



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

ENTIDADE: 002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
773	001	4341	73076	PMD - BB - ARRECADACÃO - 73076-9	660.070,31	11.666.082,23	2.922,52	0,00	12.329.075,06	0,00
774	001	4341	73090	PMD - BB - F.P.M. - 73090-4	522.905,62	19.244.566,64	4.616,94	0,00	19.772.089,20	0,00
783	001	4341	6500	FMT - BB - FUNDO DE TRANSPORTE - 6500-5	21.997,47	2.225.186,27	113,30	0,00	2.247.297,04	0,00
784	001	4341	62555	FAS - BB - CONTRA PARTIDA MUNICIPAL - 62555-8	166.501,32	2.476.382,78	134,32	0,00	2.643.018,42	0,00
799	389	002	05028022	PMD - MERC - ARRECADACÃO - 5028022-3	70.685,35	1.464.304,29	0,00	0,00	1.276.713,72	258.275,92
807	001	4341	5978	PMD - BB - IMP. TERRITORIAL RURAL - 5978-1	44.311,74	7.530,05	59,66	0,00	51.901,45	0,00
808	001	4341	50270	PMD - BB - RECURSOS HIDRICOS - 50270-7	9.891,75	22.255,02	32,53	0,00	32.179,30	0,00
809	001	4341	24910	PMD - BB - FUNDO ESPECIAL - 24910-6	116.405,16	515.580,62	537,43	0,00	632.523,21	0,00
810	001	4341	283141	PMD - BB - ICMS DESONER. - 283141-4	889.580,65	298.435,08	1.309,92	0,00	1.189.325,65	0,00
812	001	4341	2029	FMT - BB - F. TERM. RODOVIARIO - 2029-X	32.166,35	0,00	39,70	0,00	32.206,05	0,00
813	001	4341	19466	FAS - BB - LIBERD. ASSISTIDA - MJ - 19466-2	8.464,62	0,00	10,45	0,00	8.475,07	0,00
818	001	4341	30404	PMD - BB - ANAC - AEROPORTO - 30404-2	22.729,01	140.805,19	21,10	0,00	163.555,30	0,00
820	001	4341	9524	PMD - BB - ISSQN SUPER SIMPLES - 9524-9	140.959,73	2.570.394,28	3.824,06	0,00	2.715.178,07	0,00
821	001	4341	15318	PMD - BB - IMP. PRODUTOS INDUSTRIALIZADO - 15318-4	86.325,66	194.274,81	414,82	0,00	281.015,29	0,00
822	001	4341	15344	PMD - BB - IMP. CIRCULAÇÃO MERCADORIA - 15344-3	672.536,90	15.759.594,91	11.398,17	0,00	16.443.529,98	0,00
823	001	4341	15348	PMD - BB - IMP. PROP. VEICULO AUTOMOTOR - 15348-6	280.502,28	14.196.884,75	11.994,53	0,00	14.489.381,56	0,00
825	001	4341	14546	FML - BB - SERVIÇO FUNERARIO - 14546-7	231.897,52	639.017,86	221,13	0,00	871.136,51	0,00
830	001	4341	13640	PMD - BB - SERVIÇO INSPEÇÃO MUNIC - 13640-9	183,81	47.241,77	43,55	0,00	47.469,13	0,00
833	001	4341	15938	PMD - BB - FUNDO MUNIC. CULTURA - 15938-7	8.650,83	16.194,16	19,41	0,00	24.864,40	0,00
843	033	2267	45000002	PMD - B.SAN - ARRECADACÃO - 45000002-6	36.401,57	5.365.922,93	0,00	0,00	5.351.870,31	50.454,19
858	104	0113	1	PMD - CEF - ARRECADACÃO 1-2	63.827,19	35.325.422,99	116.383,93	0,00	33.284.333,28	2.221.300,83
869	341	3156	4534	PMD - ITAÚ - ARRECADACÃO - 04534-0	651.743,98	15.285.158,60	80.524,92	0,00	12.039.155,63	3.978.271,87
880	001	4341	6331	F M S - B B - PAGTº PESSOAL SAUDE - 6.331-2	7.316,88	173,81	1,55	0,00	7.492,24	0,00
999	756	0001	80000271	PMD - BANCOOB - ARRECADACÃO /TRANSF - 80000271-7	0,00	13.911.815,15	0,00	0,00	13.911.815,15	0,00
1035	001	4341	19723	FAS - BB-FUNDO APOIO POLITICA IDOSO - 19723-8	1.368.668,26	83.024,91	1.748,82	0,00	1.453.441,99	0,00
1071	001	4341	19589	FCA - F. INFÂNCIA ADOLESCENTE - CONTA 19589-8	1.148.029,45	492.385,34	0,00	0,00	1.640.414,79	0,00
1115	237	508	3773	PMD - BRADESCO - ARRECADACÃO - 3773-7	850,00	6.196.194,15	0,00	0,00	6.196.194,15	850,00
1181	104	0113	242	PMD - CEF - PGTO FUNCIONÁRIOS - 242-2	2.218.469,07	25.747.112,68	121.470,25	0,00	26.644.003,25	1.443.048,75
1185	104	0113	243	F M S - CEF - PAG.PES.SAUDE 243-0	24.041,62	0,00	4.958,45	0,00	0,00	29.000,07
1204	001	4341	23034	PMD -BB - SITUAÇÕES PREVENTIVAS - 23034-0	9.108,58	0,00	11,24	0,00	9.119,82	0,00

1206	001	4341	23032	PMD - BB - BIBLIOTECA ITINERANTE - 23032-4	9,60	0,00	0,01	0,00	9,61	0,00
1207	001	4341	23035	PMD - BB - COMUNIDADE AFINADA - 23035-9	1.215,77	0,00	1,51	0,00	1.217,28	0,00
1223	001	4341	23557	FMA - BB - REPAROS MEIO AMBIENTE - 23557-1	533.870,96	31.396,18	693,11	0,00	565.960,25	0,00
1227	001	4341	23820	PMD - BB - CIP 30% DESVINCULADOS 23820-1	351.981,17	1.802.685,05	2.065,53	0,00	2.156.731,75	0,00
1229	001	4341	23860	PMD-BB-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 23860-0	119.033,05	0,00	146,90	0,00	119.179,95	0,00
1380	001	4341	25171	PMD - BB - CARTÃO GOVERNO - 25171-2	3.353,60	2.338,22	2,12	0,00	5.693,94	0,00
1431	001	4341	26520	PMD - BB - FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURAL - 26520-9	3.897,53	28.138,40	12,72	0,00	32.048,65	0,00
1441	001	4341	26761	PMD - BB - PARC. PODER JUDIC. ESCOLA MUSICA - 26.761-9	4.560,49	0,00	5,63	0,00	4.566,12	0,00
1445	001	4341	26756	PMD - BB - PARC. PODER JUDIC. BIBLIOTECA - 26.756-2	12.045,93	0,00	14,86	0,00	12.060,79	0,00
1450	001	4341	26841	FMSB - BB - FUNDO SANEAMENTO BASICO - 26841-0	278.020,12	1.105.013,57	1.286,73	0,00	1.384.320,42	0,00
1464	001	4341	26947	FML - BB - CONSERVAÇÃO CEMITERIOS - 26947-6	8.363,27	345.238,11	35,83	0,00	353.637,21	0,00
1466	001	4341	27055	PMD - BB - FUNDO TURISMO - 27.055-5	1.013,25	0,00	0,68	0,00	1.013,93	0,00
1467	001	4341	27059	PMD - BB - FUNDO MUN. ANIMAIS APREENDIDOS 27059-8	608,59	0,00	0,75	0,00	609,34	0,00
1490	001	4341	27859	PMD-BB FINANCIAMENTOS/PARC. SUSPENSOS LEI 173/2020 27.859-9	226.361,64	0,00	21,14	0,00	226.382,78	0,00
1510	001	0372	173076	PMD - BB - ARRECAÇÃO- 173076-2	0,00	28.962.700,19	46.898,64	0,00	20.691.575,74	8.318.023,09
1511	001	0372	173090	PMD - BB - F.P.M. - 173090-8	0,00	52.248.881,27	135.039,87	0,00	46.643.275,85	5.740.645,29
1516	001	0372	205978	PMD - BB - IMP. TERRITORIAL RURAL -205978-9	0,00	124.094,23	2.118,90	0,00	663,12	125.550,01
1517	001	0372	150270	PMD - BB - RECURSOS HIDRICOS - 150270-0	0,00	66.517,24	571,78	0,00	44.156,11	22.932,91
1519	001	0372	183141	PMD - BB - ICMS DESONER.- 183141-0	0,00	1.779.046,37	36.365,40	0,00	5.927,00	1.809.484,77
1527	001	0372	109524	PMD - BB - ISSQN SUPER SIMPLES - 109524-2	0,00	10.529.672,58	107.892,22	0,00	9.108.425,58	1.529.139,22
1528	001	0372	115318	PMD - BB-IMP. PRODUTOS INDUSTRIALIZADO- 115318-8	0,00	1.135.433,49	20.755,24	0,00	7.029,28	1.149.159,45
1529	001	0372	115344	PMD - BB - IMP. CIRCULAÇÃO MERCADORIA - 115344-7	0,00	40.256.536,13	369.117,97	0,00	37.638.169,84	2.987.484,26
1530	001	0372	115348	PMD - BB-IMP. PROP. VEICULO AUTOMOTOR - 115348-X	0,00	11.032.670,39	145.704,19	0,00	6.088.103,82	5.090.270,76
1563	001	0372	123820	PMD - BB - CIP 30% DESVINCULADOS 123820-5	0,00	6.122.035,09	116.171,50	0,00	0,00	6.238.206,59
1565	001	0372	123860	PMD-BB-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 123860-4	0,00	119.179,95	1.583,81	0,00	120.763,76	0,00
1571	001	0372	125171	PMD - BB - CARTÃO GOVERNO - 125171-6	0,00	1.193,94	28,52	0,00	0,00	1.222,46
1690	756	4030	41262	PMD - SICOOB DIVICRED - ARRECAÇÃO- 41.262-7	0,00	6.295.100,20	63.503,03	0,00	421.232,67	5.937.370,56
1430	104	0113	1307500010	FMH-CEF-POUP PRO-MORADIA 1307500010-1 (C/C 10-1)	489.897,32	35.198,56	0,00	0,00	30.776,47	494.319,41
1503	001	4341	01 19589	FCA - F. INFÂNCIA ADOLESCENTE - CONTA 19589-8 POUPANÇA	0,00	1.256.013,28	0,00	0,00	1.256.013,28	0,00
1652	001	0372	01119589	FMCA-BB-POUP F. INFÂNCIA ADOLESCENTE - CONTA 119589-1	0,00	1.925.739,79	0,00	0,00	66.301,61	1.859.438,18
585	104	0113-9	647019-3	PMD- CEF- PAC-PPI INTREV. UAS-PROVISÃO HABIT - 647019-3	0,00	68.398,53	0,00	0,00	68.398,53	0,00
819	001	4341	20179	PMD - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 20179-0	0,00	0,00	64,89	0,00	64,89	0,00
859	104	0113	156	PMD - CEF - RESERVA CONTIGÊNCIA 156-6	6,06	11.974.896,39	163.791,23	0,00	9.529.390,02	2.609.303,66
864	104	0113	152	FDC- CEF- PROCON 152-3	7.000,00	63.425,57	0,00	0,00	70.425,57	0,00
865	104	0113	10	FMH - CEF- ARRECAÇÃO PRO-MORADIA 10-1	199,17	37.692,79	60,67	0,00	34.304,46	3.648,17
866	104	0113	8	PMD - CEF - FUNDO ESPORTES LAZER TURISMO - 8-0	146.779,25	137.489,07	5.474,78	0,00	25.325,50	264.417,60
905	341	3156	28816	F M S - BANCO ITAÚ S/A -PAG.PES.SAUDE 28.816-3	3.406,48	0,00	5.148,72	0,00	1.729,04	6.826,16
974	001	4341	17886	PMD - BB-RECAP. ASFALTO PAVIMENT. VIAS - 17886-1	0,00	28,13	0,00	0,00	28,13	0,00
1027	104	0113	647028	PMD - CEF - CONSTR. CRAS - CTO 776252/12 647028-2	0,00	14.109,42	0,00	0,00	14.109,42	0,00
1046	104	0113	209	F.M.S - CEF - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 - TRANSF. PMD - 209-0	5.922,87	123.272,33	18.485,49	0,00	100.082,03	47.598,66
1070	104	0113	624032	FMS DIVINOPOLIS FNS BLVGS - 624032-5	325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	325,37
1100	104	0113	624029-8	FMS DIVINOPOLIS FNS BLGES - 624.029-8	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	6,89
1121	104	0113	216-8	FMS-CEF - CONV. 782/14 - CUSTEIO - 216-8	318,58	0,00	0,00	0,00	318,58	0,00

