

OFÍCIO SEFAZ: 069/2024

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 34/2024

CÓPIA

Manhuaçu, 23 de maio de 2024.

Aos

Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Manhuaçu

José Eugênio de Araújo Teixeira

Vereador Zé Eugênio

Jânio Garcia Mendes

Vereador Jânio do Catinga

Câmara Municipal de Manhuaçu

PROTOCOLO GERAL 294/2024
Data: 29/05/2024 - Horário: 13:39
Administrativo

Excelentíssimos Sres. Vereador,

Com os cordiais cumprimentos, venho ao presente trazer informações quanto ao solicitado no requerimento nº 34/2024 de vossas autoria, que versa a respeito de solicitação de "1) Sobre o que se refere à informação constante no demonstrativo do movimento numerário do mês de dezembro de 2023, quando é apresentado o valor de numerário em cofre de R\$ 189.322,00 (Cento e oitenta e nove mil e trezentos e vinte e dois reais), e, 2) A divergência entre os valores constantes no demonstrativo do movimento numerário do mês de dezembro de 2023 no relatório apresentado à Câmara Municipal com Total dos Saldos de R\$ 140.164.381,49 (Cento e quarenta milhões, cento e sessenta e quatro mil e trezentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) e o número projetado nos slides durante a audiência, que foi demonstrado o Total dos Saldos em R\$ 95.405.733,25 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e cinco mil e setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos)".

Preliminarmente é importante destacar que a audiência pública de prestação de contas ocorreu na data de 28 de fevereiro de 2024, obedecendo assim ao

estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei nº 101/2000, em seu artigo 9º, § 4º, assim vejamos:

Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Ministro ou Secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição Federal ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Porém, tal matéria também é tratada junto aos tribunais de contas estaduais, assim, necessário se faz informar também que o envio final das informações perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG é até o dia 31 de março do exercício seguinte ao ano de referência, conforme o estabelecido na Instrução Normativa 04/2017, portanto, nesse caso, até 31 de março de 2024, vejamos o que estabelece o artigo 4º do referido dispositivo:

Para efeito de prestação das contas anuais, o dia 31 de março do exercício seguinte ao ano de referência será considerado termo final do envio ou da substituição de informações, bem como dos documentos especificados nos Anexos I a VIII desta Instrução Normativa.

Dito isso, trago informações quanto aos questionamentos acima transcritos, quais sejam:

- 1) Esta informação refere-se há saldo financeiro guardados em espécie junto algum órgão municipal, já que o documento citado se refere ao consolidado do município de Manhuaçu. Desta forma, foi gerado informações da época do referido ofício individualizado da Prefeitura Municipal, do SAAE e do SAMAL, onde em todos constam com a informação zerada. Como no atual momento a consolidação já fora realizada, podemos informar que a referida informação está com o valor zerado, já que nenhum dos entes públicos municipais se encontravam com numerário em cofre no encerramento do exercício de 2023.
- 2) De fato, constam inconsistência nas informações apresentadas em reunião e o constante no demonstrativo. Sendo que os valores apresentados e que após a consolidação dos dados são os seguintes: R\$ 95.405.733,25, refere-se ao saldo de banco da Prefeitura Municipal de

Manhuaçu, mas para o valor consolidado, necessário se faz adicionar ao mesmo os saldos do SAAE, que montavam em R\$ 5.652.044,08, do SAMAL, que montavam em R\$ 61.088,90, e, da Câmara Municipal de Manhuaçu, que montavam em R\$ 750.242,76, totalizando assim R\$ 101.869.108,99, conforme relatório em anexo.

Ademais é importante destacar que conforme anteriormente informado, as informações consolidadas possuem prazo para envio ao Tribunal de Contas posterior ao período da audiência pública, sendo que nesse intervalo de tempo, verificações e ajustes quanto ao fechamento e conclusão do envio de informações e relatórios ao tribunal podem acontecer.

Para que as informações possam estar mais claras e de fácil visualização para os nobres vereadores, aproveito para encaminhar os referidos relatórios atualizados, de forma que possam constar os valores reais e atualizados.

Aproveito o momento ainda para destacar a importância do trabalho exercido pelos nobres edis e esta secretaria se encontra sempre disponível e acessível para demonstração das informações contábeis e financeiras, bem como outras que por ventura possa contribuir no fornecimento e verificação, buscando sempre o melhor para o Município de Manhuaçu.

Certo de vossa atenção e na expectativa de atendimento ao ora solicitado.

Aproveito o ensejo, reitero os protestos de minha estima e consideração.

Cordialmente,



MAGNO MARÇAL SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

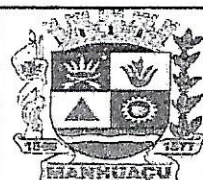
Emissão: 08/03/2024 14:17:49

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.977.488,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.581.480,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.643.045,06	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.040.448,80
RETRADAS BANCÁRIAS	196.425.661,57	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.109.900,30
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	2.314.366,20
TOTAL	249.046.195,39	TOTAL	249.046.195,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR	102.721.494,50	SALDO PARA O MÊS	95.405.733,30

