Movimento Orcamentário

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**3.989.180,30**	**36.821.712,40**	**3000.00**	**DESPESAS CORRENTES**	**3.535.554,49**	**28.405.497,52**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.466,62	981.959,18	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.746,78	12.710.634,76
1110.00.00.00	Impostos	105.326,62	977.549,52	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.314.503,29	11.585.133,02
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.417,17	4.595,75	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	216.316,11	2.054.480,97
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17,17	1.745,75	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.621,00	15.399,50
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P-PMVM	17,17	1.745,75	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.171,92	8.741.153,48
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.400,00	2.850,00	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.862,41	589.833,60
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D-PMVM	2.400,00	2.850,00	3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.531,85	175.748,76
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	68.845,59	648.898,43	3190.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.516,71
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	68.845,59	648.898,43	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	136.243,49	1.125.501,74
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP-PMVM	58.459,33	588.459,22	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136.243,49	1.125.501,74
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PMVM	10.386,26	60.439,21	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.729,50	139.148,06
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	34.063,86	324.055,34	3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.729,50	139.148,06
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	34.063,86	324.055,34	3290.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.729,50	139.148,06
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI-PMVM	32.466,56	301.143,94	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.070.078,21	15.555.714,70
1114.51.11.01	ISS SIMPLES NACIONAL-PMVM	1.597,30	22.911,40	3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.510,00	25.608,60
1120.00.00.00	Taxas	140,00	4.409,66	3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510,00	25.608,60
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	140,00	4.399,66	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068.568,21	15.530.106,10
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	140,00	4.399,66	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.550,00	141.700,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL-PMVM	140,00	4.399,66	3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00	77.000,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	10,00	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	454.088,11	3.475.667,24
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	95.351,38	785.387,29
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	80.729,34	675.867,29
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	80.729,34	675.867,29
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	76.606,15	643.912,88
1215.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	75.985,15	638.326,19
1215.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR-FPS	5,33	7,19
1215.01.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL-FPS	615,67	5.579,50
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.123,19	31.954,41
1215.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL-FPS	3.798,65	30.639,82
1215.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU-FPS	324,54	1.314,59
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.622,04	109.520,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.622,04	109.520,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.622,04	109.520,00
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMVM	14.622,04	109.520,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	236.901,50	2.196.339,67
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	236.901,50	2.196.339,67
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	236.901,50	2.196.339,67
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	83.878,36	815.591,12
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-PMVM	6.239,40	53.885,62
1321.01.01.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS-FMS	284,71	1.727,66
1321.01.01.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS-FMS	0,12	1,03
	Remuneração de Depósitos Bancários -FR 1600-FMS		

Despesas		No Mês	Até o Mês
	LOCOMOÇÃO		
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.054,54	63.381,78
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.410,11	2.786.588,04
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230.798,93	8.626.422,27
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.535,00	159.919,12
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.931,52	152.908,64
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163,88
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**260.141,55**	**3.465.139,41**
4400.00	INVESTIMENTOS	224.674,18	3.164.358,85
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.674,18	3.164.358,85
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.085,78	2.754.473,11
