

Município: 3169208 - Tombos

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 30/03/2021 10:03:19

Histórico das Remessas: 29/03/2021

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

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	280.576,82	13.113.845,22	12.784.002,07	610.419,97
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	21.718,06	4.843.705,88	4.793.155,86	72.268,08
3 - Vinculados ao FUNDEB	207.477,49	3.589.112,14	3.049.107,78	747.481,85
4 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Educação	93.414,37	639.928,36	490.930,61	242.412,12
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	112.635,03	8.225.287,78	8.301.117,47	36.805,34
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	1.949.637,98	3.702.873,06	4.343.740,60	1.308.770,44
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	230.562,55	233.904,20	320.516,40	143.950,35
8 - Outros Recursos Vinculados	1.210.360,40	2.618.269,50	2.848.138,51	980.491,39
10 - Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	0,00	1.425.667,94	738.757,17	686.910,77
Total	4.106.382,70	38.392.594,08	37.669.466,47	4.829.510,31

*Eventuais diferenças nos grupos de fontes entre o saldo final de Dezembro de 2019 e saldo inicial em Janeiro de 2020 são decorrentes da mudança da fonte 58 do grupo "7 – Assistência" para o grupo "6 – Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde" assim como alteração da fonte 03 do grupo "8 – Outros Recursos Vinculados" para o grupo "9 – Recursos Vinculados à Previdência Social".

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
03 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	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.

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	-	-	363,19	105,35	0,00	468,54
Caixa Econômica Federal	105 - 9	181	284 - 4 - FNS PAC ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO	Aplicação	124	0254/2011	21/12/2011	73,32	0,02	73,34	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	182	304 - 2 - CEF PNHR - APLICAÇÃO	Aplicação	124	TERMO DE COOPERAÇÃO	28/11/2011	546,23	197,98	0,00	744,21
Caixa Econômica Federal	105 - 9	183	624056 - 9 - FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS - APLICAÇÃO	Aplicação	154	-	-	115,85	13,86	0,00	129,71
Caixa Econômica Federal	105 - 9	184	624058 - 5 - FMS EQUIP PSF NTEROI - APLICAÇÃO	Aplicação	154	-	-	217,19	32,46	0,00	249,65
Caixa Econômica Federal	105 - 9	185	647085 - 8 - PROGRAMA DESENV SUSTENTÁVEL - APLICAÇÃO	Aplicação	124	795496	02/01/2018	7.482,17	41,45	7.523,62	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	233	647104 - 8 - MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL APLICA	Aplicação	124	888187	01/07/2020	0,00	50,72	0,00	50,72
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	136	10059 - 5 - CIDE - APLICAÇÃO	Aplicação	116	-	-	66,46	39,54	0,00	106,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	137	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	15,13	39,22	54,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	137	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	Aplicação	108	-	-	0,00	51,24	0,00	51,24
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	138	12898 - 8 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	133,72	74,86	0,00	208,58
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	139	14405 - 3 - MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	Aplicação	144	-	-	253,61	76,18	0,00	329,79
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	140	15979 - 4 - IPI - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	53,99	17,08	0,00	71,07
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	141	15980 - 8 - ICMS - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	497,47	229,25	0,00	726,72
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	142	15981 - 6 - IPVA - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	3.030,92	1.296,76	0,00	4.327,68
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	143	16203 - 5 - EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	Aplicação	154	-	-	9,82	2,36	0,00	12,18
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	144	16336 - 8 - BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	Aplicação	192	-	-	25,07	31,39	0,00	56,46