BANCOS

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
262	1.798-1	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25%	0,00	1.560.819,72	1.560.819,72	0,00
262	1.798-1 A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO - AP	134.559,98	518.790,41	597.475,99	55.874,40
306	10.592-9 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICAÇÃO - AP	4.791,86	32,87	0,00	4.824,73
2005	10842-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) - AP	1.703,07	11,68	0,00	1.714,75
328	11.072-8 A	BANCO DO BRASIL - LEILAO - APLICAÇÃO - AP	643.204,62	4.412,43	0,00	647.617,05
358	11.087-6	BANCO DO BRASIL - PDDE	0,00	873,56	873,56	0,00
358	11.087-6 A	BANCO DO BRASIL - PDDE - APLICAÇÃO - AP	5.691,24	38,38	493,16	5.236,46
315	13.693-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	935.282,90	935.282,90	0,00
315	13.693-X A	BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO - AP	3.062.683,28	589.382,90	198.324,16	3.453.742,02
323	19.189-2	BANCO DO BRASIL - QSE	0,00	812.528,16	812.528,16	0,00
323	19.189-2 A	BANCO DO BRASIL - QSE - APLICAÇÃO - AP	2.724.413,08	177.380,35	324.956,40	2.576.837,03
324	19.285-6	BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	3.284,40	3.284,40	0,00
324	19.285-6 A	BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AP	9.391,83	600,81	1.642,20	8.350,44
331	19.294-5 A	BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR - APLICAÇÃO - AP	2,37	0,02	0,00	2,39
325	19.622-3 A	BANCO DO BRASIL - SESI - APLICAÇÃO - AP	4.851,18	33,28	0,00	4.884,46
337	19.707-6	BANCO DO BRASIL - PNATE	0,00	52.646,54	52.646,54	0,00
337	19.707-6 A	BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO - AP	975.527,05	59.479,37	0,00	1.035.006,42
330	19.972-9 A	BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO - AP	13.881,97	95,23	0,00	13.977,20
2010	24.771-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI - AP	57.626,69	395,32	0,00	58.022,01
382	24.976-9	BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN	0,00	17.960,86	17.960,86	0,00
382	24.976-9 A	BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN - APLICA	26.325,68	11.499,44	0,00	37.825,12
396	27.203-5	BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL	0,00	1.676.359,58	1.676.359,58	0,00
396	27.203-5 A	BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	892.079,05	521.598,97	645.836,96	767.841,06
254	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	0,00	68.718,09	68.718,09	0,00
254	283.142-2 A	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO - APLICAÇÃO - AP	181.840,97	28.987,39	34.426,68	176.401,68
253	283.156-2	BANCO DO BRASIL - IPVA	0,00	29.760,78	29.760,78	0,00
253	283.156-2 A	BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO - AP	52.198,20	23.622,21	17.238,68	58.581,73
213	3.645-5	BANCO DO BRASIL - FPM	0,00	19.405.523,40	19.405.523,40	0,00
213	3.645-5 A	BANCO DO BRASIL - FPM - APLICAÇÃO - AP	1.518.893,47	4.709.729,71	5.884.206,52	344.416,66
212	3.647-1	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	0,00	9.431.175,03	9.431.175,03	0,00
212	3.647-1 A	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAÇÃO - AP	423.219,29	7.308.088,50	529.489,09	7.201.818,70
2015	31.405-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP	56.309,49	386,29	0,00	56.695,78
2014	31.429-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA - AP	5.948,83	40,81	0,00	5.989,64
401	32.274-1 A	BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS - APLIC	11.065,16	75,91	0,00	11.141,07
412	33.355-7	BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP	0,00	177.632,34	177.632,34	0,00
412	33.355-7 A	BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP - API	340.936,25	2.007,94	175.646,98	167.297,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 08/03/2024 14:17:49