1139	104	0113	624033-6	FMS DIVINOPOLIS FNS BLINV - 624033-6	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	12,83
1146	104	0113	234	PMD - CEF - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 234-1	0,00	5.767.988,39	0,00	0,00	5.767.988,39	0,00
1180	104	0113	624052-2	FMS- CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS BÁSICOS - 624052-2	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
1184	001	1615	80012703661	PMD - PRECATORIOS JUDICIAIS - 800127036616	6.724.728,76	4.046.127,48	235.351,14	0,00	704.664,95	10.301.542,43
1219	001	4341	23484	PMD - B.B. - BDMG URBANIZA 23484-2	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
1254	104	0113	71010	PMD - CEF - CONCURSO PUBLICO - 71010-9	53.449,21	0,00	1.242,79	0,00	1.690,00	53.002,00
1411	104	0113	88788	FDC-CEF-POUP PROCON - 88788-5	612.277,55	104.217,84	0,00	0,00	63.425,57	653.069,82
1434	001	4341	26742	PMD - BB - CONVENIO COPASA ETE COPACABANA - 26742-2	280.470,69	0,00	346,12	0,00	280.816,81	0,00
1438	104	0113	647050	PMD-CEF PAVIMENTA VIAS - AFONSO PENA CT 866979/18 C/C 647050-9	0,00	2.715,87	0,00	0,00	2.715,87	0,00
1439	104	0113	647051	PMD-CEF REFORMA TEATRO USINA GRAVATA CT 870367/18 C/C 647051-7	0,00	12.061,66	0,00	0,00	12.061,66	0,00
1454	104	0113	647058	PMD-CEF PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS-DJALMA DUTRA CT890768/19 C/C	0,00	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00	0,00
1482	001	4341	27373	PMD-BB- PAV. DE VIAS TRANSF ESP. CLEITINHO 27.373-2	3.320.931,53	0,00	4.098,29	0,00	3.325.029,82	0,00
1483	001	0372	105521	PMD-BB-OBRAS CUSTEIO(D. PASSOS)-TRANSF ESP.DOM.SAVIO 105521-6	400.352,34	0,00	10.068,57	0,00	0,00	410.420,91
1501	001	4341	28850	PMD-BB- PAVIMENTAÇÃO- TRANSF ESP. PROF. IRINEU 28.850-0	150.005,28	0,00	185,12	0,00	150.190,40	0,00
1502	341	3156	0771	PMD - ITAU - PGTO FUNCIONÁRIOS - 771-2	0,00	38.895.156,63	29.236,91	0,00	33.745.501,10	5.178.892,44
1514	001	0372	206500	FMT - BB - FUNDO DE TRANSPORTE - 206500-2	0,00	4.804.001,66	3.332,16	0,00	4.708.974,33	98.359,49
1515	001	0372	162555	FAS - BB - CONTRA PARTIDA MUNICIPAL - 162555-1	0,00	9.094.338,16	3.092,53	0,00	8.874.858,10	222.572,59
1518	001	0372	124910	PMD - BB - FUNDO ESPECIAL - 124910-X	0,00	2.131.853,91	8.116,00	0,00	1.706.702,87	433.267,04
1520	001	0372	202029	FMT - BB - F. TERM. RODOVIARIO - 202029-7	0,00	32.206,05	768,39	0,00	0,00	32.974,44
1521	001	0372	119466	FMAS - BB - LIBERD. ASSISTIDA - MJ - 119466-6	0,00	8.475,07	202,23	0,00	0,00	8.677,30
1523	001	0372	130180	FMT - BB - CIDE- 130180-2	0,00	50,83	0,00	0,00	50,83	0,00
1525	001	0372	130404	PMD - BB - ANAC - AEROPORTO - 130404-6	0,00	629.107,94	913,56	0,00	604.963,41	25.058,09
1531	001	0372	114546	FML - BB - SERVIÇO FUNERARIO - 114546-0	0,00	1.822.482,16	8.554,20	0,00	1.679.640,60	151.395,76
1532	001	0372	113640	PMD - BB - SERVIÇO INSPEÇÃO MUNIC - 113640-2	0,00	201.269,21	1.346,53	0,00	116.672,08	85.943,66
1533	001	0372	115938	PMD - BB - FUNDO MUNIC. CULTURA - 115938-0	0,00	108.997,03	1.360,00	0,00	62.066,29	48.290,74
1535	001	0372	119723	FUMAPI - BB-FUNDO M. APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA - 119723-1	0,00	1.665.801,84	38.395,98	0,00	71.289,19	1.632.908,63
1537	001	0372	119589	FMCA - F. INFÂNCIA ADOLESCENTE - CONTA 119589-1	0,00	1.095.443,80	0,00	0,00	1.095.443,80	0,00
1554	001	0372	123034	PMD -BB - SITUAÇÕES PREVENTIVAS - 123034-4	0,00	9.119,82	176,75	0,00	4.935,31	4.361,26
1555	001	0372	123032	PMD - BB - BIBLIOTECA ITINERANTE - 123032-8	0,00	9,61	0,23	0,00	0,00	9,84
1556	001	0372	123035	PMD - BB - COMUNIDADE AFINADA - 123035-2	0,00	1.217,28	29,07	0,00	0,00	1.246,35
1562	001	0372	123557	FMA - BB - REPAROS MEIO AMBIENTE - 123557-5	0,00	642.676,78	14.842,82	0,00	3.163,86	654.355,74
1572	001	0372	126520	PMD- BB - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL - 126520-2	0,00	105.231,49	715,15	0,00	70.900,00	35.046,64
1573	001	0372	126742	PMD - BB - CONVENIO COPASA ETE COPACABANA - 126742-6	0,00	280.816,81	6.707,27	0,00	0,00	287.524,08
1574	001	0372	126761	PMD- BB - PARC. PODER JUDIC. ESCOLA MUSICA -126761-2	0,00	4.566,12	11,64	0,00	4.547,00	30,76
1575	001	0372	126756	PMD- BB - PARC. PODER JUDIC. BIBLIOTECA -126756-6	0,00	12.060,79	126,03	0,00	11.760,00	426,82
1576	001	0372	126841	FMSB - BB - FUNDO SANEAMENTO BASICO - 126841-4	0,00	4.097.630,12	66.882,21	0,00	906.923,26	3.257.589,07
1581	001	0372	126947	FML - BB - CONSERVAÇÃO CEMITERIOS -126947-X	0,00	2.082.842,61	384,11	0,00	2.081.190,10	2.036,62
1583	001	0372	127055	FMTUR - BB - FUNDO TURISMO - 127055-9	0,00	10.013,93	0,33	0,00	10.000,00	14,26
1584	001	0372	27059	PMD - BB - FUNDO MUN. ANIMAIS APREENDIDOS 27059-8	0,00	609,34	14,55	0,00	0,00	623,89
1593	001	0372	127373	PMD-BB- PAV. DE VIAS TRANSF ESP. CLEITINHO 127373-6	0,00	3.325.029,82	84.640,90	0,00	0,00	3.409.670,72
1598	001	0372	128850	PMD-BB- PAVIMENTAÇÃO- TRANSF ESP. PROF. IRINEU 128850-4	0,00	150.190,40	3.823,20	0,00	0,00	154.013,60
1641	001	0372	206331	FMS- BB -PAGAMENTO PESSOAL SAÚDE - 206331-X	0,00	8.989,33	2.296,08	0,00	5,22	11.280,19
1674	001	1615	340011706774	PMD - PRECATORIOS JUDICIAIS - 3400117067740	0,00	2.308.314,32	20.328,52	0,00	0,00	2.328.642,84

1687	001	1615	430011544549	PMD - PRECATORIOS JUDICIAIS - 430011544549-6	0,00	521.315,32	2.384,34	0,00	523.699,66	0,00
1691	001	0372	127424	PMD - BB - COMPRA DE MOBILIARIOS- 127424-4 - EMENDA N° 27560003/2020	0,00	2.000,41	28,80	0,00	0,00	2.029,21
Totais Listados					23.255.629,21	435.503.910,01	2.155.899,31	0,00	379.213.572,27	81.701.866,26
Totais Fonte Recurso:					23.255.629,21	435.503.910,01	2.155.899,31	0,00	379.213.572,27	81.701.866,26

Fonte de Recurso: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
773	001	4341	73076	PMD - BB - ARRECADAÇÃO- 73076-9	0,00	3.034.434,19	0,00	0,00	3.034.434,19	0,00
774	001	4341	73090	PMD - BB - F.P.M. - 73090-4	0,00	9.860.663,56	0,00	0,00	9.860.663,56	0,00
799	389	002	05028022	PMD - MERC - ARRECADAÇÃO - 5028022-3	0,00	430.952,00	0,00	0,00	430.952,00	0,00
807	001	4341	5978	PMD - BB - IMP. TERRITORIAL RURAL - 5978-1	0,00	4.737,85	0,00	0,00	4.737,85	0,00
820	001	4341	9524	PMD - BB - ISSQN SUPER SIMPLES - 9524-9	0,00	1.617.325,09	0,00	0,00	1.617.325,09	0,00
821	001	4341	15318	PMD - BB - IMP. PRODUTOS INDUSTRIALIZADO- 15318-4	0,00	122.240,21	0,00	0,00	122.240,21	0,00
822	001	4341	15344	PMD - BB - IMP. CIRCULAÇÃO MERCADORIA - 15344-3	0,00	9.912.936,57	0,00	0,00	9.912.936,57	0,00
823	001	4341	15348	PMD - BB - IMP. PROP. VEICULO AUTOMOTOR - 15348-6	0,00	8.932.870,26	0,00	0,00	8.932.870,26	0,00
843	033	2267	45000002	PMD - B.SAN - ARRECADAÇÃO - 45000002-6	0,00	2.008.043,12	0,00	0,00	2.008.043,12	0,00
858	104	0113	1	PMD - CEF - ARRECADAÇÃO 1- 2	0,00	8.380.544,31	0,00	0,00	8.380.544,31	0,00
869	341	3156	4534	PMD - ITAÚ - ARRECADAÇÃO - 04534-0	0,00	4.381.490,31	0,00	0,00	4.381.490,31	0,00
999	756	0001	80000271	PMD - BANCOOB - ARRECADAÇÃO /TRANSF - 80000271-7	0,00	5.272.083,10	0,00	0,00	5.272.083,10	0,00
1115	237	508	3773	PMD - BRADESCO - ARRECADAÇÃO - 3773-7	0,00	2.859.981,68	0,00	0,00	2.859.981,68	0,00
1181	104	0113	242	PMD - CEF- PGTO FUNCIONÁRIOS - 242-2	0,00	8.623.846,74	0,00	0,00	8.623.846,74	0,00
1510	001	0372	173076	PMD - BB - ARRECADAÇÃO- 173076-2	0,00	6.008.297,22	0,00	0,00	6.008.297,22	0,00
1511	001	0372	173090	PMD - BB - F.P.M. - 173090-8	0,00	23.317.765,67	0,00	0,00	23.317.765,67	0,00
1516	001	0372	205978	PMD - BB - IMP. TERRITORIAL RURAL -205978-9	0,00	24.565,91	0,00	0,00	24.565,91	0,00
1527	001	0372	109524	PMD - BB - ISSQN SUPER SIMPLES - 109524-2	0,00	6.507.901,49	0,00	0,00	6.507.901,49	0,00
1528	001	0372	115318	PMD - BB - IMP. PRODUTOS INDUSTRIALIZADO- 115318-8	0,00	280.950,33	0,00	0,00	280.950,33	0,00
1529	001	0372	115344	PMD - BB - IMP. CIRCULAÇÃO MERCADORIA - 115344-7	0,00	24.750.877,30	0,00	0,00	24.750.877,30	0,00
1530	001	0372	115348	PMD - BB - IMP. PROP. VEICULO AUTOMOTOR - 115348-X	0,00	4.829.341,33	0,00	0,00	4.829.341,33	0,00
1690	756	4030	41262	PMD - SICOOB DIVICRED - ARRECADAÇÃO- 41.262-7	0,00	1.516.765,19	0,00	0,00	1.516.765,19	0,00
775	001	4341	5280	PMD - BB - 25% EDUCAÇÃO - 5280-9	564.422,91	13.917.828,50	1.023,02	0,00	14.483.274,43	0,00
859	104	0113	156	PMD - CEF - RESERVA CONTIGÊNCIA 156-6	0,00	3.023.486,69	0,00	0,00	3.023.486,69	0,00
1046	104	0113	209	F.M.S - CEF - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29 - TRANSF. PMD - 209-0	0,00	270,41	0,00	0,00	0,00	270,41
1512	001	0372	205280	PMD - BB - 25% EDUCAÇÃO - 205280-6	0,00	44.518.005,59	14.057,22	0,00	44.477.022,81	55.040,00
Totais Listados					564.422,91	194.138.204,62	15.080,24	0,00	194.662.397,36	55.310,41
Totais Fonte Recurso:					564.422,91	194.138.204,62	15.080,24	0,00	194.662.397,36	55.310,41

