

Município: 3169208 - Tombos**Exercício:** 2021**Data e Hora de Geração:** 22/03/2022 16:11:23**Histórico das Remessas:** 21/03/2022**Período:** Janeiro à Dezembro**Crítérios de Seleção:** Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	610.419,97	15.127.264,88	13.526.030,34	2.211.654,51
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	72.268,08	6.797.393,43	6.394.300,05	475.361,46
3 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	747.481,85	4.758.811,83	4.357.276,31	1.149.017,37
4 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Educação	242.412,12	375.186,92	248.731,37	368.867,67
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	36.805,34	9.238.769,04	9.133.217,71	142.356,67
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	1.308.770,44	4.601.483,42	4.322.817,33	1.587.436,53
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	143.950,35	204.457,66	256.752,08	91.655,93
8 - Outros Recursos Vinculados	980.491,39	4.968.071,65	4.340.091,28	1.608.471,76
10 - Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	686.910,77	770.818,61	939.407,77	518.321,61
Total	4.829.510,31	46.842.257,44	43.518.624,24	8.153.143,51

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	105 - 9	180	155 - 4 - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	468,54	3.172,13	0,00	3.640,67
Caixa Econômica Federal	105 - 9	181	284 - 4 - FNS PAC ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO	Aplicação	124	Compõe	0254/2011	21/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	182	304 - 2 - CEF PNHR - APLICAÇÃO	Aplicação	124	Compõe	TERMO DE COOPERAÇÃO	28/11/2011	744,21	442,87	0,00	1.187,08
Caixa Econômica Federal	105 - 9	183	624056 - 9 - FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS - APLICAÇÃO	Aplicação	154	Compõe	-	-	129,71	223,30	0,00	353,01
Caixa Econômica Federal	105 - 9	184	624058 - 5 - FMS EQUIP PSF NTEROI - APLICAÇÃO	Aplicação	154	Compõe	-	-	249,65	522,88	0,00	772,53
Caixa Econômica Federal	105 - 9	185	647085 - 8 - PROGRAMA DESENV SUSTENTÁVEL - APLICAÇÃO	Aplicação	124	Compõe	795496	02/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	233	647104 - 8 - MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL APLICA	Aplicação	124	Compõe	888187	01/07/2020	50,72	1.581,90	1.632,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	136	10059 - 5 - CIDE - APLICAÇÃO	Aplicação	116	Compõe	-	-	106,00	273,26	0,00	379,26
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	137	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	137	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	Aplicação	108	Compõe	-	-	51,24	12.626,14	0,00	12.677,38
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	138	12898 - 8 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	208,58	579,94	0,00	788,52
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	139	14405 - 3 - MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	Aplicação	144	Compõe	-	-	329,79	549,52	500,00	379,31
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	140	15979 - 4 - IPI - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	71,07	146,80	0,00	217,87
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	141	15980 - 8 - ICMS - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	726,72	13.328,69	0,00	14.055,41
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	142	15981 - 6 - IPVA - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	4.327,68	10.777,31	0,00	15.104,99

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	143	16203 - 5 - EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	Aplicação	154	Compõe	-	-	12,18	12,40	0,00	24,58
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	144	16336 - 8 - BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	Aplicação	192	Compõe	-	-	56,46	1.144,96	0,00	1.201,42
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	145	16595 - 6 - FMS SES FARMÁCIA DE MINAS - APLICAÇÃO	Aplicação	155	Compõe	-	-	1.330,89	2.320,96	0,00	3.651,85
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	146	16602 - 2 - SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	Aplicação	155	Compõe	-	-	2.677,98	11.753,49	1.930,00	12.501,47
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	38	16660 - X - PMT CONVENIOS ESTADOS	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	147	16706 - 1 - PDDE - APLICAÇÃO	Aplicação	146	Compõe	-	-	83,80	37,32	0,00	121,12
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	148	17177 - 8 - SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	Aplicação	155	Compõe	-	-	7,28	922,69	0,00	929,97
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	149	19547 - 2 - FNDE PAR - APLICAÇÃO	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	150	19754 - 8 - FMS RES SES/MG 4138/2014 - APLICAÇÃO	Aplicação	155	Compõe	-	-	210,84	130,71	0,00	341,55
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	151	20122 - 7 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,39	0,40	0,00	0,79
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	152	20729 - 2 - ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	437,73	446,04	0,00	883,77
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	153	21744 - 1 - FMAS BPC - APLICAÇÃO	Aplicação	129	Compõe	-	-	2,01	2,04	0,00	4,05
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	154	21746 - 8 - FMAS IGDBF BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	Aplicação	129	Compõe	-	-	352,73	525,44	0,00	878,17
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	155	21749 - 2 - FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	Aplicação	129	Compõe	-	-	12,34	10,27	0,00	22,61
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	156	21754 - 9 - FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	Aplicação	129	Compõe	-	-	988,50	339,89	1.000,00	328,39
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	157	22106 - 6 - FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	Aplicação	156	Compõe	-	-	53,18	234,95	0,00	288,13

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	203	22199 - 6 - FMS - POEPS RES 5.250/16 - APLICAÇÃO	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	158	23334 - X - FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	Aplicação	155	Compõe	-	-	499,15	508,61	0,00	1.007,76
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	159	23595 - 4 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	Aplicação	129	Compõe	-	-	1.801,60	342,88	0,00	2.144,48
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	160	23604 - 7 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	2,93	0,53	0,00	3,46
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	161	23715 - 9 - SEGOV MURO ARRIMO CATUNÉ - APLICAÇÃO	Aplicação	124	Compõe	14910001522017	01/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	162	23868 - 6 - FNDE MANUTENÇÃO EJA - APLICAÇÃO	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	163	23923 - 2 - FMS PROGRAMA CBAF	Aplicação	155	Compõe	-	-	395,71	2.146,46	0,00	2.542,17
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	164	24023 - 0 - PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	589,12	3.940,02	0,00	4.529,14