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.588,40	409.885,74
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.467,37	300.780,56
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.467,37	300.780,56
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.467,37	300.780,56

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.01.03		14.201,22	172.370,33			
1321.01.01.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE-FME	429,28	4.975,56			
1321.01.01.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS REC.VINCULADO ED-FME	112,71	1.697,42			
1321.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 750-PMVM	218,93	1.734,30			
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	543,35	4.561,74			
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCáRIOS - OUTROS REC. Ñ VINCULADOS-PMVM	3,20	28,73			
1321.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 700-PMVM	0,01	2,90			
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1605-FMS	110,91	1.174,95			
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1552-FME	267,48	1.292,68			
1321.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 710-PMVM	2.889,44	19.030,61			
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1553-FME	18,54	1.522,93			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 544-PMVM	19.540,41	263.935,89			
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1569-FME	180,41	2.672,87			
1321.01.01.25	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FR 660-FMAS	10.682,23	77.890,90			
1321.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 540-FUNDEB	730,03	38.809,56			
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 720-PMVM	280,91	1.426,94			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 661-FMAS	491,92	3.993,98			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 601-FMS	685,35	6.227,70			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 751-PMVM	130,20	1.379,64			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706-PMVM	11.171,53	96.027,27			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 500 FMAS-FMAS	18,46	143,17			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 551-FME	27,53	250,22			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 500	36,95	305,76			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	FME-FME					
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 621-FMS	66,63	10.471,48			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 719-PMVM	344,24	2.538,51			
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003110-FMS	1.702,77	7.959,32			
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003120-FMS	10.773,04	30.363,33			
1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6003130-FMS	1.696,45	7.187,48			
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	153.023,14	1.380.748,55			
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO-FPS	151.894,13	1.368.998,38			
1321.04.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA-FPS	1.129,01	11.750,17			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.192,60	102.487,26			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.192,60	102.487,26			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.192,60	102.487,26			
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.192,60	102.487,26			
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-PMVM	6.192,60	102.191,60			
1611.02.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Câmara-CMM	0,00	295,66			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.545.268,20	32.737.700,26			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.738.294,91	25.189.749,35			
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.787.220,02	13.452.090,31			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.787.120,02	13.451.686,43			
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME-PMVM	1.081.543,61	12.050.726,34			
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E-PMVM	705.576,41	1.400.960,09			
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	403,88			
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PMVM	100,00	403,88			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.458,42	270.721,59			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	30.458,42	270.721,59			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	de Petróleo					
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL-PMVM	30.458,42	270.721,59			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	190.835,43	3.670.636,08			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	190.835,43	3.670.636,08			
1713.50.11.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI-FMS	117.669,33	2.261.604,23			
1713.50.11.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS-FMS	25.936,00	233.424,00			
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	102.375,00			
1713.50.31.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-FMS	0,00	15.512,00			
1713.50.31.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	1.000,00	8.000,00			
1713.50.31.03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	6.484,00	58.356,00			
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	2.398,80	27.589,20			
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-FMS	20.284,80	154.775,65			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	97.604,07	741.550,75			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	50.566,32	458.589,02			
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL-FME	50.566,32	458.589,02			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	47.037,75	214.362,00			