Fonte de Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
773	001	4341	73076	PMD - BB - ARRECADAÇÃO- 73076-9	0,00	2.978.983,18	0,00	0,00	2.978.983,18	0,00
774	001	4341	73090	PMD - BB - F.P.M. - 73090-4	0,00	10.102.091,68	0,00	0,00	10.102.091,68	0,00
799	389	002	05028022	PMD - MERC - ARRECADAÇÃO - 5028022-3	0,00	423.255,82	0,00	0,00	423.255,82	0,00
807	001	4341	5978	PMD - BB - IMP. TERRITORIAL RURAL - 5978-1	0,00	4.653,26	0,00	0,00	4.653,26	0,00
820	001	4341	9524	PMD - BB - ISSQN SUPER SIMPLES - 9524-9	0,00	1.588.444,22	0,00	0,00	1.588.444,22	0,00
821	001	4341	15318	PMD - BB- IMP. PRODUTOS INDUSTRIALIZADO- 15318-4	0,00	120.057,34	0,00	0,00	120.057,34	0,00
822	001	4341	15344	PMD - BB - IMP. CIRCULAÇÃO MERCADORIA - 15344-3	0,00	9.735.919,83	0,00	0,00	9.735.919,83	0,00
823	001	4341	15348	PMD - BB- IMP. PROP. VEICULO AUTOMOTOR - 15348-6	0,00	8.773.354,70	0,00	0,00	8.773.354,70	0,00
843	033	2267	45000002	PMD - B.SAN - ARRECADAÇÃO - 45000002-6	0,00	1.972.184,88	0,00	0,00	1.972.184,88	0,00
858	104	0113	1	PMD - CEF - ARRECADAÇÃO 1- 2	0,00	7.945.933,58	0,00	0,00	7.945.933,58	0,00
869	341	3156	4534	PMD - ITAÚ - ARRECADAÇÃO - 04534-0	0,00	4.270.606,48	0,00	0,00	4.270.606,48	0,00
880	001	4341	6331	F M S - B B - PAGTº PESSOAL SAUDE - 6.331-2	0,00	28.603,07	0,00	0,00	28.603,07	0,00
999	756	0001	80000271	PMD - BANCOOB - ARRECADAÇÃO /TRANSF - 80000271-7	0,00	5.177.938,34	0,00	0,00	5.177.938,34	0,00
1115	237	508	3773	PMD - BRADESCO - ARRECADAÇÃO - 3773-7	0,00	2.808.910,14	0,00	0,00	2.808.910,14	0,00
1181	104	0113	242	PMD - CEF - PGTO FUNCIONÁRIOS - 242-2	0,00	8.430.589,82	0,00	0,00	8.430.589,82	0,00
1185	104	0113	243	F M S - CEF - PAG.PES.SAUDE 243-0	52.138,19	6.598.903,67	0,00	0,00	6.564.343,58	86.698,28
1510	001	0372	173076	PMD - BB - ARRECADAÇÃO- 173076-2	0,00	5.855.714,26	0,00	0,00	5.855.714,26	0,00
1511	001	0372	173090	PMD - BB - F.P.M. - 173090-8	0,00	20.165.995,08	0,00	0,00	20.165.995,08	0,00
1516	001	0372	205978	PMD - BB - IMP. TERRITORIAL RURAL -205978-9	0,00	27.451,02	0,00	0,00	27.451,02	0,00
1527	001	0372	109524	PMD - BB - ISSQN SUPER SIMPLES - 109524-2	0,00	5.262.051,42	0,00	0,00	5.262.051,42	0,00
1528	001	0372	115318	PMD - BB- IMP. PRODUTOS INDUSTRIALIZADO- 115318-8	0,00	361.688,61	0,00	0,00	361.688,61	0,00
1529	001	0372	115344	PMD - BB - IMP. CIRCULAÇÃO MERCADORIA - 115344-7	0,00	26.666.674,42	0,00	0,00	26.666.674,42	0,00
1530	001	0372	115348	PMD - BB- IMP. PROP. VEICULO AUTOMOTOR - 115348-X	0,00	4.875.312,30	0,00	0,00	4.875.312,30	0,00
1690	756	4030	41262	PMD - SICOOB DIVICRED - ARRECADAÇÃO- 41.262-7	0,00	1.489.680,04	0,00	0,00	1.489.680,04	0,00
859	104	0113	156	PMD - CEF - RESERVA CONTIGÊNCIA 156-6	0,00	6.442.050,23	0,00	0,00	6.442.050,23	0,00
905	341	3156	28816	F M S - BANCO ITAÚ S/A -PAG.PES.SAUDE 28.816-3	28.068,09	39.617.876,21	0,00	0,00	39.599.600,97	46.343,33
1046	104	0113	209	F.M.S - CEF - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 - TRANSF. PMD - 209-0	262.080,00	97.554.146,15	0,00	1.967.303,21	94.974.194,00	874.728,94
1641	001	0372	206331	FMS- BB -PAGAMENTO PESSOAL SAÚDE - 206331-X	0,00	65.175,21	0,00	0,00	64.949,50	225,71
Totais Listados					342.286,28	279.344.244,96	0,00	1.967.303,21	276.711.231,77	1.007.996,26
Totais Fonte Recurso:					342.286,28	279.344.244,96	0,00	1.967.303,21	276.711.231,77	1.007.996,26

Fonte de Recurso: 106 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1201	001	4341	23257	PMD - BB - TRANSP. ESC. ESTADUAL - 23257-2	26.386,53	0,00	32,56	0,00	26.419,09	0,00
1553	001	0372	123257	PMD - BB - TRANSP. ESC. ESTADUAL - 123257-6	0,00	348.992,22	4.085,87	0,00	144.547,82	208.530,27
Totais Listados					26.386,53	348.992,22	4.118,43	0,00	170.966,91	208.530,27

Totais Fonte Recurso:					26.386,53	348.992,22	4.118,43	0,00	170.966,91	208.530,27
------------------------------	--	--	--	--	-----------	------------	----------	------	------------	------------

Fonte de Recurso: 108 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM).

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
819	001	4341	20179	PMD - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 20179-0	100.915,26	91.991,43	209,22	0,00	193.115,91	0,00
1526	001	0372	120179	PMD - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 120179-4	0,00	448.233,01	7.682,77	0,00	20.369,90	435.545,88
Totais Listados					100.915,26	540.224,44	7.891,99	0,00	213.485,81	435.545,88
Totais Fonte Recurso:					100.915,26	540.224,44	7.891,99	0,00	213.485,81	435.545,88

Fonte de Recurso: 112 - SERVIÇOS DE SAÚDE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1641	001	0372	206331	FMS- BB -PAGAMENTO PESSOAL SAÚDE - 206331-X	0,00	252.800,00	0,00	0,00	180.799,65	72.000,35
Totais Listados					0,00	252.800,00	0,00	0,00	180.799,65	72.000,35
Totais Fonte Recurso:					0,00	252.800,00	0,00	0,00	180.799,65	72.000,35

Fonte de Recurso: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
816	001	4341	30180	FMT - BB - CIDE- 30180-9	42.287,74	40.033,24	83,82	0,00	82.404,80	0,00
1523	001	0372	130180	FMT - BB - CIDE- 130180-2	0,00	141.821,06	1.897,16	0,00	140.580,02	3.138,20
Totais Listados					42.287,74	181.854,30	1.980,98	0,00	222.984,82	3.138,20
Totais Fonte Recurso:					42.287,74	181.854,30	1.980,98	0,00	222.984,82	3.138,20

Fonte de Recurso: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)

Contas Poupança										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1429	104	0113	1307500234	PMD - CEF - COSIP 1307500234-1 POUP DA 234-1	7.864.497,81	190.936,48	0,00	0,00	3.809.654,19	4.245.780,10
1146	104	0113	234	PMD - CEF - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 234-1	5.744,34	17.270.804,38	5.623,02	0,00	17.260.193,32	21.978,42
Totais Listados					7.870.242,15	17.461.740,86	5.623,02	0,00	21.069.847,51	4.267.758,52
Totais Fonte Recurso:					7.870.242,15	17.461.740,86	5.623,02	0,00	21.069.847,51	4.267.758,52

Fonte de Recurso: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1510	001	0372	173076	PMD - BB - ARRECADACÃO- 173076-2	0,00	6.805.991,64	0,00	0,00	6.805.991,64	0,00
1368	001	4341	25121	PMD - BB - FUNDEB - 25121-6	194.858,54	21.440.063,87	15.125,23	0,00	21.650.047,64	0,00
1570	001	0372	125121	PMD - BB - FUNDEB - 125121-X	0,00	52.054.000,15	384.541,13	0,00	50.835.000,72	1.603.540,56
Totais Listados					194.858,54	80.300.055,66	399.666,36	0,00	79.291.040,00	1.603.540,56
Totais Fonte Recurso:					194.858,54	80.300.055,66	399.666,36	0,00	79.291.040,00	1.603.540,56

Fonte de Recurso: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1368	001	4341	25121	PMD - BB - FUNDEB - 25121-6	1.535.808,65	4.706.353,95	0,00	0,00	6.242.162,60	0,00
1570	001	0372	125121	PMD - BB - FUNDEB - 125121-X	0,00	14.960.426,59	0,00	0,00	11.209.277,26	3.751.149,33
Totais Listados					1.535.808,65	19.666.780,54	0,00	0,00	17.451.439,86	3.751.149,33
Totais Fonte Recurso:					1.535.808,65	19.666.780,54	0,00	0,00	17.451.439,86	3.751.149,33

Fonte de Recurso: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
991	001	4341	18533	PMD - BB - APOIO CRECHES -18533-7	74,67	0,00	0,09	0,00	74,76	0,00
1102	001	4341	20328	PMD-BB-FNDE-MANUTENÇÃO DE DES. EDUCAÇÃO INFANTIL 20328-9	15,49	0,00	0,02	0,00	15,51	0,00
1147	001	4341	21162	P M D - BB - BRASIL CARINHOSO - FNDE - 21162-1	7.578,89	0,00	9,36	0,00	7.588,25	0,00
1166	001	4341	20508	PMD-BB-AQUISIÇÃO MOBILIARIO TERMO 00829/2014 20508-7	96.478,93	0,00	119,06	0,00	96.597,99	0,00
1173	001	4341	22619	PMD-BB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 22619-X	100,14	0,00	0,12	0,00	100,26	0,00
1252	001	4341	24477	PMD - BB - OBRA ESC. ODILON - 24477-5	81.296,87	0,00	28,39	0,00	81.325,26	0,00
1468	001	4341	27168	PMD - BB - EQUIPAMENTO E. M PADRE GUARITA - 27.168-3	12.898,95	0,00	7,99	0,00	12.906,94	0,00
1471	001	4341	27217	PMD-BB- CONV SEE EE DONA DIVA DE OLIVEIRA 27217-5	359.251,70	0,00	443,34	0,00	359.695,04	0,00
1472	001	4341	27212	PMD-BB- E.P. COBERTURA EM ANTONIETA FONSECA 27.212-4	121.121,05	0,00	149,47	0,00	121.270,52	0,00
1473	001	4341	27267	PMD-BB- CONV SEE GEN. ALIMENTICIOS EE DONA DIVA 27267-1	6.552,82	0,00	8,09	0,00	6.560,91	0,00
1534	001	0372	118533	PMD - BB - APOIO CRECHES -118533-0	0,00	74,76	1,79	0,00	0,00	76,55
1538	001	0372	120328	PMD-BB-FNDE-MANUT. DE DES. EDUCAÇÃO INFANTIL 120328-2	0,00	15,51	0,37	0,00	0,00	15,88
1542	001	0372	121162	P M D - BB - BRASIL CARINHOSO - FNDE - 121162-5	0,00	7.588,25	181,24	0,00	0,00	7.769,49
1544	001	0372	120508	PMD-BB-AQUIS. MOBILIARIO TERMO 00829/2014 120508-0	0,00	96.597,99	2.307,23	0,00	0,00	98.905,22
1545	001	0372	122619	PMD-BB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 122619-3	0,00	100,26	2,40	0,00	0,00	102,66
1566	001	0372	124477	PMD - BB - OBRA ESC. ODILON -124477-9	0,00	2.198,09	7,85	0,00	2.205,94	0,00
1582	001	0372	126886	PMD-BB-AQUIS MOB EM SIDNEY J DE OLIV 126886-4 TERMO202000639-6	0,00	95.857,56	94,31	0,00	95.857,56	94,31

1585	001	0372	127168	PMD - BB - EQUIPAMENTO E. M PADRE GUARITA - 127168-7	0,00	5.371,75	60,86	0,00	2.968,00	2.464,61
1587	001	0372	127217	PMD-BB- CONV SEE EE DONA DIVA DE OLIVEIRA 127217-9	0,00	359.695,04	1.830,56	0,00	361.525,60	0,00
1588	001	0372	127212	PMD-BB- E.P COBERTURA EM ANTONIETA FONSECA 127212-8	0,00	121.270,52	2.896,53	0,00	0,00	124.167,05
1589	001	0372	127267	PMD-BB- CONV SEE GEN. ALIMENTICIOS EE DONA DIVA 127267-5	0,00	6.560,91	23,50	0,00	6.584,41	0,00
1653	001	0372	126449	PMD- BB PAR- CONSTRUÇÃO CMEI JARDINÓPOLIS 126449-4	0,00	402.675,64	4.352,76	0,00	406.967,33	61,07
1654	001	0372	126448	PMD- BB PAR- CONSTRUÇÃO CMEI JARDIM OLIVEIRAS 126448-6	0,00	402.675,64	8.157,48	0,00	51.310,12	359.523,00
Totais Listados					685.369,51	1.500.681,92	20.682,81	0,00	1.613.554,40	593.179,84
Totais Fonte Recurso:					685.369,51	1.500.681,92	20.682,81	0,00	1.613.554,40	593.179,84

Fonte de Recurso: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1120	104	0113	216	FMS -CEF - CONV. 782/14 - CUSTEIO - 216-3	160,40	2.348,65	1,48	0,00	2.510,53	0,00
1121	104	0113	216-8	FMS -CEF - CONV. 782/14 - CUSTEIO - 216-8	32.077,89	355,42	36,84	0,00	32.470,15	0,00
1484	001	4341	26622	FMS - BB - CONVENIO 1321000147/2020 - AQUIS. MED. UPA - 26622-1	500.321,10	0,00	617,43	0,00	500.938,53	0,00
1645	001	0372	126622	FMS - BB - CONVÊNIO AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS UPA - 126622-5	0,00	500.938,53	5.427,78	0,00	506.366,31	0,00
Totais Listados					532.559,39	503.642,60	6.083,53	0,00	1.042.285,52	0,00
Totais Fonte Recurso:					532.559,39	503.642,60	6.083,53	0,00	1.042.285,52	0,00

Fonte de Recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

Contas Poupança										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
626	104	0113-9	647019-6	PMD-CEF-POUP PAC - PPI -(C/C 647019-3) - 647019-6	2.090.571,98	129.263,78	0,00	0,00	0,00	2.219.835,76
960	104	0113	657025	PMD CEF CON.CONST.PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA 647025-0(P DA	435.297,30	12.565,46	0,00	0,00	0,00	447.862,76
1492	104	0113	013647033	PMD-CEF-POUP PAV. VIAS SAO JOSE PRIMAVERA CONV.816246/2015-647033-9	198.606,51	4.793,22	0,00	0,00	23.483,81	179.915,92
1497	104	0113	013647035	PMD-CEF-POUP PAVIMENTA VIAS - COELHO NETO CT 819292/2015	192.899,98	5.216,81	0,00	0,00	0,00	198.116,79
1692	104	0113	013647049	PMD-CEF PAVIMENTA VIAS - SEQUOIAS CT 867103/18 C/C 647049-5 POUPANÇA	0,00	45.063,45	0,00	0,00	0,00	45.063,45
585	104	0113-9	647019-3	PMD- CEF- PAC-PPI INTREV. UAS-PROVISÃO HABIT - 647019-3	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
677	001	4341-9	14488-6	PMD - BB - ESTRADA FERRADURA - CONV. 012/10 - 14488-6	813.740,48	0,00	1.004,22	0,00	814.744,70	0,00
974	001	4341	17886	PMD - BB-RECAP. ASFALTO PAVIMENT. VIAS - 17886-1	28,13	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00
1182	104	0113	647035	PMD-CEF PAVIMENTA VIAS - COELHO NETO CT 819292/2015 C/647035-5	20.019,71	0,00	477,24	0,00	0,00	20.496,95
1247	104	0113	647043	PMD - CEF - PAV. POLIEDRICA/DRENAGEM ESTR. VICINAIS - 647043-6	61.998,65	0,00	1.477,97	0,00	0,00	63.476,62
1317	104	0113	006647033	PMD-CEF PAVIMENTAÇÃO VIAS SAO JOSE PRIMAVERA CONV.816246/2015	324.803,93	23.483,81	1.142,14	0,00	349.429,88	0,00
1436	104	0113	647049	PMD-CEF PAVIMENTA VIAS - SEQUOIAS CT 867103/18 C/C 647049-5	0,00	44.571,43	259,32	0,00	44.571,43	259,32
1438	104	0113	647050	PMD-CEF PAVIMENTA VIAS - AFONSO PENA CT 866979/18 C/C 647050-9	47.659,71	356.571,42	1.465,90	0,00	376.750,10	28.946,93
1439	104	0113	647051	PMD-CEF REFORMA TEATRO USINA GRAVATA CT 870367/18 C/C 647051-7	44.574,18	217.699,95	1.525,81	0,00	156.452,64	107.347,30
1454	104	0113	647058	PMD-CEF PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS-DJALMA DUTRA CT890768/19 C/C	0,00	268.048,15	965,53	0,00	60.194,00	208.819,68
1469	001	4341	27167	PMD- BB-PAVIMENTAÇÃO TAMBORIL- FABIO AVELAR 27.167-5	90.167,95	0,00	84,97	0,00	90.252,92	0,00