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	165	24188 - 1 - FNDE MANUTENÇÃO CRECHE - APLICAÇÃO	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	166	24258 - 6 - ESCOLAS MUNIC COMPETIÇÕES - APLICAÇÃO	Aplicação	122	Compõe	1605	01/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	193	24282 - 9 - FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR - APLICAÇÃO	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	167	24369 - 8 - FMS FORTALECIMENTO EQUIPE - APLICAÇÃO	Aplicação	155	Compõe	-	-	905,23	922,41	0,00	1.827,64
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	168	24450 - 3 - FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	Aplicação	159	Compõe	-	-	1.069,84	19.653,44	0,00	20.723,28
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	169	24490 - 2 - FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	Aplicação	154	Compõe	-	-	4.584,44	4.027,41	0,00	8.611,85

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	197	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	14910007072018	04/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	197	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ - APLICAÇÃO	Aplicação	124	Compõe	14910007072018	04/10/2018	832,85	138,62	971,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	170	24956 - 4 - FNDE APOIO FINANCEIRO - APLICAÇÃO	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	189	25062 - 7 - FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	Aplicação	146	Compõe	-	-	1.463,48	1.065,85	0,00	2.529,33
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	195	25344 - 8 - FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE- APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	195	25344 - 8 - FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE- APLICAÇÃO	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	195	25344 - 8 - FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE- APLICAÇÃO	Aplicação	156	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	171	25372 - 3 - SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB - APLICAÇÃO	Aplicação	118	Compõe	-	-	8.357,98	51.941,24	0,00	60.299,22
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	205	25514 - 9 - FMS EQUIP REGUL RES 6534/18 APLICAÇÃO	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	191	25521 - 1 - FNDE PAR CAMINHO ESCOLA ORE 1 - APLICAÇÃO	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	215	25664 - 1 - SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC FINANC	Aplicação	124	Compõe	14910002542019	01/11/2019	41,39	1.287,93	0,00	1.329,32
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	199	25665 - X - SEGOV PARQUES RECREATIVOS - APLICAÇÃO	Aplicação	124	Compõe	14910002752019	01/11/2019	724,15	2,54	726,69	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	201	25666 - 8 - SEINFRA CALÇAM JOSÉ MORCEF - APLICAÇÃO	Aplicação	124	Compõe	13010001212019	01/10/2019	467,68	300,50	768,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	237	26484 - 9 - FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR APL. FINANCEIRA	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	11,27	11,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	207	26636 - 1 - MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	Aplicação	100	Compõe	-	-	172,45	17,04	0,00	189,49
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	221	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ APLICAÇÃO	Aplicação	124	Compõe	14810006982020	01/07/2020	18,25	536,35	554,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	223	26652 - 3 - SEDESE QUADRA A SANTA MINAS APLICAÇÃO	Aplicação	124	Compõe	14810006192020	01/07/2020	20,54	698,70	719,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	217	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTR PISTA SKATE APLIC FINAN	Aplicação	124	Compõe	14810005622020	01/07/2020	42,94	19,57	62,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	219	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEB. APLI	Aplicação	124	Compõe	14910004082020	01/07/2020	41,02	3,75	44,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	225	26700 - 7 - FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS APLICA	Aplicação	155	Compõe	-	-	20,91	3.945,97	0,00	3.966,88
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	209	26800 - 3 - FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL FINANCEIRA	Aplicação	161	Compõe	-	-	33,31	314,70	0,00	348,01
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	211	26802 - X - FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC FINANCEIRA	Aplicação	161	Compõe	-	-	22,52	98,35	0,00	120,87
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	213	26804 - 6 - FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC FINANCEIRA	Aplicação	161	Compõe	-	-	24,51	482,47	0,00	506,98
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	227	26843 - 7 - FMS SES MG RES 7.112/2020 VEÍCULO APLIC	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	247	26923 - 9 - FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN APLICAÇ	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	959,66	959,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	229	26963 - 8 - FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19 POP APL	Aplicação	100	Compõe	-	-	1,22	146,57	0,00	147,79

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	229	26963 - 8 - FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19 POP APL	Aplicação	161	Compõe	-	-	0,39	0,00	0,00	0,39
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	231	26965 - 4 - FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19 CUST AP	Aplicação	100	Compõe	-	-	7,58	909,75	0,00	917,33
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	231	26965 - 4 - FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19 CUST AP	Aplicação	161	Compõe	-	-	2,39	0,00	0,00	2,39
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	235	27213 - 2 - FUNDO NAC CULTURA LEI ALDIR BLANC APLIC	Aplicação	162	Compõe	-	-	10,08	3,76	13,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	235	27213 - 2 - FUNDO NAC CULTURA LEI ALDIR BLANC APLIC	Aplicação	262	Compõe	-	-	0,00	10,08	10,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	249	28029 - 1 - DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021 APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	1.339,22	1.339,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	253	28142 - 5 - EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	Aplicação	164	Compõe	-	-	0,00	2.813,42	0,00	2.813,42
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	255	28166 - 2 - TRANSFER ESPECIAL BRUMADINHO APLICAÇÃO	Aplicação	168	Compõe	-	-	0,00	4.445,54	0,00	4.445,54
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	259	28418 - 1 - FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM. APLICA	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	626,35	0,00	626,35
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	172	5342 - 2 - ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	17,49	45,71	0,00	63,20
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	64	7002 - 5 - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	668,56	957,25	0,00	1.625,81
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	174	7003 - 3 - FPM - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	2.318,75	18.663,81	0,00	20.982,56
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	175	7008 - 4 - ITR - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	52,68	41,92	0,00	94,60
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	176	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	1.325,50	689,60	0,00	2.015,10