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

437	37.142-4	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI	0,00	52.748,98	52.748,98	
437	37.142-4 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI - APLICACAO	42.248,58	30.438,22	0,00	72.68
436	37.205-6	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	0,00	7.537.877,12	7.537.877,12	
436	37.205-6 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS - APLICACAO	54.185,68	3.113.413,55	3.087.016,33	80.58
435	37.212-9	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA	0,00	3.748.531,62	3.748.531,62	
435	37.212-9 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA - APLICACAO	6.136.657,34	323.813,26	2.979.558,93	3.480.91
2023	38.744-4	BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	0,00	678.002,39	678.002,39	
2023	38.744-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROHOSP - AP	291.851,74	680.230,26	0,00	972.08
2026	38.897-1	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	0,00	97.387,53	97.387,53	
2026	38.897-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	537.643,70	3.426,06	63.169,20	477.90
2025	39.254-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP. - AP	5.080,15	34,85	0,00	5.11
2029	41.091-8	BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM S/	0,00	17.280,00	17.280,00	
2029	41.091-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM S/	483.426,09	3.293,25	8.640,00	478.07
2031	45.852-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO - AP	102,82	0,76	0,00	10
2041	46.411-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i - AP	15.409,48	105,71	0,00	15.51
2051	47.140-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE - AP	8.665,70	59,45	0,00	8.72
2043	47.965-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNC	66.504,65	456,23	0,00	66.96
465	47429-0 A	BANCO BRASIL- CONTRUÇÃO DE CRECHES - AP	505.249,56	3.466,04	0,00	508.71
492	47607-2	BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS	0,00	73.336,95	73.336,95	
492	47607-2 A	BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS - AP	37.740,26	43.256,42	17.112,83	63.88
2055	48.259-5	BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADC	0,00	46.200,21	46.200,21	
2055	48.259-5 A	BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADC	56.829,92	202,80	46.200,21	10.83
2056	48626-4 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO - AP	368,37	2,73	0,00	37
469	48759-7	BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC	0,00	11.870,95	11.870,95	
469	48759-7 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADI	188.947,63	13.193,43	0,00	202.14
2053	48764-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	3.138,32	21,53	0,00	3.15
2054	48856-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	6.723,71	46,12	0,00	6.76
473	49927-7	BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE	0,00	14.332,53	14.332,53	
473	49927-7 A	BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE - AP	14.682,13	24,41	14.332,53	37
310	5.125-X	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	601.292,11	601.292,11	
310	5.125-X A	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO - AP	615.996,28	156.415,10	416.665,59	355.74
477	50979-5	BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA	0,00	3.968.332,91	3.968.332,91	
477	50979-5 A	BANCO DO BRASIL - DIVIDA ATIVA - AP	2.891.746,10	15.407,89	2.713.089,69	194.06
2063	52.630-4	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO	0,00	182.540,16	182.540,16	
2063	52.630-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO	4.013.647,75	27.020,56	180.812,57	3.859.85
2091	52.668-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250	803.779,79	5.513,98	0,00	809.29
489	52086-1 A	BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTID/	153,38	1,13	0,00	15
488	52090-X A	BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI - AP	54,60	0,37	0,00	5
483	52098-5	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	0,00	40.675,66	40.675,66	
483	52098-5 A	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO - AP	85.038,01	18.155,04	21.438,56	81.75
484	52105-1 A	BANCO DO BRASIL-BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SE	2.831,12	19,42	0,00	2.83
487	52114-0	BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.S	0,00	97.970,41	97.970,41	
487	52114-0 A	BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.S	16.017,54	63.465,64	33.016,30	46.46
491	52402-6	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	532.562,27	532.562,27	
491	52402-6 A	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	2.162.243,75	14.095,92	284.020,33	1.892.31
2077	54.228-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	904,92	6,21	0,00	9
2073	54273 -3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556 - AP	116,85	0,81	0,00	1
2074	54274-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560 - AP	305,32	2,09	0,00	3
500	54374-8 A	BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL EI	295.225,38	2.025,26	0,00	297.2
495	54595- 3 A	BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - AP	13.232,01	90,77	0,00	13.3



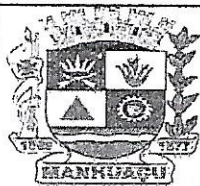
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 08/03/2024 14:17:49

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2079	55.870-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	97.143,82	666,42	0,00	97.810,24
2078	55.914-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	6.770,80	46,44	0,00	6.817,24
2075	55227- 5 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	51.137,15	50.834,27	12.400,08	89.571,40
2075	55227-5	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	62.926,73	62.926,73	0,00
503	55947-4 A	BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	38.190,78	261,99	0,00	38.452,77
502	56201-7	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	0,00	60.029,41	60.029,41	0,00
502	56201-7 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	9.213,23	56.227,55	4.007,95	61.432,73
508	57.117-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	144.473,32	12.090.878,91	12.235.352,23	0,00
508	57.117-2 A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇÃO	3.842.679,74	2.897.351,03	6.166.407,15	573.623,62
509	57.635-2	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	59.843,48	59.843,48	0,00
507	57286-1 A	BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇÃO DA CRECHE F	655.819,67	4.498,97	0,00	660.318,64
509	57635-2 A	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	29.381,08	1.834,72	29.036,00	2.175,80
2103	58.540-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777	2.784,88	19,10	0,00	2.803,98
513	58.926-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	3.592,50	3.592,50	0,00
513	58.926-8 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	379.666,23	6.220,43	0,00	385.886,66
2082	59.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	0,00	18.428.893,47	18.428.738,43	155,04
2082	59.230-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	9.421.446,30	7.296.082,78	7.909.861,31	8.807.667,77
2083	59.231-5	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	195.448,00	195.448,00	0,00
2083	59.231-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	2.050.279,27	48.067,32	80.640,00	2.017.706,59
2092	59.778-3 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821	56,80	0,39	0,00	57,19
2085	59.782-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	162,24	1,11	0,00	163,35
2084	59.783-X A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	3.320,06	22,77	0,00	3.342,83
2086	59.784-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	663,81	4,55	0,00	668,36
2000	6.300-2	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	0,00	93.566,67	93.566,67	0,00
2000	6.300-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA - AP	3.186,66	11.960,22	14.540,66	606,54
327	6.485-8	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO	0,00	8.362,37	8.362,37	0,00
327	6.485-8 A	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - APLICAÇÃO - AP	53.065,78	1.900,96	6.193,55	48.773,19
2088	60.040-7 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	78,48	0,53	0,00	79,01
2087	60.060-1	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	0,00	82.412,00	82.412,00	0,00
2087	60.060-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	81.135,48	529,95	80.012,00	1.653,43
2097	60.734-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168	0,00	155.993,64	155.993,64	0,00
2097	60.734-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168	768.133,77	107.928,06	52.901,39	823.163,22
522	61.055-0	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS	0,00	2.488,48	2.488,48	0,00
524	61.059-3	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI	0,00	36.649,43	36.649,43	0,00
2089	61.141-7 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	909,82	6,24	0,00	916,06
2090	61.142-5 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	21,00	0,15	0,00	21,15
2093	61.244-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112	49,56	0,34	0,00	49,90
2095	61.245-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112	30,61	0,21	0,00	30,82
2096	61.246-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112	6.772,99	46,46	0,00	6.819,45
2094	61.335-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132	3.398,98	23,32	0,00	3.422,30
2098	61.469-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155	23,61	0,16	0,00	23,77
2099	61.582-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166	51.542,26	353,58	0,00	51.895,84
2100	61.589-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165	243.564,85	1.670,87	0,00	245.235,72
2101	61.798-9	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	0,00	391.473,08	391.473,08	0,00
2101	61.798-9 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	956.230,50	6.081,94	195.760,54	766.551,90
535	61660-5 A	BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	53,43	0,37	0,00	53,80
2102	63.015-2 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943	53.268,31	365,43	0,00	53.633,74
2105	63.486-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150	4.466,88	30,65	0,00	4.497,53
2104	63.609-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447	401.644,61	2.755,31	0,00	404.399,92
2106	63.705-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7461	614,78	4,21	0,00	618,99
2107	63.952-4 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511	1.633.855,39	11.208,36	0,00	1.645.063,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 08/03/2024 14:17:49