1474	104	0113	71015	PMD-CEF COPA FUTSAL E COPA FUTEBOL RURAL CONV 884251/2019 71015-0	177.337,82	0,00	4.227,50	0,00	0,00	181.565,32
1509	001	0372	114488	PMD - BB - ESTRADA FERRADURA - CONV. 012/10 - 114488-X	0,00	814.744,70	19.460,04	0,00	0,00	834.204,74
1586	001	0372	127167	PMD- BB-PAVIMENTAÇÃO TAMBORIL- FABIO AVELAR 127167-9	0,00	65.098,13	1.554,86	0,00	0,00	66.652,99
1702	001	0372	109570	PMD- BB-RECAP. DE VIAS EP 74810- FABIO AVELAR 109.570-6	0,00	250.000,00	1.240,14	0,00	0,00	251.240,14
Totais Listados					4.497.706,33	2.237.120,31	34.890,04	0,00	1.915.912,01	4.853.804,67
Totais Fonte Recurso:					4.497.706,33	2.237.120,31	34.890,04	0,00	1.915.912,01	4.853.804,67

Fonte de Recurso: 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1188	001	4341	23103	FMAS - BB ACESUAS - ACESSO AO TRAB. 23103-7	290.276,65	0,00	358,22	0,00	290.634,87	0,00
1189	001	4341	23118	FMAS - BB PSB. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 23118-5	391.705,85	42.670,04	375,14	0,00	434.751,03	0,00
1192	001	4341	23109	FMAS BB GBF. GESTÃO BOLSA FAMILIA 23109-6	268.220,87	40.274,79	357,05	0,00	308.852,71	0,00
1193	001	4341	23112	FMAS - BB - GESTÃO DO SUAS 23112-6	14.371,99	0,00	16,12	0,00	14.388,11	0,00
1194	001	4341	23107	FMAS BB AEPETI. ERRADIC. TRAB. INFANTIL 23107-X	186.038,51	0,00	187,55	0,00	186.226,06	0,00
1195	001	4341	23105	FMAS - BB APREDECNEAS - APRIMORAMENTO REDE 23105-3	2.447,81	0,00	3,02	0,00	2.450,83	0,00
1196	001	4341	23106	FMAS - BB BPC BENEF. PREST. CONTINUADA 23106-1	15.710,84	0,00	19,39	0,00	15.730,23	0,00
1352	001	4341	24768	FMAS - BB - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEX - 24768-5	901.520,84	67.129,90	1.109,57	0,00	969.760,31	0,00
1366	001	4341	25076	FMAS - BB - PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEX - 25076-7	669,85	0,00	0,83	0,00	670,68	0,00
1475	001	4341	27312	FMAS- BB- DIVINOPOLIS COVID ACOLHIMENTO 27.312-0	570.069,01	0,00	689,43	0,00	570.758,44	0,00
1476	001	4341	27314	FMAS-BB-DIVINOPOLIS COVID AQUIS. ALIMENTOS 27314-7	101.331,01	0,00	114,70	0,00	101.445,71	0,00
1477	001	4341	27315	FMAS-BB-DIVINOPOLIS COVID EPI 27.315-5	7.416,82	0,00	9,16	0,00	7.425,98	0,00
1488	001	4341	27496	FMAS- BB- EM. PARL. EDUARDO BARBORA-ESTRUT. DE REDE 27496-8	57,99	0,00	0,07	0,00	58,06	0,00
1546	001	0372	123103	FMAS - BB ACESUAS - ACESSO AO TRAB. 123103-0	0,00	290.634,87	4.789,06	0,00	216.666,65	78.757,28
1547	001	0372	123118	FMAS - BB PSB. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 123118-9	0,00	516.391,26	2.883,23	0,00	449.397,74	69.876,75
1548	001	0372	123109	FMAS BB GBF. GESTÃO BOLSA FAMILIA 123109-X	0,00	426.405,82	7.295,10	0,00	183.589,81	250.111,11
1549	001	0372	123112	FMAS - BB - GESTÃO DO SUAS 123112-X	0,00	26.202,11	378,47	0,00	11.426,50	15.154,08
1550	001	0372	23107	FMAS BB AEPETI. ERRADIC. TRAB. INFANTIL 23107-X	0,00	144.526,06	2.664,69	0,00	41.700,00	105.490,75
1551	001	0372	123105	FMAS - BB APREDECNEAS- APRIMORAMENTO REDE 123105-7	0,00	2.450,83	42,93	0,00	2.053,00	440,76
1552	001	0372	23106	FMAS - BB BPC BENEF. PREST. CONTINUADA 23106-1	0,00	15.730,23	375,72	0,00	0,00	16.105,95
1568	001	0372	124768	FMAS - BB - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEX - 124768-9	0,00	1.287.935,85	13.952,03	0,00	912.418,25	389.469,63
1569	001	0372	125076	FMAS - BB - PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEX - 125076-0	0,00	670,68	12,94	0,00	676,92	6,70
1590	001	0372	127312	FMAS- BB- DIVINOPOLIS COVID ACOLHIMENTO 127312-4	0,00	530.478,87	2.930,98	0,00	533.188,32	221,53
1591	001	0372	127314	FMAS-BB-DIVINOPOLIS COVID AQUIS. ALIMENTOS 127314-0	0,00	92.470,56	936,92	0,00	93.189,97	217,51
1592	001	0372	127315	FMAS-BB-DIVINOPOLIS COVID EPI 127315-9	0,00	7.425,98	47,87	0,00	7.470,20	3,65
1595	001	0372	127496	FMAS- BB- EM. PARL. ESTRUTURA DE REDE 127496-1	0,00	58,06	1,39	0,00	0,00	59,45
1675	001	0372	127475	FMAS- BB- EM. PARL.DOMINGOS SÁVIO ESTRUT/INVESTIMENTO 127.475-9	0,00	150.000,00	2.913,29	0,00	0,00	152.913,29
Totais Listados					2.749.838,04	3.641.455,91	42.464,87	0,00	5.354.930,38	1.078.828,44
Totais Fonte Recurso:					2.749.838,04	3.641.455,91	42.464,87	0,00	5.354.930,38	1.078.828,44

Fonte de Recurso: 142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1027	104	0113	647028	PMD - CEF - CONSTR. CRAS - CTO 776252/12 647028-2	1.272,01	196.709,72	0,00	0,00	197.981,73	0,00
1133	001	4341	19733	FAS - BB - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA - 19733-5	6.784,35	0,00	8,37	0,00	6.792,72	0,00
1140	104	0113	013-647028	PMD - CEF - CONSTR. CRAS 647028-5 POUP DA 647028-2	194.759,74	1.949,98	0,00	0,00	196.709,72	0,00
1217	001	4341	23441	PMD - BB AQUISIÇÃO BENS CONV.827874/2016 23441-9	611,81	0,00	0,12	0,00	611,93	0,00
1218	001	4341	23442	FMAS - BB AQUISIÇÃO BENS CONV.828024/2016 23442-7	10.331,61	0,00	12,09	0,00	10.343,70	0,00
1228	001	4341	23748	PMD - BB - PROJ. ESTRUT. REDE SERV PROT. SOCIAL ESPECIAL -23748-5	28.496,81	0,00	21,56	0,00	28.518,37	0,00
1559	001	0372	123442	FMAS - BB AQUISIÇÃO BENS CONV.828024/2016 123442-0	0,00	9.508,70	222,67	0,00	8.299,98	1.431,39
1564	001	0372	123748	FMAS- BB- PROJ. EST. REDE SERV PROT SOCIAL ESPECIAL -123748-9	0,00	15.431,37	368,57	0,00	0,00	15.799,94
Totais Listados					242.256,33	223.599,77	633,38	0,00	449.258,15	17.231,33
Totais Fonte Recurso:					242.256,33	223.599,77	633,38	0,00	449.258,15	17.231,33

Fonte de Recurso: 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1164	001	4341	21648	PMD-BB-PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR 21648-8	720.609,61	561.381,60	1.274,37	0,00	1.283.265,58	0,00
1543	001	0372	121648	PMD-BB-PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR 121648-1	0,00	2.119.875,08	18.662,79	0,00	1.676.915,23	461.622,64
Totais Listados					720.609,61	2.681.256,68	19.937,16	0,00	2.960.180,81	461.622,64
Totais Fonte Recurso:					720.609,61	2.681.256,68	19.937,16	0,00	2.960.180,81	461.622,64

Fonte de Recurso: 145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
815	001	4341	29437	PMD - BB - FNDE - PNATE - 29437-3	116.540,46	35.273,85	168,90	0,00	151.983,21	0,00
1522	001	0372	129437	PMD - BB - FNDE - PNATE - 129437-7	0,00	220.194,79	2.435,47	0,00	164.024,33	58.605,93
Totais Listados					116.540,46	255.468,64	2.604,37	0,00	316.007,54	58.605,93
Totais Fonte Recurso:					116.540,46	255.468,64	2.604,37	0,00	316.007,54	58.605,93

Fonte de Recurso: 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
776	001	4341	28507	PMD - BB - QUESE - 28507-2	1.879.794,44	1.262.066,89	3.193,74	0,00	3.145.055,07	0,00

1513	001	0372	128507	PMD - BB - QUESE - 128507-6	0,00	5.357.373,06	82.324,68	0,00	1.220.000,39	4.219.697,35
Totais Listados					1.879.794,44	6.619.439,95	85.518,42	0,00	4.365.055,46	4.219.697,35
Totais Fonte Recurso:					1.879.794,44	6.619.439,95	85.518,42	0,00	4.365.055,46	4.219.697,35

Fonte de Recurso: 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1086	104	0113	624041	FMS DIVINOPOLIS FNS BLINV - 624041-4	13,14	0,00	0,31	0,00	0,00	13,45
1096	104	0113	624033	FMS DIVINOPOLIS FNS BLINV - 624033-3	0,67	0,00	0,02	0,00	0,00	0,69
1097	104	0113	624034	FMS DIVINOPOLIS FNS EQUICAPS - 624034-1	9.307,23	0,00	145,68	0,00	2.466,30	6.986,61
1106	104	0113	624051-4	FMS DIVINOPOLIS FNS - EXT. UNID. ATEN. ESPECIALIZADA - 624051-4	124.162,76	0,00	3.574,68	0,00	0,00	127.737,44
1117	001	4341	20763	FMS - BB. BLINV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV. AT. BÁSICA	957,25	2,38	1,19	0,00	960,82	0,00
1131	104	0113	624036-0	FMS DIVINOPOLIS FNS INPRO - 624036-0	42.606,27	0,00	949,95	0,00	0,00	43.556,22
1139	104	0113	624033-6	FMS DIVINOPOLIS FNS BLINV - 624033-6	3.360,68	0,00	72,29	0,00	0,00	3.432,97
1160	104	0113	624053-0	FMS DIVINOPOLIS FNS AÇÕES INV. VISA - 624053-0	8.797,79	0,00	240,43	0,00	0,00	9.038,22
1179	104	0113	624052	FMS- CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS BÁSICOS - 624052-0	0,00	40.068,00	0,00	0,00	40.068,00	0,00
1180	104	0113	624052-2	FMS- CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS BÁSICOS - 624052-2	135.192,01	0,00	2.399,06	0,00	40.068,00	97.523,07
1233	001	4341	23744	FMS-BB - AQUIS. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 965/16	55.955,99	149,39	69,23	0,00	56.174,61	0,00
1245	104	0113	624054	F.M.S - CEF - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PORT. 1857/2016	7.989,38	0,00	60,80	0,00	7.450,02	600,16
1365	104	0113	624059	FMS - CEF - MG 312230 FMS INVESTIMENTO SUS - 624059-7	28.699,62	0,00	5,89	0,00	28.705,51	0,00
1427	001	4341	25787	FMS - BB - MG 312230 FMS INVEST SUS - 25787-7	61.628,98	179.753,55	295,32	0,00	241.677,85	0,00
1619	001	0372	120763	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA - 120763-6	0,00	960,82	22,73	0,00	0,00	983,55
1621	001	0372	123744	FMS - BB - AQUISI. MATERIAL PERMANENTE AB - 123744-6	0,00	56.174,61	1.329,56	0,00	0,00	57.504,17
1624	001	0372	125787	FMS - BB - INVESTIMENTO SUS - 125787-0	0,00	335.718,04	5.765,54	0,00	0,00	341.483,58
Totais Listados					478.671,77	612.826,79	14.932,68	0,00	417.571,11	688.860,13
Totais Fonte Recurso:					478.671,77	612.826,79	14.932,68	0,00	417.571,11	688.860,13