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	145	16595 - 6 - FMS SES FARMÁCIA DE MINAS - APLICAÇÃO	Aplicação	155	-	-	942,27	388,62	0,00	1.330,89
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	146	16602 - 2 - SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	Aplicação	155	-	-	12,76	2.665,22	0,00	2.677,98
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	38	16660 - X - PMT CONVENIOS ESTADOS	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	147	16706 - 1 - PDDE - APLICAÇÃO	Aplicação	146	-	-	72,88	10,92	0,00	83,80
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	148	17177 - 8 - SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	Aplicação	155	-	-	463,08	44,20	500,00	7,28
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	149	19547 - 2 - FNDE PAR - APLICAÇÃO	Aplicação	146	-	-	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	-	-	175,39	35,45	0,00	210,84
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	151	20122 - 7 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	Aplicação	155	-	-	0,32	0,07	0,00	0,39
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	152	20729 - 2 - ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	353,04	84,69	0,00	437,73
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	153	21744 - 1 - FMAS BPC - APLICAÇÃO	Aplicação	129	-	-	1,62	0,39	0,00	2,01
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	154	21746 - 8 - FMAS IGDBF BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	Aplicação	129	-	-	317,09	35,64	0,00	352,73
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	155	21749 - 2 - FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	Aplicação	129	-	-	11,95	0,39	0,00	12,34
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	156	21754 - 9 - FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	Aplicação	129	-	-	342,56	645,94	0,00	988,50
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	157	22106 - 6 - FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	Aplicação	156	-	-	33,98	19,20	0,00	53,18
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	203	22199 - 6 - FMS - POEPS RES 5.250/16 - APLICAÇÃO	Aplicação	155	-	-	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	-	-	402,57	96,58	0,00	499,15
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	159	23595 - 4 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	Aplicação	129	-	-	1.410,33	391,27	0,00	1.801,60
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	160	23604 - 7 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	2,37	0,56	0,00	2,93

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	161	23715 - 9 - SEGOV MURO ARRIMO CATUNÉ - APLICAÇÃO	Aplicação	124	14910001522017	01/11/2017	600,63	71,14	671,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	162	23868 - 6 - FNDE MANUTENÇÃO EJA - APLICAÇÃO	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	163	23923 - 2 - FMS PROGRAMA CBAF	Aplicação	155	-	-	70,28	325,43	0,00	395,71
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	164	24023 - 0 - PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	436,56	152,56	0,00	589,12
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	165	24188 - 1 - FNDE MANUTENÇÃO CRECHE - APLICAÇÃO	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	166	24258 - 6 - ESCOLAS MUNIC COMPETIÇÕES - APLICAÇÃO	Aplicação	122	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	167	24369 - 8 - FMS FORTALECIMENTO EQUIPE - APLICAÇÃO	Aplicação	155	-	-	730,08	175,15	0,00	905,23
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	168	24450 - 3 - FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	Aplicação	148	-	-	7.131,89	0,00	7.131,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	168	24450 - 3 - FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	Aplicação	159	-	-	0,00	10.069,84	9.000,00	1.069,84
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	169	24490 - 2 - FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	Aplicação	154	-	-	3.256,16	1.328,28	0,00	4.584,44
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	197	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ - APLICAÇÃO	Aplicação	100	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	14910007072018	04/10/2018	461,63	371,22	0,00	832,85
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	170	24956 - 4 - FNDE APOIO FINANCEIRO - APLICAÇÃO	Aplicação	146	-	-	92,60	2,73	95,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	189	25062 - 7 - FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	Aplicação	146	-	-	1.261,09	202,39	0,00	1.463,48
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	195	25344 - 8 - FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE- APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	195	25344 - 8 - FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE- APLICAÇÃO	Aplicação	129	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	171	25372 - 3 - SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB - APLICAÇÃO	Aplicação	118	-	-	5.724,06	2.633,92	0,00	8.357,98
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	205	25514 - 9 - FMS EQUIP REGUL RES 6534/18 APLICAÇÃO	Aplicação	155	-	-	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	-	-	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	14910002542019	01/11/2019	0,00	41,39	0,00	41,39
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	199	25665 - X - SEGOV PARQUES RECREATIVOS - APLICAÇÃO	Aplicação	124	14910002752019	01/11/2019	188,57	535,58	0,00	724,15
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	201	25666 - 8 - SEINFRA CALÇAM JOSÉ MORCEF - APLICAÇÃO	Aplicação	124	13010001212019	01/10/2019	110,00	357,68	0,00	467,68
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	237	26484 - 9 - FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR APL. FINANCEIRA	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	207	26636 - 1 - MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	172,45	0,00	172,45
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	221	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ APLICAÇÃO	Aplicação	124	14810006982020	01/07/2020	0,00	18,25	0,00	18,25
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	223	26652 - 3 - SEDESE QUADRA A SANTA MINAS APLICAÇÃO	Aplicação	124	14810006192020	01/07/2020	0,00	20,54	0,00	20,54
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	217	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTR PISTA SKATE APLIC FINAN	Aplicação	124	14810005622020	01/07/2020	0,00	42,94	0,00	42,94
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	219	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEB. APLI	Aplicação	124	14910004082020	01/07/2020	0,00	41,02	0,00	41,02