1714.52.01.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL-FME	27.650,50	110.602,00			
1714.52.01.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	4.474,50	35.796,00			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	CRECHE-FME					
1714.52.01.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA-FME	2.078,25	16.626,00			
1714.52.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FME	6.811,50	27.246,00			
1714.52.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA-FME	5.243,00	20.972,00			
1714.52.01.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE-FME	780,00	3.120,00			
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	68.599,73			
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T-FME	0,00	68.599,73			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	616.416,72	5.759.589,38			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	387.307,30	3.585.378,70			
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	387.307,30	3.585.378,70			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	180.328,08	1.752.455,58			
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	180.328,08	1.752.455,58			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	48.781,34	391.277,10			
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN-FUNDEB	48.781,34	391.277,10			
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	14.742,45	1.047.497,55			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.742,45	1.047.497,55			
1716.50.01.01	TRANSFERêNCIAS DO SCFV-FMAS	6.769,71	59.016,78			
1716.50.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF-FMAS	3.456,00	35.612,00			
1716.50.01.07	PISO BÁSICO FIXO - PBF/PSB-FMAS	4.516,74	40.748,77			
	DEMAIS TRANFERENCIAS DO FNAS-FMAS					

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1716.50.01.08		0,00	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	247.663,69			
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	39.503,49			
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	0,00	39.503,49			
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.017,80	208.160,20			
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PMVM	1.017,80	9.160,20			
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	340.217,29	2.845.372,86			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	299.140,45	2.494.052,01			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	299.119,55	2.402.337,77			
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL-PMVM	299.119,55	2.402.337,77			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	82.030,01			
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL-PMVM	0,00	82.030,01			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20,90	188,34			
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL-PMVM	20,90	188,34			
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	6.825,00	54.600,00			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.825,00	54.600,00			
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS --FMS	6.825,00	54.600,00			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	34.251,84	296.720,85			
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	21.000,00	67.000,00			
1729.51.01.01	COFINANCIAMENTO DO PISO FIXO ESTADUAL BÁSICO - PAIF-FMAS	6.000,00	27.000,00			
1729.51.01.02	Transferências de Estados destinadas à Assistência	15.000,00	40.000,00			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Social - Principal-FMAS					
1729.52.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	13.251,84	216.703,76			
1729.52.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-FME	13.251,84	216.703,76			
1729.99.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	13.017,09			
1729.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL-PMVM	0,00	13.017,09			
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas	466.756,00	4.702.578,05			
1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	466.756,00	4.702.578,05			
1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	466.756,00	4.702.578,05			
1751.50.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL-FUNDEB	466.756,00	4.702.578,05			
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	**150.611,61**	**1.238.174,93**			
7200.00.00.00 Contribuições	150.014,15	1.214.741,91			
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	150.014,15	1.214.741,91			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	150.014,15	1.214.741,91			
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	136.238,16	1.126.781,80			
7215.02.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FPS	118.893,29	988.072,53			
7215.02.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA-FPS	17.337,20	138.697,60			
7215.02.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO-FPS	7,67	11,67			
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	13.775,99	87.960,11			
7215.51.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	12.691,67	83.567,94			
7215.51.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-FPS	1.084,32	4.392,17			
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	597,46	23.433,02			
7920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	597,46	23.433,02			
7922.00.00.00	Restituições	597,46	23.433,02			
7922.99.00.00	Outras Restituições	597,46	23.433,02			
7922.99.01.00	Outras Restituições - Principal-FPS	550,43	23.242,54			
7922.99.02.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora-FPS	47,03	190,48			