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

537	63747-5	BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇÃO PUBLICA 30%	0,00	513.480,30	513.462,30	
537	63747-5 A	BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇÃO PUBLICA 30%	3.049.517,22	20.545,83	173.381,04	2.896,6
2108	64.146-4 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO 7553	4.147,07	28,45	0,00	4.1
2109	64.156-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559	11.055,01	75,84	0,00	11.1
541	64.203-7 A	BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her Aplicação	542.001,97	3.718,17	0,00	545,7
542	64.383-1	BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG	0,00	1.174.312,76	1.174.312,76	
542	64.383-1 A	BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG Aplicação	1.881.163,32	10.299,28	587.156,38	1.304,3
2110	64.957-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769	0,00	80.299,52	80.299,52	
2110	64.957-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769	444.089,32	83.671,11	0,00	527,7
547	64752-7 A	BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL	234.506,04	1.608,72	0,00	236,1
548	64753-5 A	BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR	1.128,46	7,74	0,00	1,1
2112	65.135-4	BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	0,00	7.497,50	7.497,50	
2112	65.135-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	172.277,91	1.164,32	7.497,50	165,9
566	65.180-X A	BANCO BRASIL- SEE.AQUIS.MOB.EQUIP	124.359,79	853,11	0,00	125,2
2114	65.184-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791	24.624,61	168,93	0,00	24,7
2113	65.198-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	0,00	799.554,26	799.554,26	
2113	65.198-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	838.130,27	807.891,32	0,00	1.646,0
2128	65.207-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725	3.016,02	20,69	0,00	3,0
2111	65.212-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	122.824,31	842,58	0,00	123,6
2119	65.226-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	0,00	76.519,24	76.519,24	
2119	65.226-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	507.822,10	3.166,76	70.064,31	440,9
2118	65.233-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985	435.042,68	2.984,42	0,00	438,0
2115	65.339-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948	3.858,55	26,47	0,00	3,8
2132	65.355-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824	71.078,23	487,60	0,00	71,5
2117	65.362-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	0,00	99.311,58	99.311,58	
2117	65.362-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	1.432.701,33	9.678,90	58.133,54	1.384,2
2134	65.380-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874	20.749,20	142,34	0,00	20,8
2116	65.383-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	0,00	12.026,36	12.026,36	
2116	65.383-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	2.486.001,75	17.045,13	11.518,31	2.491,5
2125	65.399-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732	363.202,83	2.491,60	0,00	365,6
2127	65.413-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730	318.563,34	2.185,37	0,00	320,7
2122	65.418-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796	4.521,94	31,02	0,00	4,5
2120	65.428-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	609.879,11	4.183,81	0,00	614,0
2126	65.435-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	0,00	20.138,64	20.138,64	
2126	65.435-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	95.239,65	551,93	19.899,99	75,8
2123	65.440-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608	133,77	0,92	0,00	1
2124	65.443-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731	95.055,32	652,09	0,00	95,7
2121	65.470-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391	33.620,53	230,64	0,00	33,8
2133	65.473-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797	1.668.466,13	11.445,79	0,00	1.679,9
2129	65.476-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	164.226,65	1.126,60	0,00	165,3
2131	65.488-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	0,00	636,80	636,80	
2131	65.488-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	178.918,53	1.225,70	636,80	179,5
2130	65.494-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869	91.277,54	626,17	0,00	91,9
2135	65.497-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	0,00	1.244,10	1.244,10	
2135	65.497-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	1.049.271,44	8.450,28	0,00	1.057,7
554	65338-1 A	BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNAS	341,17	2,34	0,00	3
556	65517-1 A	BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL	173.394,66	1.189,50	0,00	174,5
549	65747-6	BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL	0,00	502.657,14	502.657,14	
549	65747-6 A	BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL	821.016,83	4.227,90	470.874,72	354,3
553	65809-X	BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	4.272,00	4.272,00	
553	65809-X A	BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	79.820,70	522,79	4.272,00	76,0
551	65813-8 A	BANCO BRASIL - MANHUAÇU FEAS RECUPERA MINAS	5.316,80	36,48	0,00	5,3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 08/03/2024 14:17:49