Fonte de Recurso: 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
905	341	3156	28816	F M S - BANCO ITAÚ S/A -PAG.PES.SAUDE 28.816-3	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1424	001	4341	25786	FMS - BB - MG 312230 FMS CUSTEIO SUS - 25786-9	9.742.502,59	6.798.511,55	0,00	0,00	16.541.014,14	0,00
1427	001	4341	25787	FMS - BB - MG 312230 FMS INVEST SUS - 25787-7	179.112,14	0,00	0,00	0,00	179.112,14	0,00
1602	001	0372	125786	FMS - BB - MG 312230 FMS CUSTEIO SUS - 125786-2	0,00	16.235.614,20	0,00	0,00	8.216.753,96	8.018.860,24
Totais Listados					9.921.614,73	23.034.785,75	0,00	0,00	24.937.540,24	8.018.860,24
Totais Fonte Recurso:					9.921.614,73	23.034.785,75	0,00	0,00	24.937.540,24	8.018.860,24

Fonte de Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1185	104	0113	243	F M S - CEF - PAG.PES.SAUDE 243-0	0,22	3.156,56	0,00	0,00	3.156,56	0,22
1676	001	0372	510127852	FMS - BB - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID-19 - 510127852-8	0,00	258.784,89	1.942,54	0,00	82.812,30	177.915,13
1677	001	0372	510127766	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 510127766-1	0,00	1.209.013,13	12.259,28	0,00	184.457,50	1.036.814,91
1678	001	0372	510127767	FMS - BB - EST. ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASSIST. FARMACÊUTICA - 510127767-X	0,00	26.509,16	84,20	0,00	26.195,40	397,96
1679	001	0372	510127491	FMS - BB - MEDICAMENTOS - 510127491-3	0,00	285.744,82	1.790,44	0,00	223.550,10	63.985,16
1680	001	0372	510127490	FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 510127490-5	0,00	43.224,15	472,64	0,00	408,00	43.288,79
1681	001	0372	510127381	FMS - BB - REFORÇO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - 510127381-X	0,00	202.380,95	622,44	0,00	145.995,00	57.008,39
1682	001	0372	510126617	FMS - BB - INVESTIMENTO SUS - 510126617-1	0,00	129.104,71	1.308,30	0,00	0,00	130.413,01
1683	001	0372	510129368	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS ATB - 510129368-3	0,00	495.408,49	0,00	0,00	495.408,49	0,00
1684	001	0372	510127420	FMS - BB - IMP. E APOIO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 510127420-4	0,00	421.383,63	2.739,99	0,00	176.689,50	247.434,12
896	001	4341	12671	F M S - B B - CIRURGIAS ELET.RES.1689/08 -12.671-3	287.289,96	0,00	342,41	0,00	287.632,37	0,00
905	341	3156	28816	F M S - BANCO ITAÚ S/A -PAG.PES.SAUDE 28.816-3	0,00	352.744,74	0,00	0,00	343.035,03	9.709,71
1044	104	0113	208	F M S DIVINOPOLIS FES PROG. REDE RESPOSTA HOSPITALAR 208-2	1.350.020,61	2.300.999,33	963,36	0,00	3.651.920,40	62,90
1049	001	4341	19932	PROG. TRIAGEM AUDIT NEONATAL - 19932-X	47.858,16	7.562,40	66,57	0,00	55.487,13	0,00
1051	001	4341	19930	PROCED AMB. MEDIA COMPLEX - 19930-3	129.699,30	0,00	81,17	0,00	129.780,47	0,00
1052	001	4341	19943	P F V S - RES. 3152-2012 - 19943-5	985.750,41	0,00	1.168,20	0,00	986.918,61	0,00
1054	001	4341	19947	P E C N E - RES 3732-2013 - 19947-8	1.173,14	0,00	1,45	0,00	1.174,59	0,00
1057	001	4341	19941	EXTRAPOLAMENTO - 19941-9	5,47	0,00	0,01	0,00	5,48	0,00
1058	001	4341	19933	CAPS AD E CAPS I RES 2836 - 19933-8	91.385,68	0,00	112,78	0,00	91.498,46	0,00
1060	001	4341	19937	SAUDE EM CASA - 19937-0	478.123,79	0,00	507,28	0,00	478.631,07	0,00
1065	001	4341	19934	PRO HOSP - 19934-6	390.016,77	384.039,57	129,53	0,00	774.185,87	0,00
1073	001	4341	19939	CAPS AD - RES. 2938-2011 - 19939-7	2.533,88	0,00	3,12	0,00	2.537,00	0,00
1099	104	0113	10000214	FMS DIVINOPOLIS CONFERÊNCIA SAÚDE TRABALHADOR - 10000214-1	47.179,78	0,00	1.386,52	0,00	0,00	48.566,30
1103	001	4341	20154	FMS - BB - INCENTIVO P/ AÇÕES COMBATE A DENGUE - RESOLUCAO 4138/2014	38.067,23	0,00	9,54	0,00	38.076,77	0,00
1127	104	0113	232-0	F M S - C E F - DST AIDS - 232-0	0,00	217.822,93	0,00	0,00	217.822,93	0,00
1155	001	4341	20329	FMS DIVINOPOLIS FES PIPA - 20329-7	9.080,00	27.236,19	34,26	0,00	36.350,45	0,00
1157	104	0113	235	FMS DIVINOPOLIS FES UP A - 235-0	700.780,51	2.255.000,00	27.752,95	0,00	2.074.634,53	908.898,93
1172	001	4341	20653	FMS-BB - AUX. CUSTEIO DESLOC. DELEGADOS - 20653-9	5.228,90	0,00	6,45	0,00	5.235,35	0,00
1225	001	4341	23394	FMS-BB - COMP. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 23394-3	1.512.368,07	133.011,75	1.844,95	0,00	1.647.224,77	0,00
1250	001	4341	23944	F.M.S - BB - PROGRAMA REDE CEGONHA RESOLUÇÃO 5502/2016- 23944-5	103.191,04	154.395,00	26,00	0,00	257.612,04	0,00
1289	001	4341	24556	F.M.S - BB - F.M.S - BB - RESOL. SES/MG Nº 5896 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017	198,10	0,00	0,24	0,00	198,34	0,00
1371	001	4341	24652	F.M.S - BB - ICENTIVO EQUIPES DE REGULAÇÃO - RES. 5978/2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1426	001	4341	25690	F.M.S - BB - ICENTIVO EQUIPES DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018 - 25690-0	6.672,97	0,00	0,00	0,00	6.672,97	0,00
1449	001	4341	26670	FMS - DIVINOPOLIS - FES - ASSIST.FARMACÊUTICA - RES.6822/2019. - C/C	54.835,10	0,00	15,89	0,00	54.850,99	0,00
1460	001	4341	26832	F.M.S - BB - POEPS - RES. 5250/2016- 26832-1	308.876,99	0,00	381,18	0,00	309.258,17	0,00
1461	001	4341	26617	F.M.S - BB - INVESTIMENTO - RES. 6820/2019 - 26.617-5	127.739,69	0,00	157,64	0,00	127.897,33	0,00
1480	001	4341	27381	F.M.S - BB - REFORÇO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - RES. 7097/2020 - 27381-3	200.246,30	0,00	247,12	0,00	200.493,42	0,00
1485	001	4341	27490	FMS - BB - RESOLUÇÃO 7132/2020 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 27490-9	46.946,70	0,00	53,36	0,00	47.000,06	0,00

1486	001	4341	27491	FMS - BB - RESOLUÇÃO 7132/2020 - MEDICAMENTOS - 27491-7	500.374,10	0,00	383,15	0,00	500.757,25	0,00
1489	001	4341	26408	FMS - BB - RESOLUÇÃO 5778/2017 - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICOS -	36.014,08	0,00	44,44	0,00	36.058,52	0,00
1491	001	4341	27204	FMS - BB - RESOLUÇÃO 7168/2020 - SUP. CLÍNICO-INST. DOS CAPS-27204-3	200.090,81	45.000,00	267,96	0,00	245.358,77	0,00
1493	001	4341	27849	FMS - BB - AÇÕES SAÚDE AP POPULAÇÃO MAIOR VULNERABILIDADE RES.	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
1494	001	4341	27727	FMS - BB - AÇÕES SAÚDE ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS. 7160/20- 27727-4	230,43	480.000,00	256,53	0,00	480.486,96	0,00
1495	001	4341	27852	FMS - BB - AÇÕES ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID-19. 7165/20- 27852-1	256.114,92	0,00	316,06	0,00	256.430,98	0,00
1499	001	4341	27420	FMS - BB - IMP. E APOIO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RES. 7110/2020 - 27420-8	417.654,15	0,00	515,42	0,00	418.169,57	0,00
1500	001	4341	27767	FMS - BB - EST. ATENÇÃO PRIMÁRIA E AB. FARMAC. - RES. 7156/2020 - 27767-3	100.001,41	0,00	123,41	0,00	100.124,82	0,00
1508	001	4341	29009	FMS - BB - ODONTOLOGIA HOSPITALAR - 29009-2	0,00	45.967,60	34,38	0,00	46.001,98	0,00
1600	001	4341	27559	FMS - BB - AÇÕES SAÚDE ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS. 7141/2020 -	0,00	129.204,00	251,59	0,00	129.455,59	0,00
1601	001	4341	28842	FMS - COMPLEXOS PENITENCIARIOS, APACS E UP - 28842-X	0,00	31.181,68	39,27	0,00	31.220,95	0,00
1603	001	0372	119930	FMS - BB - PROC. AMB. MÉDIA COMPLEXIDADE - 119930-7	0,00	129.780,47	1.558,59	0,00	0,00	131.339,06
1604	001	0372	119932	FMS - BB - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - 119932-3	0,00	131.111,13	1.609,80	0,00	23.814,14	108.906,79
1605	001	0372	119933	FMS - BB - CAPS AD E CAPS I - 119933-1	0,00	91.498,46	2.165,60	0,00	0,00	93.664,06
1606	001	0372	119934	FMS - BB - PRO-HOSP - 119934-X	0,00	2.502.338,04	1.191,70	0,00	2.495.483,03	8.046,71
1608	001	0372	119937	FMS - BB - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - 119937-4	0,00	2.213.488,13	35.270,63	0,00	400.695,35	1.848.063,41
1609	001	0372	119939	FMS - BB - CAPS AD - 119939-0	0,00	2.537,00	60,05	0,00	0,00	2.597,05
1610	001	0372	119943	FMS - BB - MONITORAMENTO VISA - 119943-9	0,00	1.376.737,02	30.932,30	0,00	50.000,00	1.357.669,32
1611	001	0372	120154	FMS - BB - COMBATE A DENGUE - 120154-9	0,00	5.251,33	105,10	0,00	1.400,00	3.956,43
1612	001	0372	120653	FMS - BB - CUSTEIO DELEGADOS - 120653-2	0,00	5.235,35	125,04	0,00	0,00	5.360,39
1615	001	0372	123944	FMS - BB - REDE CEGONHA - 123944-9	0,00	463.458,83	490,72	0,00	412.134,49	51.815,06
1616	001	0372	119941	FMS - BB - EXTRAPOLAMENTO - 119941-2	0,00	5,48	0,03	0,00	5,51	0,00
1617	001	0372	119947	FMS - BB - PECNE - 119947-1	0,00	1.174,59	27,79	0,00	0,00	1.202,38
1618	001	0372	20329	FMS - BB - PIPA - 20329-7	0,00	99.901,56	457,30	0,00	81.709,84	18.649,02
1620	001	0372	123394	FMS - BB - COMP. ESTADUAL DA ASSIST. FARMACÉUTICA - 123394-7	0,00	2.151.752,36	38.463,78	0,00	664.754,38	1.525.461,76
1622	001	0372	124556	FMS - BB - RESOLUÇÃO 5896/2017 - 124556-2	0,00	198,34	4,70	0,00	0,00	203,04
1623	001	0372	125690	FMS - BB - INCENTIVO EQUIPES DE REGULAÇÃO - 125690-4	0,00	6.672,97	0,00	0,00	0,00	6.672,97
1625	001	0372	126408	FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICOS - 126408-7	0,00	36.058,52	351,56	0,00	35.600,00	810,08
1627	001	0372	126670	FMS - BB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 126670-5	0,00	9.362,56	92,87	0,00	9.455,43	0,00
1628	001	0372	126832	FMS - BB - POEPS - 126832-5	0,00	592.736,09	12.383,80	0,00	13.295,77	591.824,12
1629	001	0372	127204	FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 127204-7	0,00	1.229.201,97	12.091,19	0,00	230.560,08	1.010.733,08
1630	001	0372	127381	FMS - BB - REFORÇO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - 127381- 7	0,00	346.488,42	981,72	0,00	347.275,88	194,26
1631	001	0372	127420	FMS - BB - IMP. E APOIO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 127420-1	0,00	594.859,07	1.833,24	0,00	593.434,29	3.258,02
1632	001	0372	127490	FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 127490-2	0,00	43.287,46	169,59	0,00	43.398,43	58,62
1633	001	0372	127491	FMS - BB - MEDICAMENTOS - 127491-0	0,00	506.671,36	1.494,39	0,00	492.472,44	15.693,31
1634	001	0372	127559	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - 127559-3	0,00	129.455,59	179,77	0,00	129.635,36	0,00
1635	001	0372	127727	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - 127727-8	0,00	476,51	0,63	0,00	477,14	0,00
1636	001	0372	127767	FMS - BB - EST. ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASSIST. FARMACÉUTICA - 127767-7	0,00	126.320,22	656,02	0,00	104.600,42	22.375,82
1638	001	0372	127852	FMS - BB - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID-19 - 127852-5	0,00	339.243,28	1.037,32	0,00	340.134,44	146,16
1639	001	0372	128842	FMS - BB - COMPLEXOS PENITENCIÁRIOS, APACS E UP - 128842-3	0,00	31.220,95	566,21	0,00	13.032,70	18.754,46
1640	001	0372	129009	FMS - BB - ODONTOLOGIA HOSPITALAR - 129009-6	0,00	153.641,48	112,10	0,00	153.682,58	71,00
1646	001	0372	112671	FMS - BB - CIRURGIAS ELETIVAS 112671-7	0,00	276.582,78	6.606,13	0,00	0,00	283.188,91
1647	001	0372	126617	FMS - BB - INVESTIMENTO SUS - 126617-9	0,00	127.897,33	718,52	0,00	128.615,85	0,00