9000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**276.156,77**	**2.907.136,89**			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	276.156,77	2.907.136,89			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	216.328,68	2.410.225,70			
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	216.328,68	2.410.225,70			
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	216.308,68	2.410.144,93			
9711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMVM	216.308,68	2.410.144,93			
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20,00	80,77			
9711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMVM	20,00	80,77			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.828,09	496.911,19			
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	59.828,09	496.911,19			
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	59.823,91	480.467,55			
9721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMVM	59.823,91	480.467,55			
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	16.405,98			
	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMVM					

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
9721.51.01.00		0,00	16.405,98			
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4,18	37,66			
9721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMVM	4,18	37,66			
	Total do Movimento Orçamentário:	**3.863.635,14**	**35.530.543,93**		**3.795.696,04**	**31.870.636,93**

Movimento Extra-Orcamentário

	Contas Extra-Orçamentárias	**279.823,17**	**2.482.817,11**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**285.409,31**	**3.614.510,01**
	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	**37.787,15**	**312.031,43**	**6-Consignações – INSS**	**38.169,08**	**300.679,47**
000001	INSS-PMVM	7.895,32	69.455,93	INSS-PMVM	7.879,25	67.224,34
000001	INSS - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	429,86	INSS - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	0,00
000001	INSS - FMS-FMS	2.064,27	17.382,26	INSS - FMS-FMS	2.099,93	16.852,56
000001	INSS - FMAS-FMAS	1.536,71	11.481,66	INSS - FMAS-FMAS	1.536,71	10.819,39
000001	INSS - FME-FME	200,68	1.806,12	INSS - FME-FME	200,68	1.808,33
000001	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	43.148,97	INSS - CÂMARA-CMM	4.794,33	38.354,64
000002	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	21.295,84	168.326,63	INSS - FUNDEB 70%-FUNDEB	21.658,18	165.620,21

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**279.823,17**	**2.482.817,11**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**285.409,31**	**3.614.510,01**
	7-Consignações – Previdência Própria	**73.273,08**	**648.550,69**		**7-Consignações – Previdência Própria**	**76.600,82**	**643.451,80**
000002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	9.664,42		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS-FPS	1.069,55	10.060,62
000004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.578,18	44.054,69		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PMVM	4.633,91	43.730,37
000004	RPPS - FMAS-FMAS	2.010,12	21.166,50		RPPS - FMAS-FMAS	2.528,43	21.456,23
000004	RPPS - FME-FME	0,00	402,51		RPPS - FME-FME	0,00	0,00
000005	RPPS - FMS-FMS	12.318,29	90.871,96		RPPS - FMS-FMS	11.645,02	93.767,81
000007	RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	2.800,00		RPPS - FUNDEB 30%-FUNDEB	280,00	2.800,00
000008	RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	53.016,94	479.590,61		RPPS - FUNDEB 70%-FUNDEB	56.443,91	471.636,77
	8-Consignações - ISS	**15.485,98**	**124.082,12**		**8-Consignações - ISS**	**19.027,47**	**102.305,50**
000002	ISS - FME-FME	3.262,89	28.454,00		ISS - FME-FME	9.417,97	25.860,91
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	0,00	52,44
000003	ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	6.258,77	36.668,86		ISS - FUNDEB 30%-FUNDEB	2.379,30	26.800,47
000003	ISS - FMS-FMS	5.796,24	56.423,10		ISS - FMS-FMS	6.790,56	47.413,60
000003	ISS - FMAS-FMAS	168,08	2.258,32		ISS - FMAS-FMAS	439,64	1.952,68
	9-Consignações – IR	**62.499,13**	**584.516,39**		**9-Consignações – IR**	**62.407,09**	**579.387,32**
000002	IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	1.599,39		IRRF - CÂMARA-CMM	177,71	1.599,39
000003	IRRF - FME-FME	0,00	1.070,12		IRRF - FME-FME	0,00	0,00
000004	IRRF - FMS-FMS	8.673,64	82.759,01		IRRF - FMS-FMS	8.673,64	79.434,44
000005	IRRF - RPPS-FPS	12.160,81	112.845,95		IRRF - RPPS-FPS	12.160,81	112.845,95
000006	IRRF - PJ RPPS-FPS	434,61	3.042,27		IRRF - PJ RPPS-FPS	434,61	3.042,27
000008	IRRF PJ - FMAS-FMAS	5.184,35	7.555,71		IRRF PJ - FMAS-FMAS	5.184,35	7.560,67
000009	IRRF - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	5.362,42		IRRF - FUNDEB 30%-FUNDEB	0,00	0,00
000009	IRPJ - FMS-FMS	596,90	4.606,28		IRPJ - FMS-FMS	504,86	4.514,24
000009	IRPJ - FME-FME	158,19	8.345,90		IRPJ - FME-FME	158,19	7.735,67
000010	IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	34.817,72	347.115,15		IRRF - FUNDEB 70%-FUNDEB	34.817,72	356.373,15
000018	IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	295,20	10.214,19		IRPJ - FUNDEB-FUNDEB	295,20	6.281,54
	10-Consignações – Outras	**16.435,86**	**140.439,09**		**10-Consignações – Outras**	**14.179,77**	**137.927,11**
000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	8.495,41	70.127,65		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PMVM	8.495,41	69.701,52
000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.594,32	49.338,19		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-PMVM	5.594,32	49.605,67