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

550	65905-3	BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	0,00	19.519,87	19.519,87	0
550	65905-3 A	BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS- PROG. AUXILIO BRASIL	181.363,56	1.207,25	19.320,49	163.250
2136	66.036-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036	352.473,72	2.418,00	0,00	354.891
564	66.516-9	BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMEN	0,00	274.596,54	274.596,54	0
564	66.516-9 A	BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMEN	2.298.344,91	15.345,03	253.084,37	2.060.605
2137	66.529-0 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095	404.317,78	2.773,64	0,00	407.091
2138	66.531-2 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096	31.136,16	213,60	0,00	31.349
2140	66.591-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	0,00	116.445,94	116.073,38	372
2140	66.591-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	58.433,61	197,14	58.409,25	221
2142	66.613-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	20.461,87	140,37	0,00	20.602
2139	66.657-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	5,42	0,04	0,00	5
2143	66.805-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183	168.207,38	1.153,91	0,00	169.361
2144	66.889-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195	11.075,62	75,98	0,00	11.151
2141	66.890-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192	418.528,68	2.871,13	0,00	421.399
2155	66.928-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161	66.709,63	457,63	0,00	67.167
563	66.957-1 A	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APAE	1.976,19	13,56	0,00	1.989
557	66355-7	BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO	0,00	6.249,70	6.249,70	0
557	66355-7 A	BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO	85.271,94	572,46	6.249,70	79.594
552	66428-6 A	BANCO DO BRASIL- EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO	396.751,29	2.721,74	0,00	399.473
559	66829-X	BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL	0,00	44.634,82	44.634,82	0
562	67.299-8 A	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	2.383,98	16,36	0,00	2.400
2145	67.878-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375	181.259,38	1.243,45	0,00	182.502
565	67688-8 A	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC Nº123/2022 - FEDER.	51.067,72	350,33	0,00	51.418
2146	68.002-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8390	0,00	4.500,00	4.500,00	0
2146	68.002-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS- RESOLUÇÃO SES 8390	231.086,18	6.092,77	0,00	237.178
2154	68.005-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439	850.260,73	5.832,85	0,00	856.093
2152	68.032- X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	0,00	92.891,91	92.891,91	0
2152	68.032-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	430.132,80	2.588,33	92.891,91	339.829
2151	68.066-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438	63.204,55	433,58	0,00	63.638
2150	68.068-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459	120.792,31	828,64	0,00	121.620
2159	68.095-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8428	240.132,48	1.647,32	0,00	241.779
2149	68.108-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568	24.505,60	168,11	0,00	24.673
2148	68.109-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559	301.609,60	2.069,06	0,00	303.678
2147	68.110-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552	18.041,97	123,77	0,00	18.165
2153	68.122-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	0,00	105.737,54	105.737,54	0
2153	68.122-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	1.135.609,58	7.661,07	94.683,15	1.048.587
2156	68.149-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469	94.757,42	650,05	0,00	95.407
2158	68.239-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8440/8441	632.063,30	4.336,00	0,00	636.399
2157	68.240-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018	39.341,01	269,89	0,00	39.610
2160	68.691-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8591	226.824,27	1.556,03	0,00	228.380
567	68752-9	BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL	0,00	28.753,95	28.753,95	0
567	68752-9 A	BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL	29.687,74	156,19	28.413,00	1.430
2161	69.034-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8633	516.297,70	3.541,84	0,00	519.839
2164	69.342-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685	187.475,78	1.286,10	0,00	188.761
2162	69.363-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5942	521,56	3,57	0,00	525
2163	69.443-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915	1.989,53	13,65	0,00	2.003
2165	69.572-6 A	BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808	3.718,75	25,51	0,00	3.744
569	69205-0	BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023	0,00	40.000,00	40.000,00	0
569	69205-0 A	BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023	486.868,89	3.258,98	20.000,00	470.127
571	69319-7	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0
571	69319-7 A	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO	415.274,37	1.229,33	400.000,00	16.503
570	69323-5 A	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.CONV.	3.465,59	23,77	0,00	3.489



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 08/03/2024 14:17:49

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

572	69747-8 A	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO AUDIO VISUAL CULTURA	584.310,36	4.008,40	0,00	588,3
573	69748-6	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA	0,00	17.000,00	17.000,00	
573	69748-6 A	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA	236.696,19	1.598,22	8.500,00	229,7
2166	70.045-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990	0,00	95.514,81	95.514,81	
2166	70.045-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990	98.433,72	548,23	95.514,81	3,4
2167	70.063-0	BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM	0,00	3.383.577,29	3.383.577,29	
2167	70.063-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM	317.759,54	2.196.188,98	1.186.573,55	1.327,3
2170	70.101-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908	3.763,02	25,82	0,00	3,7
2171	70.102-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8904	1.452,03	9,96	0,00	1,4
2172	70.123-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8895	8.785,33	60,27	0,00	8,8
2169	70.281-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8914	414.811,37	2.845,64	0,00	417,6
2168	70.284-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8888	307.546,30	2.109,79	0,00	309,6
2179	70.496-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8891	1.204.589,85	8.263,57	0,00	1.212,8
2174	70.677-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9035	43.481,82	298,29	0,00	43,7
2173	70.697-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 6218/6556/6213/6061/7351/6993	0,00	674.975,42	674.975,42	
2173	70.697-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6218/6556/6213/6061/7351/	735.524,62	4.148,00	674.975,42	64,6
2175	70.784-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9081	183.836,94	1.261,13	0,00	185,0
2176	70.820-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065	0,00	72.000,00	72.000,00	
2176	70.820-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065	0,00	72.392,42	0,00	72,3
2178	70.836-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070	0,00	14.520,00	14.520,00	
2178	70.836-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070	0,00	14.594,00	0,00	14,5
2177	70.949-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061	0,00	225.490,83	225.490,83	
2177	70.949-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061	0,00	226.719,81	0,00	226,7
2180	70.977-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183	0,00	115.170,06	115.170,06	
2180	70.977-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183	0,00	115.439,18	0,00	115,4
2181	71.016-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066	0,00	28.329,00	28.329,00	
2181	71.016-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066	0,00	28.366,68	0,00	28,3
2182	71.093-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146	0,00	100.000,00	100.000,00	
2182	71.093-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146	0,00	100.233,67	0,00	100,2
2183	71.111-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201	0,00	192.960,60	192.960,60	
2183	71.111-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201	0,00	193.024,85	0,00	193,0
2184	71.172-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241	0,00	2.248.779,12	2.248.779,12	
2184	71.172-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241	0,00	2.249.527,86	0,00	2.249,5
583	71205-1	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023	0,00	483.157,84	483.157,84	
583	71205-1 A	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023	0,00	483.157,84	0,00	483,1