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	225	26700 - 7 - FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS APLICA	Aplicação	155	-	-	0,00	20,91	0,00	20,91
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	209	26800 - 3 - FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL FINANCEIRA	Aplicação	161	-	-	0,00	33,31	0,00	33,31
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	211	26802 - X - FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC FINANCEIRA	Aplicação	161	-	-	0,00	22,52	0,00	22,52
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	213	26804 - 6 - FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC FINANCEIRA	Aplicação	161	-	-	0,00	24,51	0,00	24,51
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	227	26843 - 7 - FMS SES MG RES 7.112/2020 VEÍCULO APLIC	Aplicação	155	-	-	0,00	11,75	11,75	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	-	-	0,00	1,22	0,00	1,22
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	229	26963 - 8 - FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19 POP APL	Aplicação	161	-	-	0,00	0,39	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	-	-	0,00	7,58	0,00	7,58
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	231	26965 - 4 - FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19 CUST AP	Aplicação	161	-	-	0,00	2,39	0,00	2,39
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	235	27213 - 2 - FUNDO NAC CULTURA LEI ALDIR BLANC APLIC	Aplicação	162	-	-	0,00	10,08	0,00	10,08
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	172	5342 - 2 - ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	14,67	2,82	0,00	17,49
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	64	7002 - 5 - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	541,86	126,70	0,00	668,56
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	174	7003 - 3 - FPM - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	1.185,33	1.133,42	0,00	2.318,75
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	175	7008 - 4 - ITR - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	39,33	13,35	0,00	52,68
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	176	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	111,81	1.213,69	0,00	1.325,50
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	177	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação	147	-	-	594,28	319,02	0,00	913,30
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	178	9758 - 6 - FEX - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	2,76	0,66	0,00	3,42