000008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	86,44	777,96		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM-PMVM	0,00	691,52
000012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	2.259,69	20.195,29		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%-FUNDEB	90,04	17.928,40
	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	**279.823,17**	**2.482.817,11**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**285.409,31**	**3.614.510,01**
	21-Agentes Pagadores-Diversos	**0,00**	**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	0,00	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	**3.119,92**	**27.705,84**	**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias**	**3.073,24**	**27.659,16**
000010	Pensão-PMVM	322,25	2.526,81	Pensão-PMVM	275,57	2.480,13
000017	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	25.179,03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70-FUNDEB	2.797,67	25.179,03
	25-Consignaçõs Empréstimos	**71.222,05**	**629.483,05**	**25-Consignaçõs Empréstimos**	**71.951,84**	**630.346,89**
000001	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.116,89	157.526,33	CONSIGNADO - CEF-FPS	17.055,41	158.061,05
000004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	54.613,08	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CMM	6.068,12	54.613,08
000006	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	2.848,85	29.692,25	CONSIGNADO - FMAS-FMAS	3.640,12	29.692,25
000007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	64.002,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS-FMS	7.009,59	64.331,64
000016	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	38.178,60	323.648,87	CONSIGNADO - FUNDEB 70%-FUNDEB	38.178,60	323.648,87
	Transferências Financeiras	**644.949,61**	**5.321.705,02**	**Transferências Financeiras**	**644.949,61**	**5.321.705,02**
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	**644.949,61**	**5.321.705,02**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais**	**644.949,61**	**5.321.705,02**
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	1.131.300,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO-CMM	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	163.000,00	1.038.187,37	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME-FME	0,00	0,00
000010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	59.000,00	564.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS-FMAS	0,00	0,00
000011	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	297.249,61	2.569.697,25	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS-FMS	0,00	0,00
000013	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS-PMVM	297.249,61	2.569.697,25
000014	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMAS-PMVM	59.000,00	564.000,00
000015	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA - FME-PMVM	163.000,00	1.038.187,37
000016	REPASSE CÂMARA-PMVM	0,00	0,00	REPASSE CÂMARA-PMVM	125.700,00	1.131.300,00
000019	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FMDCA-PMVM	0,00	18.520,40
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**924.772,78**	**7.804.522,13**		**930.358,92**	**8.936.215,03**

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	**179.434,86**	**226.668,22**		**170.195,60**	**170.195,60**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**179.434,86**	**226.668,22**				**170.195,60**	**170.195,60**
BANCO DO BRASIL			**128.721,66**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**103.816,95**	**103.816,95**
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	73.057,98	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	55.663,68	0,00	37019 3	BB - CONCURSO-PMVM		30.758,97	30.758,97
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			**179.434,86**	**226.668,22**				**170.195,60**	**170.195,60**
BANCO DO BRASIL			**128.721,66**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**103.816,95**	**103.816,95**
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			**179.434,86**	**226.668,22**				**170.195,60**	**170.195,60**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**17.134,92**	**892,92**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**21.057,35**	**21.057,35**
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	16.394,26	152,26	5225493	7 CEF - ARRECADACAO-PMVM		20.316,69	20.316,69
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			**179.434,86**	**226.668,22**				**170.195,60**	**170.195,60**
BANCO DO BRASIL			**10.714,84**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**19.382,45**	**19.382,45**
000001	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM	10.714,84	0,00	13137 7	BB - C.M. VERA-CMM		19.382,45	19.382,45
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			**179.434,86**	**226.668,22**				**170.195,60**	**170.195,60**
BANCO DO BRASIL			**10.714,84**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**			**19.382,45**	**19.382,45**
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	**179.434,86**	**226.668,22**		**170.195,60**	**170.195,60**
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**	**2.442,48**	**2.442,48**
000015 92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	0,00	204.392,61	92839 8 BANCO DO NORDESTE-FPS	2.442,48	2.442,48
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**22.863,44**	**21.382,69**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**23.496,37**	**23.496,37**