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	177	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação	147	Compõe	-	-	913,30	6.044,06	0,00	6.957,36

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	178	9758 - 6 - FEX - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	3,42	3,49	0,00	6,91
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	179	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	Aplicação	145	Compõe	-	-	200,51	1.433,89	0,00	1.634,40
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	186	272 - 8 - IPTU - APLICAÇÃO	Aplicação	100	Compõe	-	-	2.065,35	2.461,23	0,00	4.526,58
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	187	7234 - 1 - CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP - APLICAÇÃO	Aplicação	117	Compõe	-	-	11.587,79	2.976,58	0,00	14.564,37
Caixa Econômica Federal	656 - 4	251	71009 - 8 - CONVÊNIO FUNASA VEÍCULO RESÍDUOS	Aplicação	108	Compõe	847970	01/12/2020	0,00	1.776,45	0,00	1.776,45
Caixa Econômica Federal	105 - 9	72	1362 - X - SAAE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	73	155 - 4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	135,01	257.551,77	252.383,00	5.303,78
Caixa Econômica Federal	105 - 9	73	155 - 4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	658,64	106.797,60	24.877,23	82.579,01
Caixa Econômica Federal	105 - 9	73	155 - 4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	770,28	107.097,60	104.500,00	3.367,88
Caixa Econômica Federal	105 - 9	74	262 - 3 - PROJETO MANCHESTER	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	75	284 - 4 - FNS/PAC SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	75	284 - 4 - FNS/PAC SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	75	284 - 4 - FNS/PAC SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	105 - 9	75	284 - 4 - FNS/PAC SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	76	304 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	12.392,70	0,00	6,35	12.386,35
Caixa Econômica Federal	105 - 9	77	46 - 9 - CASAS POPULARES	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	120	624056 - 9 - FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	120	624056 - 9 - FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70
Caixa Econômica Federal	105 - 9	121	624058 - 5 - FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	121	624058 - 5 - FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24
Caixa Econômica Federal	105 - 9	78	64 - 5 - PATRULHA MECANIZADA	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	79	647023 - 8 - CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	107	647083 - 1 - OBRAS INFRA ESTRUTURA CONV 1008134782013	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	107	647083 - 1 - OBRAS INFRA ESTRUTURA CONV 1008134782013	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	99	647084 - 0 - MAPA CONV 729432/2013 PATR MECANIZADA	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	129	647085 - 8 - PROGRAMA NACIONAL DESENV SUSTENTÁVEL	Conta Corrente	100	Compõe	795496	02/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	105 - 9	129	647085 - 8 - PROGRAMA NACIONAL DESENV SUSTENTÁVEL	Conta Corrente	124	Compõe	795496	02/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	129	647085 - 8 - PROGRAMA NACIONAL DESENV SUSTENTÁVEL	Conta Corrente	200	Compõe	795496	02/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	129	647085 - 8 - PROGRAMA NACIONAL DESENV SUSTENTÁVEL	Conta Corrente	224	Compõe	795496	02/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	106	647091 - 2 - CONVÊNIO PRODESA/MAPA - 1022.335-29/2014	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	106	647091 - 2 - CONVÊNIO PRODESA/MAPA - 1022.335-29/2014	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	232	647104 - 8 - MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	Conta Corrente	100	Compõe	888187	01/07/2020	8.858,43	0,00	8.858,43	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	232	647104 - 8 - MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	Conta Corrente	124	Compõe	888187	01/07/2020	254.272,72	1.632,62	255.905,34	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	80	72057 - 0 - ECOSOL EQUIPAMENTOS	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	1	10059 - 5 - CIDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	15,01	0,00	15,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	1	10059 - 5 - CIDE	Conta Corrente	116	Compõe	-	-	6.319,88	5.851,29	58,49	12.112,68
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	2	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	6.069,81	6.069,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	2	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	2.564,13	2.564,13	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	2	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	2.564,13	2.564,13	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	2	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL	Conta Corrente	108	Compõe	-	-	365.712,67	1.970.874,60	1.870.956,83	465.630,44
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	2	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL	Conta Corrente	208	Compõe	-	-	0,00	135.594,57	135.594,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	3	11894 - X - PAIF	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	4	119864 - 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	412,82	648.732,76	647.781,71	1.363,87
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	4	119864 - 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	897,71	897,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	4	119864 - 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	897,71	897,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	4	119864 - 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	1.221,62	0,00	0,00	1.221,62
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	5	11988 - 1 - AFB-MS-TOMBOS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	6	119980 - 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	5.085,22	540.098,37	544.199,20	984,39
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	6	119980 - 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	7.348,95	7.348,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	6	119980 - 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	3.813,65	4.415.538,96	4.418.238,35	1.114,26
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	6	119980 - 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	30,98	0,00	0,00	30,98
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	7	12069 - 3 - BOLSA FAMÍLIA	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	8	12574 - 1 - FUNDEB	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	8	12574 - 1 - FUNDEB	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	9	12792 - 2 - CASAS POPULARES	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	10	12898 - 8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	10.326,32	146.902,78	155.776,66	1.452,44
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	10	12898 - 8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	4.924,18	73.451,16	62.660,72	15.714,62
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	10	12898 - 8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	4.809,17	73.451,16	74.960,72	3.299,61