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2032	199-8 A	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - AP	117.458,94	810,90	0,00	118,2
2061	600-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE	39.597,70	273,38	0,00	39,8
2064	624.093-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAI	3.112,26	0,00	0,00	3,1
2080	624.108-7 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	315.498,65	2.178,13	0,00	317,6
2072	624098- 6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQU	152,86	1,05	0,00	1,5
482	647177-5 A	C.E.F- CONSTRUÇÃO DE GALPAO OGU - AP	344.270,25	2.090,87	0,00	346,3
568	647221-6 A	C.E.F-CONVENIO ESTRADAS VICINAIS - CORREGO BOA VISTA - 90195	258.637,72	1.418,97	0,00	260,0
540	647228-3	CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU	0,00	481.104,00	481.104,00	
575	672027-9	C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL	0,00	312.093,50	312.093,50	
575	672027-9 A	C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL	5.177.587,52	349.368,38	0,00	5.526,9
218	7-0	C.E.F - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.177.489,26	2.176.988,26	
218	7-0 A	C.E.F - APLICAÇÃO - AP	391.829,69	608.311,05	671.122,44	329,0
521	71.057-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. QUADRA S. PEDRO DO AVAI	25,85	0,00	0,00	
532	71.077-8	CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020	0,00	55,00	55,00	
2070	71002-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA	0,00	90.519,40	90.519,40	
2070	71002-6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA - P	10.497,94	40.235,86	50.519,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 08/03/2024 14:17:49

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

506	71047-6	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	1,83	0,00	0,00	1
546	71082-4	C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSI	17.714,29	0,00	0,00	17.714
582	71096-4	C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA	0,00	1.000.330,00	1.000.330,00	0
582	71096-4 A	C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA	0,00	1.105.671,48	330,00	1.105.341
579	71104-9	C.E.F CONTRATO AGEVAP- SAAE- AGUA	0,00	171.162,44	36,50	171.125

341 - BANCO ITAU S/A

388	20.435-8	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	10,00	3.319.546,68	3.319.546,68	10
388	20.435-8 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACA	328.444,02	400.670,23	662.963,92	66.150
2034	20.487-9	BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	10,00	0,00	0,00	10
2034	20.487-9 A	BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA - AP	33,64	0,26	0,00	33
2035	20.488-7	BANCO ITAU S/A - FMS - PSF	10,00	667.542,60	667.542,60	10
2035	20.488-7 A	BANCO ITAU S/A - FMS - PSF - AP	577.606,59	26.618,61	603.001,71	1.223
381	24.570-8	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS	0,00	9.656,74	9.656,74	0
2038	26.517-7	BANCO ITAU S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	10,00	196.874,11	196.874,11	10
2038	26.517-7 A	BANCO ITAU S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA - AP	51.015,09	73.818,07	113.582,83	11.250
2039	26.519-3	BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10,00	2.436.854,13	2.436.854,13	10
2039	26.519-3 A	BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AP	536.566,16	1.001.003,26	1.436.386,62	101.182
2037	26.521-9	BANCO ITAU S/A - FMS - NASF	10,00	0,00	0,00	10
2037	26.521-9 A	BANCO ITAU S/A - FMS - NASF - AP	44,19	0,33	0,00	44
418	28.620-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF	0,00	8.392,35	8.392,35	0
2033	3077-9	BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	10,00	11.036.796,34	11.036.796,34	10
2033	3077-9 A	BANCO ITAU S/A - RECURSOS PREFEITURA - AP	2.460.040,57	1.879.512,79	3.727.342,36	612.211
439	33.344-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM	1.653,44	4.664,27	6.317,71	0
496	46590-0	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CA	11.517,64	25.255,83	36.773,47	0
512	54567-7	BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ	3,39	0,00	0,00	3
280	561-5	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	10,00	23.815.505,54	23.815.505,54	10
280	561-5 A	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS - APLICAÇÃO - AP	2.277.570,39	2.253.466,29	3.930.342,46	600.694
574	76200-9	BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA	2.896.071,97	3.723.868,96	6.619.940,93	0

TOTAL BANCO:

100.402.946,50 188.611.383,76 196.346.288,25 92.668.042

111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE

001 - BANCO DO BRASIL S/A

518	60 039-3 A	BANCO DO BRASIL - Caução - AP	20.622,13	141,47	0,00	20.763
520	60 057-1 A	BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	576.012,81	3.951,49	0,00	579.964
522	61.055-0 A	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS	1.236,99	7,25	1.244,24	0
524	61.059-3 A	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI	33.533,64	174,31	33.439,26	268
525	61.307-X A	BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL	38.678,58	265,34	0,00	38.943
539	64133-2 A	BANCO BRASIL-RECONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO E MURO. GOV	41,06	0,31	0,00	41
558	65179-6 A	BANCO DO BRASIL -CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR	1.458.453,33	10.005,09	0,00	1.468.458
561	66 395-6 A	BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	0,03	0,00	0,00	0
560	66790-0 A	BANCO DO BRASIL-SIGTV EMENDA DO SUAS	21.207,36	145,48	0,00	21.352
559	66829-X AP	BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL	44.449,14	185,68	44.634,82	0

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

540	647228-3 A	CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU	0,00	482.727,02	0,00	482.727
515	71.040-9 A	C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AP	23.843,10	164,60	0,00	24.007
532	71.077-8 A	CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020 - A. FIN.	98.893,66	737,71	55,00	99.576
516	71043-3 A	C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	19,77	0,14	0,00	19

TOTAL BANCO:

2.316.991,60 498.505,89 79.373,32 2.736.124

111210300000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE

001 - BANCO DO BRASIL S/A

517	60 038-5 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.556,40	10,67	0,00	1.567
-----	------------	--	----------	-------	------	-------

TOTAL BANCO:

1.556,40 10,67 0,00 1.567



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 08/03/2024 14:17:49

TOTAL GERAL:	102.721.494,50	189.109.900,32	196.425.661,57	95.405,7
--------------	----------------	----------------	----------------	----------

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	511,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	80.641.403,10
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.763.819,15
TOTAL DOS SALDOS:	95.405.733,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUACU - NOVA
MINAS GERAIS
22.050.561/0001-38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 08/03/2024 18:01:29

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			23.931.279,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.139.320,64	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			2.754.221,24	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.320.849,33	
RETRADAS BANCÁRIAS			33.537.089,60	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.314.225,35	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO			1.661,51	ANULAÇÃO DE RECEITA	234.807,13	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA			0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	215.049,55	
TOTAL			60.224.252,00	TOTAL	60.224.252,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			1.902.211,38	SALDO PARA O MÊS	5.679.347,13	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
223	10651-8	Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8	672.200,88	12.978.637,42	12.772.387,43	878.450,87
2037	67206-8	Banco do Brasil S/A (67.206-8) Investimento	20.301,14	2.105.549,78	146.035,74	1.979.815,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
225	60000352-4	Caixa Econômica Federal - C/C 352-4	956.119,39	14.499.853,19	13.243.934,07	2.212.038,51
341 - BANCO ITAU S/A						
226	00787-6	Banco Itau S/A C/C 787-6	233.290,99	7.708.233,48	7.354.433,38	587.091,09
TOTAL BANCO:			1.881.912,40	37.292.273,87	33.516.790,62	5.657.395,65
111115002000 - POUPANÇA						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
560	75397-6- A	Caixa Econômica Federal Poupança	20.298,98	21.951,48	20.298,98	21.951,48
TOTAL BANCO:			20.298,98	21.951,48	20.298,98	21.951,48
TOTAL GERAL:			1.902.211,38	37.314.225,35	33.537.089,60	5.679.347,13

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:

0,00

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO

5.657.395,65

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA

0,00

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA

21.951,48

TOTAL DOS SALDOS:

5.679.347,13

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MANHUACU
ENTIDADE: SERV. AUTON. MUNIC. LIMPEZA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

08 mar 2024 15:10
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	856,64	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.012.075,88
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	2.847.747,20	DESA EXTRA ORÇAMENTARIA	429.010,13
RETIRADAS BANCARIAS	5.123.117,07	DEPÓSITOS BANCARIOS	4.530.634,90
TOTAL:	7.971.720,91	TOTAL:	7.971.720,91
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	7.971.720,91	SOMA:	7.971.720,91

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 341	Banco ITAU S.A.				
1 3091.6	2691.8 B. Itaú - Samal - Diversos	10,00	3.769.389,28	3.769.389,28	10,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10,00	3.676.389,28	3.676.389,28	10,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		10,00	3.769.389,28	3.769.389,28	10,00
TOTAL DESTA CONTA:		10,00	3.769.389,28	3.769.389,28	10,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
8 131.6	200.5 CEF - SAMAL - Aplicação 200-5	709,75	4,90	0,00	714,65
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	709,75	4,90	0,00	714,65
TOTAL DESTE BANCO:		709,75	4,90	0,00	714,65
Banco: 341	Banco ITAU S.A.				
7 3091.6	2691.8 B. Itaú - Samal - Aplicação 2691-8	652.851,32	761.240,72	1.353.727,79	60.364,25
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	652.851,32	761.240,72	1.353.727,79	60.364,25
TOTAL DESTE BANCO:		652.851,32	761.240,72	1.353.727,79	60.364,25
TOTAL DESTA CONTA:		653.561,07	761.245,62	1.353.727,79	61.078,90
TOTAL GERAL:		653.571,07	4.530.634,90	5.123.117,07	61.088,90