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	179	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	Aplicação	145	-	-	124,15	76,36	0,00	200,51
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	186	272 - 8 - IPTU - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	1.825,29	240,06	0,00	2.065,35
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	187	7234 - 1 - CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP - APLICAÇÃO	Aplicação	117	-	-	10.393,48	1.194,31	0,00	11.587,79
Caixa Econômica Federal	105 - 9	72	1362 - X - SAAE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	73	155 - 4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	11.846,97	158.341,76	170.053,72	135,01
Caixa Econômica Federal	105 - 9	73	155 - 4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	101	-	-	5.949,09	64.525,61	69.816,06	658,64
Caixa Econômica Federal	105 - 9	73	155 - 4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	5.760,73	64.525,61	69.516,06	770,28
Caixa Econômica Federal	105 - 9	74	262 - 3 - PROJETO MANCHESTER	Conta Corrente	123	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	75	284 - 4 - FNS/PAC SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	73,34	73,34	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	76	304 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	Conta Corrente	124	-	-	12.426,13	0,00	33,43	12.392,70
Caixa Econômica Federal	105 - 9	77	46 - 9 - CASAS POPULARES	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	120	624056 - 9 - FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	120	624056 - 9 - FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	Conta Corrente	154	-	-	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	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	105 - 9	121	624058 - 5 - FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	Conta Corrente	154	-	-	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24
Caixa Econômica Federal	105 - 9	78	64 - 5 - PATRULHA MECANIZADA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	79	647023 - 8 - CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	107	647083 - 1 - OBRAS INFRA ESTRUTURA CONV 1008134782013	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	107	647083 - 1 - OBRAS INFRA ESTRUTURA CONV 1008134782013	Conta Corrente	124	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	129	647085 - 8 - PROGRAMA NACIONAL DESENV SUSTENTÁVEL	Conta Corrente	100	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	124	795496	02/01/2018	15.835,53	7.523,62	23.359,15	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	129	647085 - 8 - PROGRAMA NACIONAL DESENV SUSTENTÁVEL	Conta Corrente	200	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	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	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	105 - 9	232	647104 - 8 - MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	Conta Corrente	100	888187	01/07/2020	0,00	8.858,43	0,00	8.858,43
Caixa Econômica Federal	105 - 9	232	647104 - 8 - MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	Conta Corrente	124	888187	01/07/2020	0,00	270.476,19	16.203,47	254.272,72
Caixa Econômica Federal	105 - 9	80	72057 - 0 - ECOSOL EQUIPAMENTOS	Conta Corrente	124	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	1	10059 - 5 - CIDE	Conta Corrente	100	-	-	15,01	0,00	0,00	15,01
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	1	10059 - 5 - CIDE	Conta Corrente	116	-	-	5.073,12	9.321,76	8.075,00	6.319,88
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	2	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL	Conta Corrente	100	-	-	903,26	446,08	1.349,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	2	11055 - 8 - PRODUÇÃO MINERAL	Conta Corrente	108	-	-	0,00	789.573,21	423.860,54	365.712,67
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	3	11894 - X - PAIF	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	4	119864 - 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	100	-	-	25,38	256.584,56	256.197,12	412,82
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	4	119864 - 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	242,15	242,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	4	119864 - 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	242,15	242,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	4	119864 - 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	161	-	-	0,00	7.639,46	6.417,84	1.221,62
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	5	11988 - 1 - AFB-MS-TOMBOS	Conta Corrente	129	-	-	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	-	-	448,64	502.295,63	497.659,05	5.085,22
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	6	119980 - 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	2.380,33	2.380,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	6	119980 - 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	17.069,88	4.061.905,87	4.075.162,10	3.813,65
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	6	119980 - 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	161	-	-	0,00	107.710,95	107.679,97	30,98
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	7	12069 - 3 - BOLSA FAMÍLIA	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	8	12574 - 1 - FUNDEB	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	8	12574 - 1 - FUNDEB	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	9	12792 - 2 - CASAS POPULARES	Conta Corrente	100	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	10	12898 - 8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	100	-	-	4.511,66	121.536,27	115.721,61	10.326,32
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	10	12898 - 8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101	-	-	3.162,75	60.768,03	59.006,60	4.924,18
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	10	12898 - 8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102	-	-	5.647,74	62.468,03	63.306,60	4.809,17
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	11	1327 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	330,65	330,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	11	1327 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101	-	-	649,95	681.365,15	680.351,29	1.663,81
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	11	1327 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	165,15	165,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	13	13564 - X - SEDRU	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	17	14045 - 7 - EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	18	14405 - 3 - MERENDA ESCOLAR - FNDE	Conta Corrente	144	-	-	7.150,36	99.464,20	73.516,16	33.098,40
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	19	14732 - X - PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	20	15071 - 1 - FARMACIA MINAS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	21	15090 - 8 - PROJOVEM	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	22	15093 - 2 - ADUTORA BAIRRO ESPERANÇA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	23	15094 - 0 - POÇO ARTESIANO CATUNE	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	24	15214 - 5 - CONSTRUÇÃO CRECHE	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	25	15226 - 9 - PASSARELA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	26	15237 - 4 - ÔNIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	27	15321 - 4 - CONV. ESCOLA SERRA DOS QUINTINOS	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	28	15379 - 6 - TRANSPORTE ESCOLAR SEE	Conta Corrente	122	-	-	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	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	31	15534 - 9 - SEAM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	32	15979 - 4 - IPI	Conta Corrente	100	-	-	1.701,70	19.481,87	11.202,57	9.981,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	32	15979 - 4 - IPI	Conta Corrente	101	-	-	100,09	9.740,78	9.692,88	147,99
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	32	15979 - 4 - IPI	Conta Corrente	102	-	-	2.278,97	9.740,78	11.800,87	218,88
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	33	15980 - 8 - ICMS	Conta Corrente	100	-	-	21.688,16	1.431.589,20	1.431.182,71	22.094,65
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	33	15980 - 8 - ICMS	Conta Corrente	101	-	-	2.077,54	966.510,39	967.620,13	967,80
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	33	15980 - 8 - ICMS	Conta Corrente	102	-	-	41.184,29	1.439.660,40	1.477.720,12	3.124,57
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	34	15981 - 6 - IPVA	Conta Corrente	100	-	-	13.487,16	507.212,04	513.330,00	7.369,20
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	34	15981 - 6 - IPVA	Conta Corrente	101	-	-	374,43	256.498,81	254.964,65	1.908,59
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	34	15981 - 6 - IPVA	Conta Corrente	102	-	-	7.471,61	273.605,84	280.313,02	764,43
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	35	16203 - 5 - EQUIPAMENTOS CAPS I.	Conta Corrente	123	-	-	404,56	0,00	0,00	404,56
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	35	16203 - 5 - EQUIPAMENTOS CAPS I.	Conta Corrente	154	-	-	74,23	0,00	0,00	74,23
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	36	16336 - 8 - PMT BENS PÚBLICOS	Conta Corrente	192	-	-	1.222,63	104.400,00	0,00	105.622,63
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	100	16595 - 6 - FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	Conta Corrente	102	-	-	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	-	-	63.261,81	0,00	0,00	63.261,81
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	37	16602 - 2 - SAUDE EM CASA FMS	Conta Corrente	155	-	-	532.147,72	244.004,39	186.093,34	590.058,77
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	90	16706 - 1 - PDDE	Conta Corrente	146	-	-	1.833,67	1.160,00	1.616,07	1.377,60
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	39	16779 - 7 - PMT PROG. CONVENIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	40	16790 - 8 - FNAS - IGD - SUAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	41	17116 - 6 - MANCHESTER	Conta Corrente	123	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	42	17117 - 4 - AQUIS. VEÍCULO ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	43	17118 - 2 - CALÇAMENTO JARDIM EUROPA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	44	17146 - 8 - CONVENIO SEGOV AMBULANCIA	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	45	17167 - 0 - CONVENIO ANGLO	Conta Corrente	124	-	-	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	-	-	18.567,40	18.120,00	19.064,81	17.622,59
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	47	17230 - 8 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	48	17288 - X - REQUALIFICAÇÃO UBS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	48	17288 - X - REQUALIFICAÇÃO UBS	Conta Corrente	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	49	17289 - 8 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	49	17289 - 8 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Conta Corrente	154	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	51	18890 - 5 - BPC	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	52	18891 - 3 - IGDBF BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	53	18892 - 1 - IGD SUAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	54	18893 - X - PBFI PAIF	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	55	18894 - 8 - PROJOVEM	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	56	19062 - 4 - FUMTUR	Conta Corrente	100	-	-	560,72	16.236,18	15.658,55	1.138,35
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	56	19062 - 4 - FUMTUR	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	56	19062 - 4 - FUMTUR	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	57	19073 - X - CFV CENTRO CONVIVENCIA	Conta Corrente	129	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	92	19177 - 9 - SEE/MG MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	Conta Corrente	122	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	103	19477 - 8 - FNDE - PAR MOBILIARIO	Conta Corrente	146	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	59	19602 - 9 - FMS - PROGRAMA VAN	Conta Corrente	154	-	-	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	-	-	8.036,49	0,00	2.205,46	5.831,03
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	101	20013 - 1 - SEGOV/PADEM CALÇAMENTO CONV. 243/2014	Conta Corrente	100	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	108	20729 - 2 - ANGLO COMP. AMBIENTAL	Conta Corrente	100	-	-	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	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	105	21167 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2015	Conta Corrente	122	-	-	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	1491002722/2015	01/04/2016	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	124	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	-	-	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	-	-	0,00	18,64	18,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	112	21746 - 8 - FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	9,30	9,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	112	21746 - 8 - FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	9,30	9,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	112	21746 - 8 - FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	129	-	-	6.241,68	34.355,35	39.513,26	1.083,77
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	113	21749 - 2 - FMAS - IGD - SUAS	Conta Corrente	129	-	-	50,42	0,00	0,00	50,42
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	100	-	-	0,00	2.024,20	2.024,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	129	-	-	146.079,37	93.856,62	165.944,91	73.991,08
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	114	21754 - 9 - FMAS - PAIF - CFV	Conta Corrente	161	-	-	0,00	120.000,00	114.211,84	5.788,16
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	60	21859 - 6 - CIS-VERDE	Conta Corrente	102	-	-	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	499/2016	01/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	115	21879 - 0 - PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	145	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	1641000825	01/12/2016	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	117	22094 - 9 - SECR. EST. DES.. AGRÁRIO CONV 1641000825	Conta Corrente	124	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	-	-	761,58	24.889,40	22.830,25	2.820,73
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	202	22199 - 6 - FMS - POEPS RES. 5.250/2016	Conta Corrente	155	-	-	58.875,26	8.850,00	0,00	67.725,26
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	118	23334 - X - FMS - RES. SES/MG 5558 FEBRE AMARELA	Conta Corrente	155	-	-	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	-	-	75.233,02	79.710,00	92.227,98	62.715,04
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	119	23604 - 7 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA	Conta Corrente	100	-	-	28.994,95	192.841,65	220.979,42	857,18
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	119	23604 - 7 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	2.437,44	2.437,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	119	23604 - 7 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.437,44	2.437,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	123	23715 - 9 - SEGOV MG MURO DE ARRIMO CATUNÉ	Conta Corrente	100	14910001522017	01/11/2017	108,03	0,00	108,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	123	23715 - 9 - SEGOV MG MURO DE ARRIMO CATUNÉ	Conta Corrente	101	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	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	14910001522017	01/11/2017	28.917,02	671,77	29.588,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	124	23868 - 6 - FNDE - MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	126	23923 - 2 - FMS - PROGRAMA CBAF	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	126	23923 - 2 - FMS - PROGRAMA CBAF	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	126	23923 - 2 - FMS - PROGRAMA CBAF	Conta Corrente	155	-	-	75.978,62	45.718,63	28.859,14	92.838,11
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	127	24023 - 0 - PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	Conta Corrente	100	-	-	20.461,05	49.016,76	0,00	69.477,81
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	127	24023 - 0 - PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	Conta Corrente	101	-	-	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	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	125	24188 - 1 - FNDE - MANUTENÇÃO CRECHE	Conta Corrente	146	-	-	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	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	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	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	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	0,00	23.533,38	23.533,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	11.765,26	11.765,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	11.765,26	11.765,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	148	-	-	513.970,23	0,00	513.970,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	149	-	-	12.437,05	0,00	12.437,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	150	-	-	19.196,66	0,00	19.196,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	151	-	-	107.882,85	0,00	107.882,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	154	-	-	6.088,63	0,00	2.877,30	3.211,33
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	159	-	-	0,00	3.103.970,06	3.054.202,90	49.767,16
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	128	24450 - 3 - FMS - CUSTEIO SUS	Conta Corrente	161	-	-	0,00	999.134,00	379.977,11	619.156,89