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	11	1327 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	810,09	810,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	11	1327 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	1.663,81	1.219.121,25	1.197.330,31	23.454,75

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	11	1327 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	404,85	404,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	11	1327 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	340.036,04	340.036,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	12	13473 - 2 - CAPS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	13	13564 - X - SEDRU	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	14	14042 - 2 - FARMÁCIA BÁSICA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	15	14043 - 0 - PAB FIXO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	16	14044 - 9 - FAE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	17	14045 - 7 - EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	18	14405 - 3 - MERENDA ESCOLAR - FNDE	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	33.098,40	92.537,00	104.918,71	20.716,69
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	18	14405 - 3 - MERENDA ESCOLAR - FNDE	Conta Corrente	244	Compõe	-	-	0,00	27.173,91	27.173,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	19	14732 - X - PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	20	15071 - 1 - FARMACIA MINAS	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	21	15090 - 8 - PROJovem	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	22	15093 - 2 - ADUTORA BAIRRO ESPERANÇA	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	23	15094 - 0 - POÇO ARTESIANO CATUNE	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	24	15214 - 5 - CONSTRUÇÃO CRECHE	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	25	15226 - 9 - PASSARELA	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	26	15237 - 4 - ÔNIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	27	15321 - 4 - CONV. ESCOLA SERRA DOS QUINTINOS	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	28	15379 - 6 - TRANSPORTE ESCOLAR SEE	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	29	15385 - 0 - SALDO MAC	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	30	15489 - X - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BPC	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	31	15534 - 9 - SEAM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	32	15979 - 4 - IPI	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	9.981,00	26.273,88	35.319,11	935,77
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	32	15979 - 4 - IPI	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	147,99	15.671,81	15.305,61	514,19
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	32	15979 - 4 - IPI	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	218,88	13.541,81	12.580,06	1.180,63
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	33	15980 - 8 - ICMS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	22.094,65	2.261.015,36	1.916.157,33	366.952,68
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	33	15980 - 8 - ICMS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	967,80	1.420.672,78	1.396.255,46	25.385,12
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	33	15980 - 8 - ICMS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	3.124,57	1.287.003,52	1.289.401,04	727,05
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	34	15981 - 6 - IPVA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	7.369,20	458.791,66	141.274,72	324.886,14
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	34	15981 - 6 - IPVA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	1.908,59	229.792,54	213.236,73	18.464,40
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	34	15981 - 6 - IPVA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	764,43	323.527,87	298.242,42	26.049,88
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	35	16203 - 5 - EQUIPAMENTOS CAPS I.	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	404,56	0,00	0,00	404,56
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	35	16203 - 5 - EQUIPAMENTOS CAPS I.	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	74,23	0,00	0,00	74,23
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	36	16336 - 8 - PMT BENS PÚBLICOS	Conta Corrente	192	Compõe	-	-	105.622,63	0,00	80.000,00	25.622,63
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	36	16336 - 8 - PMT BENS PÚBLICOS	Conta Corrente	292	Compõe	-	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	100	16595 - 6 - FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	16.416,44	0,00	0,00	16.416,44
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	100	16595 - 6 - FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	63.261,81	27.434,39	3.993,18	86.703,02
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	37	16602 - 2 - SAUDE EM CASA FMS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	68,82	68,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	37	16602 - 2 - SAUDE EM CASA FMS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	34,40	34,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	37	16602 - 2 - SAUDE EM CASA FMS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	34,40	34,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	37	16602 - 2 - SAUDE EM CASA FMS	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	590.058,77	524.502,20	1.114.555,44	5,53
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	37	16602 - 2 - SAUDE EM CASA FMS	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	299.000,00	297.600,56	1.399,44
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	90	16706 - 1 - PDDE	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	1.377,60	880,00	806,92	1.450,68
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	39	16779 - 7 - PMT PROG. CONVENIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	40	16790 - 8 - FNAS - IGD - SUAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	41	17116 - 6 - MANCHESTER	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	42	17117 - 4 - AQUIS. VEÍCULO ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	142	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	43	17118 - 2 - CALÇAMENTO JARDIM EUROPA	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	44	17146 - 8 - CONVENIO SEGOV AMBULANCIA	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	45	17167 - 0 - CONVENIO ANGLO	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	46	17177 - 8 - SMS VIGILANCIA EM SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	17.622,59	27.716,06	3.934,12	41.404,53
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	47	17230 - 8 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	48	17288 - X - REQUALIFICAÇÃO UBS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	48	17288 - X - REQUALIFICAÇÃO UBS	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	49	17289 - 8 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	49	17289 - 8 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	50	17529 - 3 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	51	18890 - 5 - BPC	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	52	18891 - 3 - IGDBF BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	53	18892 - 1 - IGD SUAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	54	18893 - X - PBFI PAIF	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	55	18894 - 8 - PROJOVEM	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	56	19062 - 4 - FUMTUR	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1.138,35	59.496,48	59.796,84	837,99
