente-Taxa de Administração	**12.297,90**	**980,38**		**2.134,65**	**2.134,65**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**12.297,90**	**980,38**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**2.134,65**	**2.134,65**
000011 5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	12.297,90	980,38	5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	2.134,65	2.134,65
11-Conta de Aplicação Financeira - Títulos Públicos	**1.723.464,25**	**0,00**		**1.957.649,67**	**1.957.649,67**
BANCO DO NORDESTE	**1.723.464,25**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**	**1.957.649,67**	**1.957.649,67**
000027 92839 8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	1.723.464,25	0,00	92839 8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	1.957.649,67	1.957.649,67
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	**15.852.500,32**	**17.480.486,08**		**15.095.602,99**	**15.095.602,99**
BANCO DO BRASIL	**3.310.600,72**	**4.176.335,87**	**BANCO DO BRASIL**	**2.639.957,67**	**2.639.957,67**
000095 7440 3 BB - ITR-PMVM	9.474,89	8.741,80	7440 3 BB - ITR-PMVM	9.567,12	9.567,12
000096 9347 5 BB - FEX-PMVM	3.892,97	3.663,51	9347 5 BB - FEX-PMVM	3.925,58	3.925,58
000086 13140 7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.439,61	1.265,39	13140 7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.468,44	1.468,44
000090 27958 7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	229.902,43	216.351,49	27958 7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	231.828,68	231.828,68
000091 28479 3 BB - PM VM OP.-PMVM	79.238,52	74.568,04	28479 3 BB - PM VM OP.-PMVM	0,00	0,00
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	17.940,45	4.488,58	31045 X BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM	18.090,76	18.090,76
000080 31420 X BB - ISO-PMVM	115,55	108,74	31420 X BB - ISO-PMVM	116,52	116,52
000082 33163 5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	2.966.748,71	3.865.254,41	33163 5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	2.366.939,98	2.366.939,98
000084 33164 3 BB - COSIP APLIC-PMVM	1.650,51	1.709,60	33164 3 BB - COSIP APLIC-PMVM	7.821,66	7.821,66
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	197,08	184,31	11424 3 BB - FUNDEB APLIC-FUNDEB	198,93	198,93
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	**12.541.899,60**	**13.304.150,21**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**12.455.645,32**	**12.455.645,32**
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	12.422.245,86	13.260.072,81	5207509 9 Aplicacao CEF RPPS-FPS	12.342.646,76	12.342.646,76
000013 5207515 3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	119.653,74	44.077,40	5207515 3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	112.998,56	112.998,56
Total do Saldo Disponível:	**25.332.431,82**	**22.287.865,96**		**24.752.336,61**	**24.752.336,61**
Total Geral:	**29.615.204,95**	**60.834.524,10**		**29.615.204,95**	**60.833.133,61**

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) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 30/09/2026 17:17:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 30/09/2026 17:16:41**