1648	001	0372	129374	FMS - BB - EST. AMP. E OTIMIZAÇÃO SIST. GASES - COVID-19 - 129374-5	0,00	515.000,00	2.465,60	0,00	455.001,38	62.464,22
1649	001	0372	129363	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - 129363-X	0,00	12.386.324,84	34.801,24	0,00	8.550.812,49	3.870.313,59
1650	001	0372	129368	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS ATB - 129368-0	0,00	985.947,49	6.704,49	0,00	833.742,03	158.909,95
1651	001	4341	29385	FMS - BB - EXTRAPOLAMENTO - 29385-7	0,00	1.348.736,27	1.790,97	0,00	1.350.527,24	0,00
1655	001	0372	128689	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - 128689-7	0,00	3.272.000,00	11.266,72	0,00	3.283.266,72	0,00
1656	001	0372	129303	FMS - BB - EQUIP. INFORMÁTICA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 129303-6	0,00	1.245,00	2,21	0,00	1.247,21	0,00
1657	001	0372	128945	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - 128945-4	0,00	840.000,00	3.138,08	0,00	843.138,08	0,00
1658	001	4341	29396	FMS - BB - RESSARCIMENTO PROD. TRAT. COVID-19 - 29396-2	0,00	1.505.873,11	8.702,45	0,00	1.514.575,56	0,00
1660	001	0372	127766	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 127766-9	0,00	1.384.457,50	2.463,67	0,00	1.386.198,85	722,32
1661	001	4341	29393	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - 29393-8	0,00	181.913,60	139,36	0,00	172.478,56	9.574,40
1662	001	4341	29394	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - 29394-6	0,00	125.000,00	1.303,54	0,00	126.303,54	0,00
1686	001	4341	29404	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 29404-7	0,00	300.000,00	2.522,93	0,00	302.522,93	0,00
1688	001	4341	29398	FMS - BB - INVESTIMENTO ENF. CORONAVIRUS - 29398-9 - RES. 7513	0,00	273.055,00	2.114,86	0,00	275.169,86	0,00
1693	001	0372	110392	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RES. 7646/21 -	0,00	200.000,00	1.067,44	0,00	100.000,00	101.067,44
1694	001	0372	129385	FMS - BB - EXTRAPOLAMENTO - 129385-0	0,00	281.110,68	909,56	0,00	0,00	282.020,24
1695	001	0372	129393	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - RES. 7504/2021 -	0,00	9.593,49	98,25	0,00	0,00	9.691,74
1696	001	0372	229394	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - RESOLUÇÃO 7505/2021 -	0,00	126.303,54	1.293,54	0,00	0,00	127.597,08
1697	001	0372	229396	RESSARCIMENTO PROD. TRAT. COVID-19 - 229396-X	0,00	481.174,53	4.208,45	0,00	190.177,17	295.205,81
1698	001	0372	229398	INVESTIMENTO ENF. CORONAVIRUS - RESOLUÇÃO 7513/2021 - 229398-6	0,00	429.354,86	4.076,63	0,00	0,00	433.431,49
1699	001	0372	229404	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RES. 7553/2021	0,00	302.522,93	2.832,25	0,00	0,00	305.355,18
1703	001	0372	129407	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RES. 7554/2021	0,00	50.000,00	448,97	0,00	0,00	50.448,97
1704	001	0372	112890	FMS - BB - MANUT. AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL - 112890-6	0,00	1.786.008,66	5.288,74	0,00	0,00	1.791.297,40
1705	001	0372	112378	FMS - BB - MÓDULO ELETIVAS - 112378-5	0,00	627.433,08	2.026,83	0,00	0,00	629.459,91
1706	001	0372	112530	FMS - BB - MÓDULO VALOR EM SAÚDE - 112530-3	0,00	3.149.651,55	8.629,07	0,00	0,00	3.158.280,62
1707	001	0372	112176	FMS - BB - PROJETO ESTRATÉGICO SAÚDE EM REDE - 112176-6	0,00	300.448,80	724,70	0,00	0,00	301.173,50
1708	001	0372	113047	FMS - BB - DESCENTRALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 113047-1	0,00	714.690,00	1.723,87	0,00	0,00	716.413,87
1709	001	0372	112559	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO BUCOMAXILOFACIAL (BMF/PNE) - 112.559-1	0,00	100.000,00	241,20	0,00	0,00	100.241,20
1710	001	0372	111600	FMS - BB - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 111600-2	0,00	225.000,00	1.309,76	0,00	0,00	226.309,76
1712	001	0372	113151	FMS - BB - VIGIMINAS - RESOLUÇÃO 7734/2021 - 113151-6	0,00	420.714,00	114,43	0,00	0,00	420.828,43
1713	001	0372	113057	FMS - BB - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMPLIADA - RES. 7550/2021 - 113057-9	0,00	229.315,42	302,52	0,00	0,00	229.617,94
1714	001	0372	113060	FMS - BB - ENFRENTAMENTO À SÍFILIS - RES. 7731/2021 - 113060-9	0,00	333.880,04	530,62	0,00	0,00	334.410,66
1715	001	0372	113198	FMS - BB - VIGILÂNCIA SENTINELA - RES. 7798/2021 - 113198-2	0,00	200.000,00	54,40	0,00	0,00	200.054,40
1716	001	0372	113051	FMS - BB - ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES-RES. 7733/2021- 113051-X	0,00	241.367,20	318,42	0,00	0,00	241.685,62
1717	001	0372	112279	FMS - BB - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -RES. 7791/2021- 112279-7	0,00	285.654,00	453,97	0,00	0,00	286.107,97
1718	001	0372	113041	FMS - BB - REDE ESTADUAL VIG. EPID. HOSPITALAR- RES. 7796/2021- 113041-2	0,00	75.471,72	79,38	0,00	0,00	75.551,10
1719	001	0372	112887	FMS - BB - MOBILIÁRIO/ADEQUAÇÃO FARMÁCIAS	0,00	119.998,50	32,64	0,00	0,00	120.031,14
1720	001	0372	113019	FMS - BB - VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS-RES.7732/2021- 113019-6	0,00	416.902,50	550,00	0,00	0,00	417.452,50
1721	001	0372	113058	FMS - BB - REDE ESTADUAL VIG. EPID. HOSPITALAR-RES.7608/2021- 113058-7	0,00	5.000,00	5,26	0,00	0,00	5.005,26
1722	001	0372	112487	FMS - BB - ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR-RES.7775/2021- 112487-0	0,00	113.046,00	30,75	0,00	0,00	113.076,75
1723	001	0372	112484	FMS - BB - QUALIFICAÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO-RES.7725/2021 - 112484-6	0,00	485.592,33	132,07	0,00	0,00	485.724,40
1724	001	0372	112874	FMS - BB - CUSTEIO UTI- RES.6948/2019- 112874-4	0,00	3.311.320,52	3.482,83	0,00	0,00	3.314.803,35
1725	001	0372	113037	FMS - BB - VIGILÂNCIA SAÚDE TRABALHADOR- RES.7730/2021 - 113037-4	0,00	250.000,00	262,95	0,00	0,00	250.262,95
1726	001	0372	113223	FMS - BB - CLÍNICA CIRÚRGICA ELETIVA-RES.7820/2021- 113223-7	0,00	376.388,92	598,17	0,00	0,00	376.987,09

1727	001	0372	113258	FMS - BB - AT. ESP. DOENÇA RENAL CRÔNICA-RES.7869/2021 - 113258-X	0,00	442.571,88	120,37	0,00	0,00	442.692,25
1728	001	0372	112573	FMS - BB - FORTALECIMENTO AÇÕES IMUNIZAÇÃO-RES.6985/2019 - 112573-7	0,00	361.840,56	477,36	0,00	0,00	362.317,92
1729	001	0372	113225	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-RES.7907/2021-113225-3	0,00	100.000,00	27,20	0,00	0,00	100.027,20
1730	001	0372	112564	FMS - BB - AÇÕES COMBATE AEDES AEGYPTI-RES.6962/2019 - 112564-8	0,00	1.091.103,40	1.439,44	0,00	0,00	1.092.542,84
1732	001	0372	113117	FMS - BB - AQUISIÇÃO TOMÓGRAFO VALORAMINAS - RES. 7874/21 M- 113117-6	0,00	1.540.261,00	0,00	0,00	0,00	1.540.261,00
1733	001	0372	112884	FMS - BB - COMP. ESP. ASSIST. FARMACÊUTICA. - 112884-1	0,00	46.391,51	0,00	0,00	0,00	46.391,51
1734	001	0372	113218	FMS - BB - REDE CUID. PESS. DEFICIÊNCIA (RCPD) - RES. 7924/2021 - 113218-0	0,00	153.341,91	0,00	0,00	0,00	153.341,91

Totais Listados					8.438.748,67	65.866.537,12	331.790,37	0,00	41.559.712,46	33.077.363,70
------------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	------------	------	---------------	---------------

Totais Fonte Recurso:					8.438.748,67	65.866.537,12	331.790,37	0,00	41.559.712,46	33.077.363,70
------------------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	------------	------	---------------	---------------

Fonte de Recurso: 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1211	001	4341	19978	FAS - BB - PISO MINEIRO 2016 (19978-8)	246.528,08	0,00	236,00	0,00	246.764,08	0,00
1221	001	4341	23341	FAS - BB - PISO MINEIRO VARIÁVEL 2016 (23341-2)	7.109,64	0,00	8,77	0,00	7.118,41	0,00
1498	001	4341	27937	FMAS- BB RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PANDEMIA - 27937-4	80.303,61	0,00	99,10	0,00	80.402,71	0,00
1539	001	0372	119733	FMAS - BB - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA - 119733-9	0,00	12.698,24	303,07	0,00	0,00	13.001,31
1557	001	0372	19978	FMAS - BB - PISO MINEIRO 2016 (19978-8)	0,00	675.606,08	9.408,45	0,00	221.461,62	463.552,91
1561	001	0372	123341	FMAS - BB - PISO MINEIRO VARIÁVEL 2016 (123341-6)	0,00	7.118,41	92,47	0,00	7.190,77	20,11
1597	001	0372	127937	FMAS- BB RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PANDEMIA - 127937-8	0,00	80.402,71	1.475,10	0,00	33.788,60	48.089,21

Totais Listados					333.941,33	775.825,44	11.622,96	0,00	596.726,19	524.663,54
------------------------	--	--	--	--	------------	------------	-----------	------	------------	------------

Totais Fonte Recurso:					333.941,33	775.825,44	11.622,96	0,00	596.726,19	524.663,54
------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	-----------	------	------------	------------

Fonte de Recurso: 157 - MULTAS DE TRÂNSITO

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
861	104	0113	14	FMT - CEF - MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAIS - 14-4	11.160,64	3.736.358,45	17.320,60	0,00	3.630.917,69	133.922,00
870	341	3156	5822	FMT - ITAU - MULTAS TRÂNSITO - 5822-8	3.609,21	2.564,08	124,12	0,00	0,00	6.297,41
1202	104	0113	248	FMT-CEF MULTAS TRANSITO OUTROS MUNICIPIOS 248-1	3.933,49	38.499,53	758,43	0,00	2.231,50	40.959,95
1664	001	0372	108618	PMD - FMT BB - MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAIS 108618-9	0,00	304.753,35	842,24	0,00	264.734,71	40.860,88

Totais Listados					18.703,34	4.082.175,41	19.045,39	0,00	3.897.883,90	222.040,24
------------------------	--	--	--	--	-----------	--------------	-----------	------	--------------	------------

Totais Fonte Recurso:					18.703,34	4.082.175,41	19.045,39	0,00	3.897.883,90	222.040,24
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--------------	-----------	------	--------------	------------

Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
-------	-------	---------	-------	--	---------------	----------	------------	---------	---------	-------------

1185	104	0113	243	F M S - CEF - PAG.PES.SAUDE 243-0	10.054,28	2.571.390,60	0,00	0,00	2.571.390,60	10.054,28
873	001	4341	58041	F M S - B B - PLENA - 58041-4	8.985,26	10.000,00	14,39	0,00	18.999,65	0,00
905	341	3156	28816	F M S - BANCO ITAÚ S/A -PAG.PES.SAUDE 28.816-3	0,00	11.112.157,00	0,00	0,00	11.093.291,10	18.865,90
1046	104	0113	209	F.M.S - CEF - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 - TRANSF. PMD - 209-0	475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	475,53
1070	104	0113	624032	FMS DIVINOPOLIS FNS BLVGS - 624032-5	264.411,57	0,00	3.257,36	0,00	265.052,55	2.616,38
1083	104	0113	624029	FMS DIVINOPOLIS FNS BLGES - 624.029-5	4,84	118.729,51	30,09	0,00	0,00	118.764,44
1097	104	0113	624034	FMS DIVINOPOLIS FNS EQUICAPS - 624034-1	6,63	0,00	18,00	0,00	0,00	24,63
1100	104	0113	624029-8	FMS DIVINOPOLIS FNS BLGES - 624.029-8	297.228,95	0,00	4.922,06	0,00	118.729,51	183.421,50
1106	104	0113	624051-4	FMS DIVINOPOLIS FNS - EXT. UNID. ATEN. ESPECIALIZADA - 624051-4	1.260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,99
1117	001	4341	20763	FMS - BB. BLINV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV. AT. BÁSICA	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
1118	001	4341	20764	F M S - CEF - PARTICIPA SUS - 20764-0	69.887,12	0,00	85,62	0,00	69.972,74	0,00
1126	104	0113	232	F M S - C E F - DST AIDS - 232-5	186,32	222.631,04	1.712,91	0,00	216.170,24	8.360,03
1127	104	0113	232-0	F M S - C E F - DST AIDS - 232-0	209.485,84	4.598,03	3.739,06	0,00	217.822,93	0,00
1131	104	0113	624036-0	FMS DIVINOPOLIS FNS INPRO - 624036-0	447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	447,47
1139	104	0113	624033-6	FMS DIVINOPOLIS FNS BLINV - 624033-6	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89
1160	104	0113	624053-0	FMS DIVINOPOLIS FNS AÇÕES INV. VISA - 624053-0	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
1180	104	0113	624052-2	FMS- CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS BÁSICOS - 624052-2	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60
1233	001	4341	23744	FMS-BB - AQUIS. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 965/16	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39	0,00
1245	104	0113	624054	F.M.S - CEF - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PORT. 1857/2016	5,37	295,02	0,00	0,00	0,00	300,39
1291	104	0113	624058	FMS - CEF - MG 312230 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624058-9	159.617,84	0,00	3.033,06	0,00	46.403,61	116.247,29
1365	104	0113	624059	FMS - CEF - MG 312230 FMS INVESTIMENTO SUS - 624059-7	18,83	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00
1424	001	4341	25786	FMS - BB - MG 312230 FMS CUSTEIO SUS - 25786-9	12.900.253,09	42.060.976,37	24.552,54	0,00	54.985.782,00	0,00
1427	001	4341	25787	FMS - BB - MG 312230 FMS INVEST SUS - 25787-7	641,41	0,00	0,00	0,00	641,41	0,00
1602	001	0372	125786	FMS - BB - MG 312230 FMS CUSTEIO SUS - 125786-2	0,00	114.502.550,48	378.694,71	0,00	106.885.622,87	7.995.622,32
1613	001	0372	120764	FMS - BB - PARCITA-SUS - 120764-4	0,00	69.393,24	1.630,09	0,00	1.675,22	69.348,11
1641	001	0372	206331	FMS- BB -PAGAMENTO PESSOAL SAÚDE - 206331-X	0,00	5.496,78	0,00	0,00	5.016,62	480,16
1643	001	0372	158041	FMS - BB - GESTÃO PLENA - 158041-8	0,00	20.826,91	194,86	0,00	16.774,05	4.247,72
Totais Listados					13.923.519,98	170.699.044,98	421.884,75	0,00	176.513.515,70	8.530.934,01
Totais Fonte Recurso:					13.923.519,98	170.699.044,98	421.884,75	0,00	176.513.515,70	8.530.934,01