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	56	19062 - 4 - FUMTUR	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	223,03	223,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	56	19062 - 4 - FUMTUR	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	223,03	223,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	57	19073 - X - CFV CENTRO CONVIVENCIA	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	92	19177 - 9 - SEE/MG MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	58	19229 - 5 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	103	19477 - 8 - FNDE - PAR MOBILIARIO	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	94	19547 - 2 - FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	59	19602 - 9 - FMS - PROGRAMA VAN	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	91	19754 - 8 - FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 - DENGUE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	5.831,03	0,00	1.055,35	4.775,68
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	101	20013 - 1 - SEGOV/PADEM CALÇAMENTO CONV. 243/2014	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	101	20013 - 1 - SEGOV/PADEM CALÇAMENTO CONV. 243/2014	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	95	20036 - 0 - SES/MG CONV 201/2014 - AQUIS AMBULANCIA	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	96	20064 - 6 - SEDESE/MG CONV 9/2014 AQUISIÇÃO VEICULO	Conta Corrente	142	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	97	20065 - 4 - SES/MG CONV 507/2014 AQUIS AMBULANCIA	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	93	20122 - 7 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	15,39	0,00	0,00	15,39
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	98	20134 - 0 - SEE/MG CONV 1069/2014 TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	102	20433 - 1 - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHE	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	108	20729 - 2 - ANGLO COMP. AMBIENTAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	17.217,30	0,00	0,00	17.217,30
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	109	20746 - 2 - APOIO CRECHE - SUPLEMENTAÇÃO 2013	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	105	21167 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2015	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	110	21492 - 2 - CALÇAMENTO RUA SEBASTIÃO T DE MORAES	Conta Corrente	100	Compõe	1491002722/2015	01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	110	21492 - 2 - CALÇAMENTO RUA SEBASTIÃO T DE MORAES	Conta Corrente	124	Compõe	1491002722/2015	01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	111	21744 - 1 - FMAS - BPC	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	78,95	0,00	0,00	78,95
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	112	21746 - 8 - FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	112	21746 - 8 - FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	112	21746 - 8 - FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	112	21746 - 8 - FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	1.083,77	31.777,89	6.675,52	26.186,14
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	113	21749 - 2 - FMAS - IGD - SUAS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	55,41	55,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	113	21749 - 2 - FMAS - IGD - SUAS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	27,69	27,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	113	21749 - 2 - FMAS - IGD - SUAS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	27,69	27,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	113	21749 - 2 - FMAS - IGD - SUAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	50,42	3.714,00	3.589,48	174,94
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	2.440,59	2.440,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	220,16	220,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	220,16	220,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	73.991,08	74.885,30	130.316,78	18.559,60
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	5.788,16	0,00	0,00	5.788,16
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	60	21859 - 6 - CIS-VERDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	115	21879 - 0 - PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	122	Compõe	499/2016	01/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	115	21879 - 0 - PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	145	Compõe	499/2016	01/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	117	22094 - 9 - SECR. EST. DES.. AGRÁRIO CONV 1641000825	Conta Corrente	100	Compõe	1641000825	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	117	22094 - 9 - SECR. EST. DES.. AGRÁRIO CONV 1641000825	Conta Corrente	124	Compõe	1641000825	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	116	22106 - 6 - FMAS - PISO MINEIRO	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	2.820,73	38.000,00	24.679,40	16.141,33
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	202	22199 - 6 - FMS - POEPS RES. 5.250/2016	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	67.725,26	22.500,00	0,00	90.225,26
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	118	23334 - X - FMS - RES. SES/MG 5558 FEBRE AMARELA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	19.633,12	0,00	0,00	19.633,12
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	122	23595 - 4 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	62.715,04	44.625,00	90.490,90	16.849,14
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	119	23604 - 7 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	857,18	35.212,67	35.296,51	773,34
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	119	23604 - 7 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	8,29	8,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	119	23604 - 7 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	8,29	8,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	123	23715 - 9 - SEGOV MG MURO DE ARRIMO CATUNÉ	Conta Corrente	100	Compõe	14910001522017	01/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	123	23715 - 9 - SEGOV MG MURO DE ARRIMO CATUNÉ	Conta Corrente	101	Compõe	14910001522017	01/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	123	23715 - 9 - SEGOV MG MURO DE ARRIMO CATUNÉ	Conta Corrente	102	Compõe	14910001522017	01/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	123	23715 - 9 - SEGOV MG MURO DE ARRIMO CATUNÉ	Conta Corrente	124	Compõe	14910001522017	01/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	124	23868 - 6 - FNDE - MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	126	23923 - 2 - FMS - PROGRAMA CBAF	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	126	23923 - 2 - FMS - PROGRAMA CBAF	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	126	23923 - 2 - FMS - PROGRAMA CBAF	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	92.838,11	32.295,96	35.505,28	89.628,79