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	131	24490 - 2 - FMS - INVESTIMENTOS SUS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	11.820,57	11.820,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	131	24490 - 2 - FMS - INVESTIMENTOS SUS	Conta Corrente	153	-	-	299.976,00	0,00	299.976,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	131	24490 - 2 - FMS - INVESTIMENTOS SUS	Conta Corrente	154	-	-	133.051,57	95.371,00	7.600,00	220.822,57
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	196	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	Conta Corrente	100	14910007072018	04/10/2018	7.420,28	2.602,12	2.602,12	7.420,28
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	196	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	Conta Corrente	101	14910007072018	04/10/2018	0,00	939,14	939,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	196	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	Conta Corrente	102	14910007072018	04/10/2018	0,00	939,14	939,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	196	24881 - 9 - SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	Conta Corrente	124	14910007072018	04/10/2018	100.000,00	0,00	95.698,74	4.301,26
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	132	24888 - 6 - FMAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conta Corrente	129	-	-	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	-	-	3.603,86	0,00	3.603,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	134	24956 - 4 - EDUCAÇÃO FNDE - APOIO FINANCEIRO MP 815	Conta Corrente	146	-	-	1.399,99	95,33	1.495,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	188	25062 - 7 - FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	Conta Corrente	146	-	-	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	-	-	1.548,50	3.325,17	0,00	4.873,67
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	194	25344 - 8 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D C ADOLESCENTE	Conta Corrente	129	-	-	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	-	-	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	-	-	0,00	26.868,82	26.868,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	135	25372 - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Conta Corrente	101	-	-	0,00	13.433,80	13.433,80	0,00