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	22.863,44	21.382,69	5207509 9 Conta Corrente CEF RPPS-FPS	23.496,37	23.496,37
2-Conta Vinculada	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**0,00**	**0,00**
000124 37022 3 BB - CONVENIO POÇO-PMVM	0,00	0,00	37022 3 BB - CONVENIO POÇO-PMVM	0,00	0,00
000126 37886 0 BB - EMENDA 202630971020-PMVM	0,00	0,00	37886 0 BB - EMENDA 202630971020-PMVM	0,00	0,00
BANCO DO NORDESTE	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**	**0,00**	**0,00**
000127 95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00	95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL-PMVM	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**0,00**	**0,00**
000045 37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005-FMS	0,00	0,00	37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005-FMS	0,00	0,00
000047 37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001-FMS	0,00	0,00	37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001-FMS	0,00	0,00
000049 37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001-FMS	0,00	0,00	37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001-FMS	0,00	0,00
000040 37308 7 BB - SIGTV 20260001-FMAS	0,00	0,00	37308 7 BB - SIGTV 20260001-FMAS	0,00	0,00
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	**5.393.815,03**	**4.373.193,04**		**5.288.595,26**	**5.288.595,26**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.393.815,03**	**4.373.193,04**				**5.288.595,26**	**5.288.595,26**
BANCO DO BRASIL			**1.802.845,75**	**1.813.993,83**	**BANCO DO BRASIL**			**2.023.263,57**	**2.023.263,57**
000071	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM	22.768,78	749,87	6953 1	BB - IPVA APLIC-PMVM		22.951,91	22.951,91
000074	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM	48.030,60	634,44	7439 X	BB - FUNDO ESPECIAL APLIC-PMVM		43.439,82	43.439,82
000078	9582 6	B/B - CIDE-PMVM	26.519,41	15.603,09	9582 6	B/B - CIDE-PMVM		26.738,34	26.738,34
000052	11757 9	B/B - SNA-PMVM	37.284,29	14.272,40	11757 9	B/B - SNA-PMVM		39.192,71	39.192,71
000053	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM	127.194,72	687,14	13011 7	BB - ICMS APLIC-PMVM		67.076,89	67.076,89
000054	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM	347,48	321,95	13572 0	BB - MHCD FUNASA APLIC-PMVM		350,68	350,68
000055	14719 2	B/B - PTA-PMVM	4.305,47	3.989,11	14719 2	B/B - PTA-PMVM		4.345,19	4.345,19
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	42,92	39,76	17958 2	BB - AFM APLIC-PMVM		43,31	43,31
000058	17968 X	BB - PAC I QUADRA APLIC-PMVM	0,07	0,07	17968 X	BB - PAC I QUADRA APLIC-PMVM		0,08	0,08
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	2.554,65	2.366,94	24186 5	BB - CONCURSO APLICAÇÃO-PMVM		2.578,22	2.578,22
000117	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	438.768,34	409.475,57	35627 1	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		287.257,18	287.257,18
000121	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM	324.724,63	303.045,57	35905 X	BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC-PMVM		327.405,41	327.405,41
000119	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM	432.966,17	404.060,76	35917 3	BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC-PMVM		436.540,54	436.540,54
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	41.697,76	0,00	94604 4	BB - LEI ALDIR BLANC APLIC-PMVM		42.042,00	42.042,00
000050	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM	168.529,79	356,88	103571 1	BB - FPM APLIC-PMVM		510.772,26	510.772,26
000051	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM	102.825,42	643.321,93	103573 8	BB - C.MOVIM APLIC-PMVM		187.035,66	187.035,66
000079	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM	24.285,25	14.907,19	283146 5	BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO-PMVM		25.493,37	25.493,37

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.393.815,03**	**4.373.193,04**				**5.288.595,26**	**5.288.595,26**
CAXA ECONOMICA FEDERAL			**70.453,91**	**52.502,52**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**			**70.999,66**	**70.999,66**
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	15.186,90	9.857,01	4432346	1 CEF- IPVA APLIC-PMVM		15.255,32	15.255,32
000103	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM	9.766,73	192,00	5225489	9 CEF - PREFEITURA APLIC.-PMVM		9.857,74	9.857,74
000111	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM	16.141,67	14.939,90	5855282	4 CEF - VM ESP APLIC.-PMVM		16.292,26	16.292,26
000113	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	14.730,53	13.633,82	5855283	2 CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM		14.867,95	14.867,95
000107	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM	4.483,48	4.254,64	8347183	0 CEF - FUNASA 2 APLIC-PMVM		4.513,60	4.513,60
000109	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM	7.592,40	7.203,28	8347191	0 CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC-PMVM		7.643,40	7.643,40
000105	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM	2.552,20	2.421,87	8347194	5 CEF - FUNASA APLIC-PMVM		2.569,39	2.569,39

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**5.393.815,03**	**4.373.193,04**				**5.288.595,26**	**5.288.595,26**
BANCO DO BRASIL			**3.251.115,25**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**2.996.159,90**	**2.996.159,90**
000034	7566 3	FUS APLIC-FMS	22.656,31	7.018,97	7566 3	FUS APLIC-FMS		13.064,64	13.064,64
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	49.325,32	46.032,29	15455 5	SAUDE LRPD APLIC-FMS		49.732,53	49.732,53