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	127	24023 - 0 - PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	69.477,81	138.405,08	0,00	207.882,89
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	127	24023 - 0 - PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	127	24023 - 0 - PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	125	24188 - 1 - FNDE - MANUTENÇÃO CRECHE	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	133	24258 - 6 - ESCOLAS MUNICIPAIS COMPETIÇÕES ESPORTIVA	Conta Corrente	100	Compõe	1605	01/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	133	24258 - 6 - ESCOLAS MUNICIPAIS COMPETIÇÕES ESPORTIVA	Conta Corrente	101	Compõe	1605	01/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	133	24258 - 6 - ESCOLAS MUNICIPAIS COMPETIÇÕES ESPORTIVA	Conta Corrente	102	Compõe	1605	01/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	133	24258 - 6 - ESCOLAS MUNICIPAIS COMPETIÇÕES ESPORTIVA	Conta Corrente	122	Compõe	1605	01/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	192	24282 - 9 - FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	192	24282 - 9 - FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	130	24369 - 8 - FMS - FORTALECIMENTO EQUIPE REGULAÇÃO	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	35.605,79	0,00	0,00	35.605,79
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	32.808,34	32.808,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	16.403,31	16.403,31	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	16.403,31	16.403,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	3.211,33	0,00	0,00	3.211,33
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	49.767,16	2.585.974,04	2.416.489,25	219.251,95
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	619.156,89	267.605,94	481.028,00	405.734,83
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	261	Compõe	-	-	0,00	467.000,00	389.938,47	77.061,53
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	131	24490 - 2 - FMS - INVESTIMENTOS SUS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	131	24490 - 2 - FMS - INVESTIMENTOS SUS	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	131	24490 - 2 - FMS - INVESTIMENTOS SUS	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	220.822,57	0,00	113.962,75	106.859,82
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	131	24490 - 2 - FMS - INVESTIMENTOS SUS	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	131	24490 - 2 - FMS - INVESTIMENTOS SUS	Conta Corrente	254	Compõe	-	-	0,00	105.769,25	101.769,25	4.000,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	196	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	Conta Corrente	100	Compõe	14910007072018	04/10/2018	7.420,28	0,00	7.420,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	196	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	Conta Corrente	101	Compõe	14910007072018	04/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	196	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	Conta Corrente	102	Compõe	14910007072018	04/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	196	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	Conta Corrente	124	Compõe	14910007072018	04/10/2018	4.301,26	971,47	5.272,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	132	24888 - 6 - FMAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	134	24956 - 4 - EDUCAÇÃO FNDE - APOIO FINANCEIRO MP 815	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	134	24956 - 4 - EDUCAÇÃO FNDE - APOIO FINANCEIRO MP 815	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	188	25062 - 7 - FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	40.725,04	0,00	0,00	40.725,04
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	194	25344 - 8 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D C ADOLESCENTE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	4.873,67	11.598,80	0,00	16.472,47
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	194	25344 - 8 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D C ADOLESCENTE	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	194	25344 - 8 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D C ADOLESCENTE	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	135	25372 - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	126.655,96	126.655,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	135	25372 - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	63.327,42	63.327,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	135	25372 - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	63.327,42	63.327,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	135	25372 - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	243.722,60	3.065.788,04	3.017.694,84	291.815,80
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	135	25372 - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	495.401,27	1.301.046,51	999.545,43	796.902,35
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	204	25514 - 9 - FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	204	25514 - 9 - FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	16.617,05	0,00	0,00	16.617,05
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	190	25521 - 1 - FNDE PAR CAMINHO DA ESCOLA ORE 1	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	214	25664 - 1 - SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	Conta Corrente	100	Compõe	14910002542019	01/11/2019	1.237,38	0,00	0,00	1.237,38

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	214	25664 - 1 - SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	Conta Corrente	101	Compõe	14910002542019	01/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	214	25664 - 1 - SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	Conta Corrente	102	Compõe	14910002542019	01/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	214	25664 - 1 - SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	Conta Corrente	124	Compõe	14910002542019	01/11/2019	49.633,87	0,00	0,00	49.633,87
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	198	25665 - X - SEGOV MG PARQUES RECREATIVOS	Conta Corrente	100	Compõe	14910002752019	01/11/2019	1.886,36	0,00	1.886,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	198	25665 - X - SEGOV MG PARQUES RECREATIVOS	Conta Corrente	124	Compõe	14910002752019	01/11/2019	8.377,66	726,69	9.104,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MÓRCERF	Conta Corrente	100	Compõe	13010001212019	01/10/2019	8.421,34	0,00	8.421,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MÓRCERF	Conta Corrente	101	Compõe	13010001212019	01/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MÓRCERF	Conta Corrente	102	Compõe	13010001212019	01/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MÓRCERF	Conta Corrente	124	Compõe	13010001212019	01/10/2019	7.848,21	768,18	8.616,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MÓRCERF	Conta Corrente	224	Compõe	13010001212019	01/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	236	26484 - 9 - FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	11,27	11,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	206	26636 - 1 - MDR - DEFESA CIVIL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	220	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	Conta Corrente	100	Compõe	14810006982020	01/07/2020	5.390,35	0,01	