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	135	25372 - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	13.433,80	13.433,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	135	25372 - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Conta Corrente	118	-	-	73.278,46	2.176.569,30	2.006.125,16	243.722,60
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	135	25372 - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Conta Corrente	119	-	-	128.474,97	1.409.908,92	1.042.982,62	495.401,27
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	204	25514 - 9 - FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	Conta Corrente	102	-	-	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	-	-	0,00	16.617,05	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	-	-	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	14910002542019	01/11/2019	0,00	2.632,06	1.394,68	1.237,38
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	214	25664 - 1 - SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	Conta Corrente	101	14910002542019	01/11/2019	0,00	107,28	107,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	214	25664 - 1 - SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	Conta Corrente	102	14910002542019	01/11/2019	0,00	107,28	107,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	214	25664 - 1 - SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	Conta Corrente	124	14910002542019	01/11/2019	0,00	100.000,00	50.366,13	49.633,87
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	198	25665 - X - SEGOV MG PARQUES RECREATIVOS	Conta Corrente	100	14910002752019	01/11/2019	1.886,36	0,00	0,00	1.886,36
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	198	25665 - X - SEGOV MG PARQUES RECREATIVOS	Conta Corrente	124	14910002752019	01/11/2019	134.428,00	0,00	126.050,34	8.377,66
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MORCERF	Conta Corrente	100	13010001212019	01/10/2019	8.421,34	2.001,31	2.001,31	8.421,34
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MORCERF	Conta Corrente	101	13010001212019	01/10/2019	0,00	153,93	153,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MORCERF	Conta Corrente	102	13010001212019	01/10/2019	0,00	153,93	153,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MORCERF	Conta Corrente	124	13010001212019	01/10/2019	70.000,00	30.000,00	92.151,79	7.848,21