Fonte de Recurso: 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1481	001	4341	27473	F.M.S - BB - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS LEI COMP. 173/2020 - 27473-9	2.119,12	0,00	2,62	0,00	2.121,74	0,00
1644	001	0372	127473	FMS- BB - AUXÍLIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS - 127473-2	0,00	2.121,74	12,57	0,00	2.027,64	106,67
Totais Listados					2.119,12	2.121,74	15,19	0,00	4.149,38	106,67
Totais Fonte Recurso:					2.119,12	2.121,74	15,19	0,00	4.149,38	106,67

Fonte de Recurso: 162 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1496	001	4341	28139	PMD -BB - LEI ALDIR BLANC - APOIO AO SETOR CULTURAL 28.139-5	844.228,82	0,00	78,75	0,00	844.307,57	0,00
1596	001	0372	128139	PMD -BB - LEI ALDIR BLANC - APOIO AO SETOR CULTURAL 128139-9	0,00	46.307,57	782,65	0,00	46.000,00	1.090,22
Totais Listados					844.228,82	46.307,57	861,40	0,00	890.307,57	1.090,22
Totais Fonte Recurso:					844.228,82	46.307,57	861,40	0,00	890.307,57	1.090,22

Fonte de Recurso: 164 - EMENDAS PARLAMENTARES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1659	001	4341	29389	PMD- EMENDAS PARLAMENTARES RES. SEGOV 011/2021 29.389-X	0,00	3.525.000,00	4.118,72	0,00	3.529.118,72	0,00
1663	001	0372	108622	PMD- EMENDAS PARLAMENTARES RES. SEGOV 011/2021 108622-7	0,00	3.529.118,72	72.045,96	0,00	0,00	3.601.164,68
1685	001	0372	108977	PMD-BB EMENDA PARLAM.TRANSF ESP. MINIST. ECON 108.977-3	0,00	2.950.000,00	55.695,61	0,00	0,00	3.005.695,61
Totais Listados					0,00	10.004.118,72	131.860,29	0,00	3.529.118,72	6.606.860,29
Totais Fonte Recurso:					0,00	10.004.118,72	131.860,29	0,00	3.529.118,72	6.606.860,29

Fonte de Recurso: 168 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO – ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1689	001	0372	109735	PMD-BB ACORDO DA VALE 109.735-0	0,00	6.000.000,00	107.125,79	0,00	0,00	6.107.125,79
Totais Listados					0,00	6.000.000,00	107.125,79	0,00	0,00	6.107.125,79
Totais Fonte Recurso:					0,00	6.000.000,00	107.125,79	0,00	0,00	6.107.125,79

Fonte de Recurso: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1510	001	0372	173076	PMD - BB - ARRECAÇÃO- 173076-2	0,00	4.981,56	0,00	0,00	4.981,56	0,00
624	104	0113-9	12-8	PMD - CEF - PAC SANEAMENTO - 12-8	5.399,45	4.818.374,16	7.308,60	0,00	4.812.395,91	18.686,30
964	104	0113	198	PMD - CEF - RECUP. RIO ITAPEC.198-1 - CT 0346785-05/12	1.768,32	0,00	42,17	0,00	0,00	1.810,49
1045	001	4341	19906	PMD - BB - FINANCIAMENTO BDMG NOVA SEDE 19906-0	1.152,62	0,00	1,42	0,00	1.154,04	0,00
1082	104	0113	181	PMD CEF CONVENIO.DO PRÓ-TRANSPORTE C/181-7	20.414,95	5.195,06	494,30	0,00	5.195,06	20.909,25
1219	001	4341	23484	PMD - B.B. - BDMG URBANIZA 23484-2	804,95	92.836,52	1,45	0,00	93.642,92	0,00
1487	001	4341	27048	PMD-BB- FINANCIAMENTO CT40/00007-9 PROGRAMA EFICIÊNCIA 27.048-2	8.436.355,42	0,00	9.793,37	0,00	8.446.148,79	0,00
1536	001	0372	119906	PMD - BB - FINANCIAMENTO BDMG NOVA SEDE 119906-4	0,00	1.154,04	27,57	0,00	0,00	1.181,61
1560	001	0372	123484	PMD - B.B. - BDMG URBANIZA 123484-6	0,00	120.293,38	11,40	0,00	120.304,78	0,00

1594	001	0372	127048	PMD-BB- FINANCIAMENTO CT40/00007-9 PROGRAMA EFICIÊNCIA 127048-6	0,00	7.802.377,56	117.150,61	0,00	5.164.786,18	2.754.741,99
Totais Listados					8.465.895,71	12.845.212,28	134.830,89	0,00	18.648.609,24	2.797.329,64
Totais Fonte Recurso:					8.465.895,71	12.845.212,28	134.830,89	0,00	18.648.609,24	2.797.329,64

Fonte de Recurso: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
858	104	0113	1	PMD - CEF - ARRECAÇÃO 1- 2	25.420,83	94.191,66	0,00	0,00	119.612,49	0,00
882	001	4341	6558	F M S - B B - AMBULÂNCIA - 6.558-7	33.624,95	0,00	39,07	0,00	33.664,02	0,00
1135	001	4341	20954	PMD - BB - ALIENAÇÕES BENS IMOVEIS 20954-6	15.611,64	0,00	19,26	0,00	15.630,90	0,00
1136	001	4341	20953	PMD - BB - ALIENAÇÕES BENS MOVEIS 20953-8	198.408,28	0,00	244,85	0,00	198.653,13	0,00
1455	001	4341	26846	FMI - BB - IMOBILIARIO BAIRRO CATALAO- 26.846-1	80.642,40	0,00	99,52	0,00	80.741,92	0,00
1456	001	4341	26842	FMI - BB - IMOBILIARIO BAIRRO LP PEREIRA- 26.842-9	221.011,08	0,00	272,74	0,00	221.283,82	0,00
1457	001	4341	26845	FMI - BB - IMOBILIARIO BAIRRO D CRISTIANO- 26.845-3	329.740,67	119.612,49	532,55	0,00	449.885,71	0,00
1459	001	4341	26843	FMI - BB - IMOBILIARIO BAIRRO PADRE EUSTAQUIO- 26.843-7	40.632,04	0,00	50,14	0,00	40.682,18	0,00
1540	001	0372	120954	PMD - BB - ALIENAÇÕES BENS IMOVEIS 120954-X	0,00	15.630,90	373,34	0,00	0,00	16.004,24
1541	001	0372	120953	PMD - BB - ALIENAÇÕES BENS MOVEIS 120953-1	0,00	341.517,11	4.410,96	0,00	119.653,56	226.274,51
1577	001	0372	126846	FMI - BB - IMOBILIARIO BAIRRO CATALAO- 126846-5	0,00	80.741,92	1.944,75	0,00	0,00	82.686,67
1578	001	0372	126842	FMI - BB - IMOBILIARIO BAIRRO LP PEREIRA-126842-2	0,00	221.283,82	5.329,84	0,00	0,00	226.613,66
1579	001	0372	126845	FMI - BB - IMOBILIARIO BAIRRO D CRISTIANO- 126845-7	0,00	449.885,71	10.835,93	0,00	0,00	460.721,64
1580	001	0372	126843	FMI - BB- IMOBILIARIO BAIRRO PADRE EUSTAQUIO-126843-0	0,00	40.682,18	979,87	0,00	0,00	41.662,05
1642	001	0372	206558	FMS - BB - VEÍCULOS - 206558-4	0,00	31.487,58	312,23	0,00	14.939,00	16.860,81
Totais Listados					945.091,89	1.395.033,37	25.445,05	0,00	1.294.746,73	1.070.823,58
Totais Fonte Recurso:					945.091,89	1.395.033,37	25.445,05	0,00	1.294.746,73	1.070.823,58

Fonte de Recurso: 201 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1512	001	0372	205280	PMD- BB - 25% EDUCAÇÃO - 205280-6	0,00	269.182,61	0,00	0,00	269.182,61	0,00
Totais Listados					0,00	269.182,61	0,00	0,00	269.182,61	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	269.182,61	0,00	0,00	269.182,61	0,00

Fonte de Recurso: 206 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1553	001	0372	123257	PMD - BB - TRANSP. ESC. ESTADUAL - 123257-6	0,00	26.386,53	0,00	0,00	26.386,53	0,00

Totais Listados					0,00	26.386,53	0,00	0,00	26.386,53	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	26.386,53	0,00	0,00	26.386,53	0,00

Fonte de Recurso: 216 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1523	001	0372	130180	FMT - BB - CIDE- 130180-2	0,00	40.717,73	0,00	0,00	40.717,73	0,00
Totais Listados					0,00	40.717,73	0,00	0,00	40.717,73	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	40.717,73	0,00	0,00	40.717,73	0,00

Fonte de Recurso: 217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1146	104	0113	234	PMD - CEF - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 234-1	0,00	5.380.053,22	0,00	0,00	5.380.053,22	0,00
Totais Listados					0,00	5.380.053,22	0,00	0,00	5.380.053,22	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	5.380.053,22	0,00	0,00	5.380.053,22	0,00

Fonte de Recurso: 218 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFET

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1368	001	4341	25121	PMD - BB - FUNDEB - 25121-6	0,00	194.858,54	0,00	0,00	194.858,54	0,00
1570	001	0372	125121	PMD - BB - FUNDEB - 125121-X	0,00	1.617,95	0,00	0,00	1.617,95	0,00
Totais Listados					0,00	196.476,49	0,00	0,00	196.476,49	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	196.476,49	0,00	0,00	196.476,49	0,00

Fonte de Recurso: 219 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1368	001	4341	25121	PMD - BB - FUNDEB - 25121-6	0,00	1.535.808,65	0,00	0,00	1.535.808,65	0,00
1570	001	0372	125121	PMD - BB - FUNDEB - 125121-X	0,00	21.503,27	0,00	0,00	21.503,27	0,00
Totais Listados					0,00	1.557.311,92	0,00	0,00	1.557.311,92	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	1.557.311,92	0,00	0,00	1.557.311,92	0,00

Fonte de Recurso: 222 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1587	001	0372	127217	PMD-BB- CONV SEE EE DONA DIVA DE OLIVEIRA 127217-9	0,00	360.354,27	0,00	0,00	360.354,27	0,00
1589	001	0372	127267	PMD-BB- CONV SEE GEN. ALIMENTICIOS EE DONA DIVA 127267-5	0,00	6.552,82	0,00	0,00	6.552,82	0,00
Totais Listados					0,00	366.907,09	0,00	0,00	366.907,09	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	366.907,09	0,00	0,00	366.907,09	0,00

Fonte de Recurso: 223 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1120	104	0113	216	FMS -CEF - CONV. 782/14 - CUSTEIO - 216-3	0,00	32.556,87	0,00	0,00	32.556,87	0,00
1645	001	0372	126622	FMS - BB - CONVÊNIO AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS UPA - 126622-5	0,00	500.321,10	0,00	0,00	500.321,10	0,00
Totais Listados					0,00	532.877,97	0,00	0,00	532.877,97	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	532.877,97	0,00	0,00	532.877,97	0,00

Fonte de Recurso: 224 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1317	104	0113	006647033	PMD-CEF PAVIMENTAÇÃO VIAS SAO JOSE PRIMAVERA CONV.816246/2015	0,00	249.196,99	0,00	0,00	249.196,99	0,00
1439	104	0113	647051	PMD-CEF REFORMA TEATRO USINA GRAVATA CT 870367/18 C/C 647051-7	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43	0,00
Totais Listados					0,00	293.768,42	0,00	0,00	293.768,42	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	293.768,42	0,00	0,00	293.768,42	0,00

Fonte de Recurso: 229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1352	001	4341	24768	FMAS - BB - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEX - 24768-5	0,00	18.258,66	0,00	0,00	18.258,66	0,00
1475	001	4341	27312	FMAS- BB- DIVINOPOLIS COVID ACOLHIMENTO 27.312-0	0,00	82.599,56	0,00	0,00	82.599,56	0,00
1546	001	0372	123103	FMAS - BB ACESUAS - ACESSO AO TRAB. 123103-0	0,00	216.666,65	0,00	0,00	216.666,65	0,00
1547	001	0372	123118	FMAS - BB PSB. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 123118-9	0,00	47.566,77	0,00	0,00	47.566,77	0,00
1548	001	0372	123109	FMAS BB GBF. GESTÃO BOLSA FAMILIA 123109-X	0,00	75.674,70	0,00	0,00	75.674,70	0,00
1549	001	0372	123112	FMAS - BB - GESTÃO DO SUAS 123112-X	0,00	850,42	0,00	0,00	850,42	0,00
1550	001	0372	23107	FMAS BB AEPETI. ERRADIC. TRAB. INFANTIL 23107-X	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00