5.390,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	220	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	Conta Corrente	101	Compõe	14810006982020	01/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	220	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	Conta Corrente	102	Compõe	14810006982020	01/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	220	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	Conta Corrente	124	Compõe	14810006982020	01/07/2020	16.752,58	554,60	17.307,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	222	26652 - 3 - SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	Conta Corrente	100	Compõe	14810006192020	01/07/2020	4.475,15	2.136,77	6.611,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	222	26652 - 3 - SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	Conta Corrente	101	Compõe	14810006192020	01/07/2020	0,00	436,33	436,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	222	26652 - 3 - SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	Conta Corrente	102	Compõe	14810006192020	01/07/2020	0,00	436,33	436,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	222	26652 - 3 - SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	Conta Corrente	124	Compõe	14810006192020	01/07/2020	58.677,24	719,24	59.396,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	216	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	Conta Corrente	100	Compõe	14810005622020	01/07/2020	0,00	2.621,36	2.621,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	216	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	Conta Corrente	101	Compõe	14810005622020	01/07/2020	0,00	201,64	201,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	216	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	Conta Corrente	102	Compõe	14810005622020	01/07/2020	0,00	201,64	201,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	216	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	Conta Corrente	124	Compõe	14810005622020	01/07/2020	50.410,37	62,51	50.472,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	218	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEBASTIÃO	Conta Corrente	100	Compõe	14910004082020	01/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	218	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEBASTIÃO	Conta Corrente	101	Compõe	14910004082020	01/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	218	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEBASTIÃO	Conta Corrente	102	Compõe	14910004082020	01/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	218	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEBASTIÃO	Conta Corrente	124	Compõe	14910004082020	01/07/2020	21,40	44,77	66,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	224	26700 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 - CAPS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	751,33	751,33	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	224	26700 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 - CAPS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	375,63	375,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	224	26700 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 - CAPS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	375,63	375,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	224	26700 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 - CAPS	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	82.280,53	208.864,00	78.569,35	212.575,18
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	224	26700 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 - CAPS	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	53.052,00	42.513,14	10.538,86
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	208	26800 - 3 - FMAS COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	28.800,00	0,00	18.244,70	10.555,30
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	208	26800 - 3 - FMAS COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO	Conta Corrente	261	Compõe	-	-	0,00	20.437,70	20.437,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	210	26802 - X - FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	5.580,00	0,00	5.248,95	331,05
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	210	26802 - X - FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	Conta Corrente	261	Compõe	-	-	0,00	5.248,95	5.248,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	212	26804 - 6 - FMAS COVID 19 SUAS EPI	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	26.250,00	0,00	9.630,50	16.619,50
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	212	26804 - 6 - FMAS COVID 19 SUAS EPI	Conta Corrente	261	Compõe	-	-	0,00	9.630,50	9.630,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	226	26843 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.112/20 -VEÍCULO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	226	26843 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.112/20 -VEÍCULO	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	246	26923 - 9 - FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	30.940,34	0,00	30.940,34
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	246	26923 - 9 - FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	82.959,66	0,00	82.959,66
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	228	26963 - 8 - FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19 POPULAÇ	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	230	26965 - 4 - FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19 CUSTEIO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	238	27013 - X - FMAS - FEAS COVID19 CORONAVÍRUS	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	234	27213 - 2 - FUNDO NACIONAL CULTURA LEI ALDIR BLANC	Conta Corrente	162	Compõe	-	-	0,04	3,76	3,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	234	27213 - 2 - FUNDO NACIONAL CULTURA LEI ALDIR BLANC	Conta Corrente	262	Compõe	-	-	0,00	10,12	10,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	240	27938 - 2 - FMS - SES/MG RES 7.150/20 EQUIP INFORM	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	29.128,00	0,00	29.128,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	242	27960 - 9 - FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID 19	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	59.454,72	0,00	59.454,72
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	244	28022 - 4 - EMENDA PARLAMENTAR	Conta Corrente	164	Compõe	-	-	0,00	1.013.055,00	696.400,00	316.655,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	248	28029 - 1 - DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	100.773,13	100.773,13	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	256	28102 - 6 - FMS - SES/MG - RES 7.554/21 - COVID 19	Conta Corrente	108	Compõe	-	-	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	256	28102 - 6 - FMS - SES/MG - RES 7.554/21 - COVID 19	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	252	28142 - 5 - EMENDA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	Conta Corrente	164	Compõe	-	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	254	28166 - 2 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL BRUMADINHO	Conta Corrente	168	Compõe	-	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	258	28418 - 1 - FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIMÁRIA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	334.176,00	0,00	334.176,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	260	28447 - 5 - FMS RES SES/MG 7.887/2021 VEÍCULO	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	61	5342 - 2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	92,21	74.956,60	71.960,07	3.088,74