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	200	25666 - 8 - SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ MORCERF	Conta Corrente	224	13010001212019	01/10/2019	0,00	40.836,71	40.836,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	236	26484 - 9 - FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	146	-	-	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	206	26636 - 1 - MDR - DEFESA CIVIL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	234.378,00	234.378,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	220	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	Conta Corrente	100	14810006982020	01/07/2020	0,00	8.637,03	3.246,68	5.390,35
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	220	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	Conta Corrente	101	14810006982020	01/07/2020	0,00	249,73	249,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	220	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	Conta Corrente	102	14810006982020	01/07/2020	0,00	249,73	249,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	220	26651 - 5 - SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	Conta Corrente	124	14810006982020	01/07/2020	0,00	100.000,00	83.247,42	16.752,58
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	222	26652 - 3 - SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	Conta Corrente	100	14810006192020	01/07/2020	0,00	6.623,93	2.148,78	4.475,15
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	222	26652 - 3 - SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	Conta Corrente	101	14810006192020	01/07/2020	0,00	165,29	165,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	222	26652 - 3 - SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	Conta Corrente	102	14810006192020	01/07/2020	0,00	165,29	165,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	222	26652 - 3 - SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	Conta Corrente	124	14810006192020	01/07/2020	0,00	100.000,00	41.322,76	58.677,24
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	216	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	Conta Corrente	100	14810005622020	01/07/2020	0,00	3.747,11	3.747,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	216	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	Conta Corrente	101	14810005622020	01/07/2020	0,00	81,15	81,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	216	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	Conta Corrente	102	14810005622020	01/07/2020	0,00	81,15	81,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	216	26653 - 1 - SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	Conta Corrente	124	14810005622020	01/07/2020	0,00	100.000,00	49.589,63	50.410,37
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	218	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEBASTIÃO	Conta Corrente	100	14910004082020	01/07/2020	0,00	7.896,71	7.896,71	0,00

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	218	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEBASTIÃO	Conta Corrente	101	14910004082020	01/07/2020	0,00	455,84	455,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	218	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEBASTIÃO	Conta Corrente	102	14910004082020	01/07/2020	0,00	455,84	455,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	218	26654 - X - SEGOV MG MURO ARRIMO NITERÓI/S.SEBASTIÃO	Conta Corrente	124	14910004082020	01/07/2020	0,00	150.000,00	149.978,60	21,40
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	224	26700 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 - CAPS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	100.000,00	17.719,47	82.280,53
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	208	26800 - 3 - FMAS COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO	Conta Corrente	161	-	-	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	210	26802 - X - FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	Conta Corrente	161	-	-	0,00	20.700,00	15.120,00	5.580,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	212	26804 - 6 - FMAS COVID 19 SUAS EPI	Conta Corrente	161	-	-	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	226	26843 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.112/20 - VEÍCULO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	226	26843 - 7 - FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.112/20 - VEÍCULO	Conta Corrente	155	-	-	0,00	55.011,75	55.011,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	228	26963 - 8 - FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19 POPULAÇ	Conta Corrente	100	-	-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	230	26965 - 4 - FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19 CUSTEIO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	234	27213 - 2 - FUNDO NACIONAL CULTURA LEI ALDIR BLANC	Conta Corrente	162	-	-	0,00	71.746,94	71.746,90	0,04
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	61	5342 - 2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	100	-	-	92,21	0,00	0,00	92,21
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	61	5342 - 2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	101	-	-	332,50	0,00	0,00	332,50
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	61	5342 - 2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	102	-	-	144,19	0,00	0,00	144,19
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	62	58043 - 0 - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	155	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	63	7002 - 5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	840,74	380.892,57	380.790,86	942,45
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	63	7002 - 5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	101	-	-	616,05	113.616,49	112.995,76	1.236,78
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	63	7002 - 5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	3.278,79	113.616,49	115.645,76	1.249,52
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	65	7003 - 3 - FPM	Conta Corrente	100	-	-	74.971,23	6.079.333,24	6.111.306,74	42.997,73
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	65	7003 - 3 - FPM	Conta Corrente	101	-	-	3.569,98	2.553.791,33	2.501.778,88	55.582,43
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	65	7003 - 3 - FPM	Conta Corrente	102	-	-	1.625,79	2.046.780,08	2.047.789,72	616,15
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	65	7003 - 3 - FPM	Conta Corrente	161	-	-	0,00	115.350,41	115.350,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	66	7008 - 4 - ITR	Conta Corrente	100	-	-	756,56	11.270,24	1.152,32	10.874,48
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	66	7008 - 4 - ITR	Conta Corrente	101	-	-	224,38	5.635,04	5.807,94	51,48
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	66	7008 - 4 - ITR	Conta Corrente	102	-	-	1.857,44	5.635,04	7.400,00	92,48
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	100	-	-	4.583,82	197.995,59	195.900,65	6.678,76
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	2,50	2,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2,50	2,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	160	-	-	461.580,31	0,00	461.580,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	67	7009 - 2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	260	-	-	0,00	154.782,57	140.836,59	13.945,98
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	68	7374 - 1 - FNS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	69	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	69	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	69	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	69	9723 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	147	-	-	30.861,07	222.554,97	131.924,44	121.491,60