1551	001	0372	123105	FMAS - BB APREDECNEAS- APRIMORAMENTO REDE 123105-7	0,00	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	0,00
1568	001	0372	124768	FMAS - BB - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEX - 124768-9	0,00	436.040,94	0,00	0,00	436.040,94	0,00
1569	001	0372	125076	FMAS - BB - PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEX - 125076-0	0,00	676,92	0,00	0,00	676,92	0,00
1590	001	0372	127312	FMAS- BB- DIVINOPOLIS COVID ACOLHIMENTO 127312-4	0,00	533.188,32	0,00	0,00	533.188,32	0,00
1591	001	0372	127314	FMAS-BB-DIVINOPOLIS COVID AQUIS. ALIMENTOS 127314-0	0,00	93.189,97	0,00	0,00	93.189,97	0,00
1592	001	0372	127315	FMAS-BB-DIVINOPOLIS COVID EPI 127315-9	0,00	7.470,20	0,00	0,00	7.470,20	0,00
Totais Listados					0,00	1.555.936,11	0,00	0,00	1.555.936,11	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	1.555.936,11	0,00	0,00	1.555.936,11	0,00

Fonte de Recurso: 242 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1027	104	0113	647028	PMD - CEF - CONSTR. CRAS - CTO 776252/12 647028-2	0,00	182.600,30	0,00	0,00	182.600,30	0,00
1217	001	4341	23441	PMD - BB AQUISIÇÃO BENS CONV.827874/2016 23441-9	0,00	605,81	0,00	0,00	605,81	0,00
1218	001	4341	23442	FMAS - BB AQUISIÇÃO BENS CONV.828024/2016 23442-7	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00
1228	001	4341	23748	PMD - BB - PROJ. ESTRUT. REDE SERV PROT. SOCIAL ESPECIAL -23748-5	0,00	13.087,00	0,00	0,00	13.087,00	0,00
1559	001	0372	123442	FMAS - BB AQUISIÇÃO BENS CONV.828024/2016 123442-0	0,00	8.299,98	0,00	0,00	8.299,98	0,00
Totais Listados					0,00	205.428,09	0,00	0,00	205.428,09	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	205.428,09	0,00	0,00	205.428,09	0,00

Fonte de Recurso: 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1543	001	0372	121648	PMD-BB-PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR 121648-1	0,00	664.051,54	0,00	0,00	664.051,54	0,00
Totais Listados					0,00	664.051,54	0,00	0,00	664.051,54	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	664.051,54	0,00	0,00	664.051,54	0,00

Fonte de Recurso: 245 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1522	001	0372	129437	PMD - BB - FNDE - PNATE - 129437-7	0,00	103.705,02	0,00	0,00	103.705,02	0,00
Totais Listados					0,00	103.705,02	0,00	0,00	103.705,02	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	103.705,02	0,00	0,00	103.705,02	0,00

Fonte de Recurso: 247 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1513	001	0372	128507	PMD - BB - QUESE - 128507-6	0,00	661.497,76	0,00	0,00	661.497,76	0,00
Totais Listados					0,00	661.497,76	0,00	0,00	661.497,76	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	661.497,76	0,00	0,00	661.497,76	0,00

Fonte de Recurso: 253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1097	104	0113	624034	FMS DIVINOPOLIS FNS EQUICAPS - 624034-1	0,00	2.466,30	0,00	0,00	2.466,30	0,00
1179	104	0113	624052	FMS- CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS BÁSICOS - 624052-0	0,00	40.068,00	0,00	0,00	40.068,00	0,00
1245	104	0113	624054	F.M.S - CEF - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PORT. 1857/2016	0,00	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00
1365	104	0113	624059	FMS - CEF - MG 312230 FMS INVESTIMENTO SUS - 624059-7	0,00	28.724,34	0,00	0,00	28.724,34	0,00
1427	001	4341	25787	FMS - BB - MG 312230 FMS INVEST SUS - 25787-7	0,00	5.914,81	0,00	0,00	5.914,81	0,00
Totais Listados					0,00	84.328,45	0,00	0,00	84.328,45	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	84.328,45	0,00	0,00	84.328,45	0,00

Fonte de Recurso: 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
905	341	3156	28816	F M S - BANCO ITAÚ S/A -PAG.PES.SAUDE 28.816-3	0,00	228.241,46	0,00	0,00	228.241,46	0,00
1602	001	0372	125786	FMS - BB - MG 312230 FMS CUSTEIO SUS - 125786-2	0,00	6.766.441,96	0,00	0,00	6.756.538,53	9.903,43
Totais Listados					0,00	6.994.683,42	0,00	0,00	6.984.779,99	9.903,43
Totais Fonte Recurso:					0,00	6.994.683,42	0,00	0,00	6.984.779,99	9.903,43

Fonte de Recurso: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
896	001	4341	12671	F M S - B B - CIRURGIAS ELET.RES.1689/08 -12.671-3	0,00	11.039,14	0,00	0,00	11.039,14	0,00
1044	104	0113	208	F M S DIVINOPOLIS FES PROG. REDE RESPOSTA HOSPITALAR 208-2	0,00	1.200.999,33	0,00	0,00	1.200.999,33	0,00
1052	001	4341	19943	P F V S - RES. 3152-2012 - 19943-5	0,00	12.473,99	0,00	0,00	12.473,99	0,00
1103	001	4341	20154	FMS - BB - INCENTIVO P/ AÇÕES COMBATE A DENGUE - RESOLUCAO 4138/2014	0,00	32.650,19	0,00	0,00	32.650,19	0,00
1157	104	0113	235	FMS DIVINOPOLIS FES UPA - 235-0	0,00	251.931,18	0,00	0,00	251.931,18	0,00

1225	001	4341	23394	FMS-BB - COMP. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 23394-3	0,00	1.503,46	0,00	0,00	1.503,46	0,00
1449	001	4341	26670	FMS - DIVINOPOLIS - FES - ASSIST.FARMACÊUTICA - RES.6822/2019. - C/C	0,00	45.568,28	0,00	0,00	45.568,28	0,00
1606	001	0372	119934	FMS - BB - PRO-HOSP - 119934-X	0,00	384.068,61	0,00	0,00	384.068,61	0,00
1608	001	0372	119937	FMS - BB - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - 119937-4	0,00	148.066,20	0,00	0,00	148.066,20	0,00
1610	001	0372	119943	FMS - BB - MONITORAMENTO VISA - 119943-9	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1611	001	0372	120154	FMS - BB - COMBATE A DENGUE - 120154-9	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1618	001	0372	20329	FMS - BB - PIPA - 20329-7	0,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
1620	001	0372	123394	FMS - BB - COMP. ESTADUAL DA ASSIST. FARMACÊUTICA - 123394-7	0,00	664.754,38	0,00	0,00	664.754,38	0,00
1625	001	0372	126408	FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 126408-7	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00
1627	001	0372	126670	FMS - BB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 126670-5	0,00	9.375,58	0,00	0,00	9.375,58	0,00
1628	001	0372	126832	FMS - BB - POEPS - 126832-5	0,00	13.295,77	0,00	0,00	13.095,77	200,00
1629	001	0372	127204	FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 127204-7	0,00	46.140,00	0,00	0,00	41.640,00	4.500,00
1630	001	0372	127381	FMS - BB - REFORÇO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - 127381- 7	0,00	145.995,00	0,00	0,00	145.995,00	0,00
1631	001	0372	127420	FMS - BB - IMP. E APOIO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 127420-1	0,00	173.509,50	0,00	0,00	173.509,50	0,00
1633	001	0372	127491	FMS - BB - MEDICAMENTOS - 127491-0	0,00	208.239,19	0,00	0,00	208.239,19	0,00
1635	001	0372	127727	FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - 127727-8	0,00	230,32	0,00	0,00	230,32	0,00
1636	001	0372	127767	FMS - BB - EST. ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASSIST. FARMACÊUTICA - 127767-7	0,00	78.155,94	0,00	0,00	78.155,94	0,00
1638	001	0372	127852	FMS - BB - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID-19 - 127852-5	0,00	82.696,30	0,00	0,00	82.696,30	0,00

Totais Listados					0,00	3.606.772,36	0,00	0,00	3.602.072,36	4.700,00
------------------------	--	--	--	--	------	--------------	------	------	--------------	----------

Totais Fonte Recurso:					0,00	3.606.772,36	0,00	0,00	3.602.072,36	4.700,00
------------------------------	--	--	--	--	------	--------------	------	------	--------------	----------

Fonte de Recurso: 256 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1557	001	0372	19978	FMAS - BB - PISO MINEIRO 2016 (19978-8)	0,00	21.522,12	0,00	0,00	21.522,12	0,00
1561	001	0372	123341	FMAS - BB - PISO MINEIRO VARIÁVEL 2016 (123341-6)	0,00	7.190,77	0,00	0,00	7.190,77	0,00
1597	001	0372	127937	FMAS- BB RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PANDEMIA - 127937-8	0,00	33.788,60	0,00	0,00	33.788,60	0,00

Totais Listados					0,00	62.501,49	0,00	0,00	62.501,49	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-----------	------	------	-----------	------

Totais Fonte Recurso:					0,00	62.501,49	0,00	0,00	62.501,49	0,00
------------------------------	--	--	--	--	------	-----------	------	------	-----------	------

Fonte de Recurso: 257 - MULTAS DE TRÂNSITO

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1664	001	0372	108618	PMD - FMT BB - MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAIS 108618-9	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00

Totais Listados					0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	--------	------	------	--------	------

Totais Fonte Recurso:					0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
------------------------------	--	--	--	--	------	--------	------	------	--------	------

Fonte de Recurso: 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1185	104	0113	243	F M S - CEF - PAG.PES.SAUDE 243-0	0,00	582,76	0,00	0,00	582,76	0,00
905	341	3156	28816	F M S - BANCO ITAÚ S/A -PAG.PES.SAUDE 28.816-3	0,00	166.553,26	0,00	0,00	166.553,26	0,00
1070	104	0113	624032	FMS DIVINOPOLIS FNS BLVGS - 624032-5	0,00	235.606,99	0,00	0,00	235.606,99	0,00
1118	001	4341	20764	F M S - CEF - PARTICIPA SUS - 20764-0	0,00	579,50	0,00	0,00	579,50	0,00
1126	104	0113	232	F M S - C E F - DST AIDS - 232-5	0,00	160.550,31	0,00	0,00	105.446,84	55.103,47
1127	104	0113	232-0	F M S - C E F - DST AIDS - 232-0	8.250,08	0,00	0,00	0,00	4.598,03	3.652,05
1291	104	0113	624058	FMS - CEF - MG 312230 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624058-9	0,00	40.177,51	0,00	0,00	40.167,06	10,45
1424	001	4341	25786	FMS - BB - MG 312230 FMS CUSTEIO SUS - 25786-9	0,00	111.212,89	0,00	0,00	111.212,89	0,00
1602	001	0372	125786	FMS - BB - MG 312230 FMS CUSTEIO SUS - 125786-2	0,00	10.742.948,05	0,00	0,00	10.742.948,05	0,00
1613	001	0372	120764	FMS - BB - PARCITA-SUS - 120764-4	0,00	1.675,22	0,00	0,00	1.675,22	0,00
Totais Listados					8.250,08	11.459.886,49	0,00	0,00	11.409.370,60	58.765,97
Totais Fonte Recurso:					8.250,08	11.459.886,49	0,00	0,00	11.409.370,60	58.765,97

Fonte de Recurso: 261 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1644	001	0372	127473	FMS- BB - AUXÍLIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS - 127473-2	0,00	2.027,64	0,00	0,00	2.027,64	0,00
Totais Listados					0,00	2.027,64	0,00	0,00	2.027,64	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	2.027,64	0,00	0,00	2.027,64	0,00

Fonte de Recurso: 262 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1596	001	0372	128139	PMD-BB - LEI ALDIR BLANC - APOIO AO SETOR CULTURAL 128139-9	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Totais Listados					0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00

Fonte de Recurso: 290 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1487	001	4341	27048	PMD-BB- FINANCIAMENTO CT40/00007-9 PROGRAMA EFICIÊNCIA 27.048-2	0,00	643.771,23	0,00	0,00	643.771,23	0,00

1594	001	0372	127048	PMD-BB- FINANCIAMENTO CT40/00007-9 PROGRAMA EFICIÊNCIA 127048-6	0,00	5.164.786,18	0,00	0,00	5.164.786,18	0,00
Totais Listados					0,00	5.808.557,41	0,00	0,00	5.808.557,41	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	5.808.557,41	0,00	0,00	5.808.557,41	0,00

Fonte de Recurso: 292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
882	001	4341	6558	F M S - B B - AMBULÂNCIA - 6.558-7	0,00	2.176,44	0,00	0,00	2.176,44	0,00
1136	001	4341	20953	PMD - BB - ALIENAÇÕES BENS MOVEIS 20953-8	0,00	4.186,02	0,00	0,00	4.186,02	0,00
1541	001	0372	120953	PMD - BB - ALIENAÇÕES BENS MOVEIS 120953-1	0,00	119.653,56	0,00	0,00	119.653,56	0,00
1642	001	0372	206558	FMS - BB - VEÍCULOS - 206558-4	0,00	14.939,00	0,00	0,00	14.939,00	0,00
Totais Listados					0,00	140.955,02	0,00	0,00	140.955,02	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	140.955,02	0,00	0,00	140.955,02	0,00
Totais Gerais:					88.738.296,82	1.380.826.420,34	4.002.489,67	1.967.303,21	1.299.490.669,93	172.109.233,69

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	729.979.825,51	Pagto Orçamentários:	609.455.866,54
Recebto Extra-Orçament.:	74.807.865,77	Pagto Extra-Orçament.:	111.960.887,87
Retiradas de Bancos:	1.301.457.973,14	Entradas em Bancos:	1.384.828.910,01
Sub-Total:	2.106.245.664,42	Sub-Total:	2.106.245.664,42
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	2.106.245.664,42	Total:	2.106.245.664,42

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	47.027.443,78
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	113.634.200,07
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	11.447.589,84
Totais dos Saldos:	172.109.233,69