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	61	5342 - 2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	332,50	44,60	377,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	61	5342 - 2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	144,19	9.044,60	9.188,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	62	58043 - 0 - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	63	7002 - 5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	942,45	812.233,74	555.680,12	257.496,07
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	63	7002 - 5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	1.236,78	133.785,41	118.965,98	16.056,21
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	63	7002 - 5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	1.249,52	219.185,01	218.094,27	2.340,26
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	65	7003 - 3 - FPM	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	42.997,73	6.405.113,94	5.737.093,55	711.018,12
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	65	7003 - 3 - FPM	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	55.582,43	3.372.842,24	3.193.600,73	234.823,94
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	65	7003 - 3 - FPM	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	616,15	2.541.168,23	2.489.165,69	52.618,69
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	65	7003 - 3 - FPM	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	66	7008 - 4 - ITR	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	10.874,48	13.755,50	24.459,45	170,53
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	66	7008 - 4 - ITR	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	51,48	6.877,67	6.602,59	326,56
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	66	7008 - 4 - ITR	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	92,48	6.877,67	5.702,88	1.267,27
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	6.678,76	230.822,83	155.469,94	82.031,65
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	14,39	14,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	14,39	14,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	160	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	260	Compõe	-	-	13.945,98	0,00	13.945,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	68	7374 - 1 - FNS	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	69	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	69	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	69	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	69	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	147	Compõe	-	-	121.491,60	223.136,60	115.309,29	229.318,91
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	70	9758 - 6 - FEX	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	134,69	0,00	0,00	134,69
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	71	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	71	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	71	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	71	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	145	Compõe	-	-	42.728,60	22.306,23	0,00	65.034,83
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	81	1008 - 5 - IPVA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	81	1008 - 5 - IPVA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	81	1008 - 5 - IPVA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	82	2297 - 3 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	117	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	83	2438 - 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	84	2439 - 1 - CRIANÇA E ADOLESCENTE	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	85	2440 - 9 - MULTAS DE TRÂNSITO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	59,94	0,00	0,00	59,94
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	86	272 - 8 - IPTU	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	6.066,89	281.758,16	262.191,82	25.633,23
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	86	272 - 8 - IPTU	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	4.793,88	126.253,29	73.004,51	58.042,66

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	86	272 - 8 - IPTU	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	4.785,58	126.253,29	128.004,51	3.034,36
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	87	664 - 6 - MOVIMENTO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	104	7234 - 1 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	104	7234 - 1 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	104	7234 - 1 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	104	7234 - 1 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	Conta Corrente	117	Compõe	-	-	11.406,86	694.719,31	620.069,62	86.056,55
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	88	808 - 9 - ICMS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	88	808 - 9 - ICMS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	88	808 - 9 - ICMS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	656 - 4	250	71009 - 8 - CONVÊNIO FUNASA VEÍCULO RESÍDUOS	Conta Corrente	108	Compõe	847970	01/12/2020	0,00	62.132,00	62.132,00	0,00
Caixa Econômica Federal	656 - 4	250	71009 - 8 - CONVÊNIO FUNASA VEÍCULO RESÍDUOS	Conta Corrente	124	Compõe	847970	01/12/2020	0,00	329.868,00	329.868,00	0,00
Total por Órgão									4.528.875,69	44.450.571,61	40.900.431,69	8.079.015,61

Órgão: 02 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	105 - 0	7	139 - 2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	Compõe	-	-	115,25	986,80	0,00	1.102,05
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	6	8384 - 4 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	Compõe	-	-	192,53	301,23	0,00	493,76
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 0	8	12624 - 6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	Compõe	-	-	106,17	187,57	0,00	293,74

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	105 - 0	3	139 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1.115,18	655.946,82	637.203,60	19.858,40
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	1	17283 - 9 - SAAE Conv. Anglo Ferrous	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	2	8384 - 4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	5.190,52	627.897,66	613.708,64	19.379,54
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 0	4	12624 - 6 - BANCO ITAU S/A	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	3.278,59	290.410,46	279.153,43	14.535,62
Total por Órgão									9.998,24	1.575.730,54	1.530.065,67	55.663,11

Órgão: 03 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	5	1269 - 6 - BANCO DO BRASIL 12696	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	290.636,38	815.955,29	1.088.126,88	18.464,79
Total por Órgão									290.636,38	815.955,29	1.088.126,88	18.464,79
Total									4.829.510,31	46.842.257,44	43.518.624,24	8.153.143,51

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.