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	1.097,87	13.401,86	17175 1	BB - COFIN APLIC-FMS		358,41	358,41
000026	17762 8	FNS BLINV-FMS	12,49	11,58	17762 8	FNS BLINV-FMS		12,61	12,61
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	1,70	1,57	18313 X	FMS APLIC-FMS		1,71	1,71
000011	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS	12,71	11,86	18382 2	BB - INVAN APLIC-FMS		12,81	12,81
000029	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS	371,10	344,02	19151 5	FNS CONVE APLIC-FMS		374,49	374,49
000030	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS	1.326.453,49	52.841,82	22369 7	BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO-FMS		1.329.263,01	1.329.263,01
000031	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS	83.017,32	77.474,97	22399 9	BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-FMS		83.702,67	83.702,67
000032	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS	33.614,34	183.098,32	24505 4	BB - FUNSAUDE ESTADO-FMS		5.115,82	5.115,82
000035	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS	2.704,38	22.366,40	30282 1	BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO-FMS		2.568,24	2.568,24
000038	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS	73.944,80	264.985,67	35346 9	BB - FMS EMENDA APLIC-FMS		9.319,75	9.319,75
000040	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS	227.887,49	308.154,82	35366 3	BB - FMS EMENDA 2 APLIC-FMS		189.289,91	189.289,91
000042	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS	809.854,09	755.787,14	36032 5	BB- EMENDA BANCADA APLIC.-FMS		816.539,89	816.539,89
000044	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS	82.917,32	77.381,65	36422 3	BB - EMENDA BANCADA2 APLIC-FMS		83.601,85	83.601,85
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	12.631,43	11.703,28	5059 8	B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC-FME		12.747,95	12.747,95
000034	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME	3.335,57	3.112,88	5772 X	B/B - PDDE APLIC-FME		3.363,10	3.363,10
000021	11709 9	BB - FME.-FME	850,67	36.537,91	11709 9	BB - FME.-FME		3.916,78	3.916,78
000022	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME	23.269,88	1.376,88	13302 7	B/B - PNAE APLIC-FME		47.685,67	47.685,67
000023	17199 9	PM APLIC-FME	7,07	6,55	17199 9	PM APLIC-FME		7,14	7,14
000024	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME	15.662,30	2.126,03	18652 X	B/B - PNAT APLIC-FME		173,05	173,05
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			**5.393.815,03**	**4.373.193,04**				**5.288.595,26**	**5.288.595,26**
BANCO DO BRASIL			**3.251.115,25**	**2.430.014,61**	**BANCO DO BRASIL**			**2.996.159,90**	**2.996.159,90**
000029	19842	0	0,00	0,02	19842	0		0,00	0,00
000022	20653	9 B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	170,01	40,87	20653	9	B/B - BPC ESCOLA - Aplicação-FMAS	171,42	171,42
000017	20654	7 B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	52.355,48	41.480,57	20654	7	B/B - GBF FNAS APLIC-FMAS	47.182,36	47.182,36
000018	20660	1 B/B - G SUAS-FMAS	527,66	492,43	20660	1	B/B - G SUAS-FMAS	532,02	532,02
000019	20668	7 B/B - PSB FNAS-FMAS	11.402,75	40.743,35	20668	7	B/B - PSB FNAS-FMAS	11.166,87	11.166,87
000023	21905	3 B/B FMAS APLIC-FMAS	1.329,82	1.371,59	21905	3	B/B FMAS APLIC-FMAS	2.344,64	2.344,64
000030	22155	4 BB - FME VERA APLIC-FME	1.681,22	22.425,67	22155	4	BB - FME VERA APLIC-FME	603,52	603,52
000031	22218	6 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	476,59	441,57	22218	6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-FME	480,99	480,99
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	16.594,92	13.575,32	29378	4	BB - PROCAD-SUAS - Aplicação-FMAS	11.936,55	11.936,55
000025	30290	2 BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	440,60	411,19	30290	2	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886-FMAS	444,24	444,24
000013	30301	1 BB - QSE APLICA-FME	79.520,85	1.272,21	30301	1	BB - QSE APLICA-FME	57.832,89	57.832,89
000014	30719	X BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	14,79	75.338,19	30719	X	BB - ETI VERA MENDES APLIC-FME	14,91	14,91
000048	30783	1 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	348,52	325,25	30783	1	BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.-FME	351,40	351,40
000026	30822	6 BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.629,07	3.929,08	30822	6	BB - SIGTV FMAS - Aplicação-FMAS	3.659,03	3.659,03
000015	31256	8 ED. INFANTIL APLIC-FME	5.544,55	5.174,38	31256	8	ED. INFANTIL APLIC-FME	5.590,32	5.590,32
000027	31413	7 BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	24.372,51	40.811,68	31413	7	BB - PBFE PAIF APLIC-FMAS	30.613,70	30.613,70
000028	31414	5 BB - PFEBE APLIC-FMAS	2.272,12	24,26	31414	5	BB - PFEBE APLIC-FMAS	861,21	861,21
000016	31631	8 BB - PM VM PAR-FME	186,83	174,36	31631	8	BB - PM VM PAR-FME	188,37	188,37
000042	31844	2 BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.111,87	1.037,64	31844	2	BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO-FME	1.121,05	1.121,05
000039	36193	3 SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	22.769,00	0,00	36193	3	SIGTV - CUSTEIO APLIC-FMAS	9.540,08	9.540,08
000035	36225	5 BB - PBPI APLIC-FMAS	16.161,93	16.013,64	36225	5	BB - PBPI APLIC-FMAS	26.373,91	26.373,91
000037	36433	9 BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	240.576,43	301.154,79	36433	9	BB - SIGTV - APLICAÇÃO-FMAS	134.298,31	134.298,31