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	70	9758 - 6 - FEX	Conta Corrente	100	-	-	134,69	0,00	0,00	134,69
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	71	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	71	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	71	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	71	9899 - X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	145	-	-	9.045,63	41.966,26	8.283,29	42.728,60
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	81	1008 - 5 - IPVA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	81	1008 - 5 - IPVA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	81	1008 - 5 - IPVA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	82	2297 - 3 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	117	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	84	2439 - 1 - CRIANÇA E ADOLESCENTE	Conta Corrente	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	85	2440 - 9 - MULTAS DE TRÂNSITO	Conta Corrente	100	-	-	59,94	0,00	0,00	59,94
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	86	272 - 8 - IPTU	Conta Corrente	100	-	-	12.531,86	200.575,91	207.040,88	6.066,89
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	86	272 - 8 - IPTU	Conta Corrente	101	-	-	4.661,30	92.719,11	92.586,53	4.793,88
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	86	272 - 8 - IPTU	Conta Corrente	102	-	-	9.899,16	92.719,11	97.832,69	4.785,58
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	87	664 - 6 - MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	104	7234 - 1 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	Conta Corrente	100	-	-	0,00	22.704,62	22.704,62	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	104	7234 - 1 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	Conta Corrente	101	-	-	0,00	5.100,76	5.100,76	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	104	7234 - 1 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	Conta Corrente	102	-	-	0,00	5.100,76	5.100,76	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	104	7234 - 1 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	Conta Corrente	117	-	-	360.930,10	585.746,90	935.270,14	11.406,86

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	88	808 - 9 - ICMS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	88	808 - 9 - ICMS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 6	88	808 - 9 - ICMS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								4.073.234,70	35.807.292,87	35.351.651,88	4.528.875,69

Órgão: 02 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	-	-	89,26	25,99	0,00	115,25
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	6	8384 - 4 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	161,12	31,41	0,00	192,53
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 0	8	12624 - 6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	89,85	16,32	0,00	106,17
Caixa Econômica Federal	105 - 0	3	139 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	100	-	-	12.779,09	552.965,71	564.629,62	1.115,18
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	1	17283 - 9 - SAAE Conv. Anglo Ferrous	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2483 - X	2	8384 - 4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	100	-	-	16.088,26	667.687,38	678.585,12	5.190,52
Itaú Unibanco S.A.	3191 - 0	4	12624 - 6 - BANCO ITAU S/A	Conta Corrente	100	-	-	3.940,42	198.610,97	199.272,80	3.278,59
Total por Órgão								33.148,00	1.419.337,78	1.442.487,54	9.998,24

Órgão: 03 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	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	-	-	0,00	1.165.963,43	875.327,05	290.636,38
Total por Órgão								0,00	1.165.963,43	875.327,05	290.636,38
Total								4.106.382,70	38.392.594,08	37.669.466,47	4.829.510,31