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**5.393.815,03**	**4.373.193,04**		**5.288.595,26**	**5.288.595,26**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**299,08**	**276,78**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**301,86**	**301,86**
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	283,17	262,06	5863818 4 CEF - PNATE APLIC-FME	285,80	285,80
000044 5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	15,91	14,72	5863821 4 CEF - QSE APLIC-FME	16,06	16,06
BANCO DO BRASIL	**269.101,04**	**76.405,30**	**BANCO DO BRASIL**	**197.870,27**	**197.870,27**
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	203.284,90	31.803,68	22809 5 BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC-FUNDEB	131.510,78	131.510,78
000003 24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	65.816,14	44.601,62	24175 X BB - F.M.D.C.A INVEST-FMDCA	66.359,49	66.359,49
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	**2.123.699,41**	**206.538,24**		**2.141.361,38**	**2.141.361,38**
BANCO DO BRASIL	**100.078,89**	**0,00**	**BANCO DO BRASIL**	**100.905,10**	**100.905,10**
000130 37886 0 BB - EMENDA 202630971020 Aplic-PMVM	100.078,89	0,00	37886 0 BB - EMENDA 202630971020 Aplic-PMVM	100.905,10	100.905,10
BANCO DO NORDESTE	**160.461,79**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**	**161.916,13**	**161.916,13**
000128 95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	160.461,79	0,00	95952 8 BN - EMENDA ESPECIAL APLIC.-PMVM	161.916,13	161.916,13
BANCO DO BRASIL	**1.863.158,73**	**206.538,24**	**BANCO DO BRASIL**	**1.878.540,15**	**1.878.540,15**
000046 37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005 APLIC.-FMS	206.256,55	0,00	37309 5 BB - EMENDA Nº 202644960005 APLIC.-FMS	207.959,32	207.959,32
000048 37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001 APLIC.-FMS	412.172,28	0,00	37458 X BB - EMENDA Nº 202671190001 APLIC.-FMS	415.574,99	415.574,99
000050 37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001 APLIC.-FMS	205.491,03	0,00	37529 2 BB - EMENDA Nº 60060001 APLIC.-FMS	207.187,48	207.187,48
000033 35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	221.313,43	206.538,24	35692 1 BB - SIGTV APLIC-FMAS	223.140,49	223.140,49
000041 37308 7 BB - SIGTV 20260001 APLIC.-FMAS	309.640,62	0,00	37308 7 BB - SIGTV 20260001 APLIC.-FMAS	312.196,88	312.196,88
000043 37907 7 BB - SIGTV GND3 APLIC-FMAS	508.284,82	0,00	37907 7 BB - SIGTV GND3 APLIC-FMAS	512.480,99	512.480,99
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	**2.134,65**	**980,38**		**130,32**	**130,32**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
9-Conta Movimento/Corrente-Taxa de Administração	**2.134,65**	**980,38**		**130,32**	**130,32**
CAXA ECONOMICA FEDERAL	**2.134,65**	**980,38**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**130,32**	**130,32**
000011 5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	2.134,65	980,38	5207515 3 Conta Corrente Taxa Adm. RPPS-FPS	130,32	130,32
11-Conta de Aplicação Financeira - Títulos Públicos	**1.957.649,67**	**0,00**		**2.206.312,27**	**2.206.312,27**
BANCO DO NORDESTE	**1.957.649,67**	**0,00**	**BANCO DO NORDESTE**	**2.206.312,27**	**2.206.312,27**
000027 92839 8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	1.957.649,67	0,00	92839 8 APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE-FPS	2.206.312,27	2.206.312,27
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	**15.095.602,99**	**17.480.486,08**		**15.008.094,74**	**15.008.094,74**
BANCO DO BRASIL	**2.639.957,67**	**4.176.335,87**	**BANCO DO BRASIL**	**2.654.073,70**	**2.654.073,70**
000095 7440 3 BB - ITR-PMVM	9.567,12	8.741,80	7440 3 BB - ITR-PMVM	9.710,49	9.710,49
000096 9347 5 BB - FEX-PMVM	3.925,58	3.663,51	9347 5 BB - FEX-PMVM	3.957,99	3.957,99
000086 13140 7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.468,44	1.265,39	13140 7 BB - IPI APLIC-PMVM	1.494,21	1.494,21
000090 27958 7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	231.828,68	216.351,49	27958 7 BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO-PMVM	233.742,56	233.742,56
000091 28479 3 BB - PM VM OP.-PMVM	0,00	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	18.090,76	4.488,58	31045 X BB - TRANSF. ESP. ESTADO-PMVM	18.240,11	18.240,11
000080 31420 X BB - ISO-PMVM	116,52	108,74	31420 X BB - ISO-PMVM	117,48	117,48
000082 33163 5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	2.366.939,98	3.865.254,41	33163 5 BB - FUNDEF PRECATORIOS-PMVM	2.386.480,39	2.386.480,39
000084 33164 3 BB - COSIP APLIC-PMVM	7.821,66	1.709,60	33164 3 BB - COSIP APLIC-PMVM	129,71	129,71
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	198,93	184,31	11424 3 BB - FUNDEB APLIC-FUNDEB	200,76	200,76
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	**12.455.645,32**	**13.304.150,21**	**CAXA ECONOMICA FEDERAL**	**12.354.021,04**	**12.354.021,04**
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	12.342.646,76	13.260.072,81	5207509 9 Aplicacao CEF RPPS-FPS	12.254.893,47	12.254.893,47
000013 5207515 3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	112.998,56	44.077,40	5207515 3 Aplicação Taxa Adm. RPPS-FPS	99.127,57	99.127,57
Total do Saldo Disponível:	**24.752.336,61**	**22.287.865,96**		**24.814.689,57**	**24.814.689,57**
Total Geral:	**29.540.744,53**	**65.622.932,02**		**29.540.744,53**	**65.621.541,53**

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-** - 03/11/2026 13:49:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 03/11/2026 13:49:52**