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	10,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	61.078,90
TOTAL DOS SALDOS:	61.088,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	653.571,07	4.869.720,61	5.462.202,78	61.088,90
2.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		653.571,07	4.962.720,61	5.555.202,78	61.088,90

Prefeitura Municipal de Manhuacu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A						
5430316-190	- BB Operação de Crédito Financiamento	175400000000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00/Não
2621.796-1	- BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25%	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	12.655.298,04	12.655.298,04	0,00/Não
2621.796-1	- BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25%	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.067.765,13	1.067.765,13	0,00/Não
2621.796-1 A	- BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% - APLICACAO - AP	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	4.466.619,13	7.755.901,71	12.169.036,32	53.484,52/Não
200410.491-4 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - MFR - RECURSOS PREFEITURA - AP	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.389,88	0,00	2.389,88/Não
30610.592-9	- BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00/Não
30610.592-9 A	- BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICACAO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00/Não
30610.592-9 A	- BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICACAO - AP	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.277,32	4.722,76	4.277,32	4.722,76/Não
200610.980-0	- BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	101,97	101,97	101,97	101,97/Não
200510.980-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS)	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00/Não
200510.980-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00/Não
200510.984-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) - AP	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.385,21	1.385,21	1.385,21	1.385,21/Não
32811.072-8	- BANCO DO BRASIL - LELAO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	171,23	329,54	171,23	329,54/Não
32811.072-8 A	- BANCO DO BRASIL - LELAO - APLICACAO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00/Não
32811.072-8 A	- BANCO DO BRASIL - LELAO - APLICACAO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	8.614,99	8.614,99	8.614,99	8.614,99/Não
35811.087-6	- BANCO DO BRASIL - PDDE	175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	579.210,91	639.002,06	579.210,91	639.002,06/Não
35811.087-6	- BANCO DO BRASIL - PDDE	155100000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	48.498,65	48.498,65	0,00/Não
35811.087-6	- BANCO DO BRASIL - PDDE	155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	908,50	908,50	0,00/Não
35811.087-6	- BANCO DO BRASIL - PDDE	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	29,85	29,85	0,00/Não
35811.087-6	- BANCO DO BRASIL - PDDE	253100000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	11.064,33	11.064,33	0,00/Não
35811.087-6 A	- BANCO DO BRASIL - PDDE - APLICACAO - AP	155100000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.763,91	38.555,11	55.082,56	5.236,46/Não
31513.693-X	- BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	205.143,21	205.143,21	0,00/Não
31513.693-X	- BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.085.851,53	2.085.851,53	0,00/Não
31513.693-X	- BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	9.877.831,30	9.877.831,30	0,00/Não
31513.693-X	- BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	34.406,39	34.406,39	0,00/Não
31513.693-X	- BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	275100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	19.346,44	19.346,44	0,00/Não
31513.693-X A	- BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA - APLICACAO - AP	175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	814.697,24	6.841.299,80	4.202.255,02	3.453.742,02/Não
200715.985-9	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00/Não
200715.985-9 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILANCIA EM SAUDE - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00/Não
32319.189-2	- BANCO DO BRASIL - QSE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	11,50	11,50	0,00/Não
32319.189-2	- BANCO DO BRASIL - QSE	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	11,50	11,50	0,00/Não
32319.189-2	- BANCO DO BRASIL - QSE	155000000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	6.360.101,49	6.360.101,49	0,00/Não
32319.189-2	- BANCO DO BRASIL - QSE	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	38.888,36	38.888,36	0,00/Não
32319.189-2	- BANCO DO BRASIL - QSE	255000000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	1.610.505,59	1.610.505,59	0,00/Não
32319.189-2 A	- BANCO DO BRASIL - QSE - APLICACAO - AP	155000000000 - Transferência do Salário-Educação	3.475.329,25	6.116.518,12	7.059.205,52	2.532.641,85/Não
32319.189-2 A	- BANCO DO BRASIL - QSE - APLICACAO - AP	175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	44.195,18	0,00	44.195,18/Não

Prefeitura Municipal de Manhuacu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual(Conta C/ Negativo)
324.19.285-6	- BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	1.915,90	1.915,90	0,00Não
324.19.285-6	- BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR	175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	0,00	2.429,70	2.429,70	0,00Não
324.19.285-6	- BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	13,80	13,80	0,00Não
324.19.285-6 A	- BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	8.378,75	8.888,19	8.916,50	8.350,44Não
324.19.285-6 A	- BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AP	175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	0,00	1.391,95	1.391,95	0,00Não
331.19.294-5	- BANCO DO BRASIL - ESFORÇO EXPORTADOR	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
331.19.294-5 A	- BANCO DO BRASIL - ESFORÇO EXPORTADOR - APLICAÇÃO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2,17	2,39	2,17	2,39Não
325.19.622-3	- BANCO DO BRASIL - SESI	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	1.712,72	1.712,72	0,00Não
325.19.622-3	- BANCO DO BRASIL - SESI	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	142,90	142,90	0,00Não
325.19.622-3 A	- BANCO DO BRASIL - SESI - APLICAÇÃO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	6.083,06	6.597,18	7.795,78	4.884,46Não
337.19.707-6	- BANCO DO BRASIL - PNATE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	52.646,54	52.646,54	0,00Não
337.19.707-6 A	- BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO - AP	155300000000 - Transferências de Recursos do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.447,51	12.447,51	12.447,51	12.447,51Não
337.19.707-6 A	- BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO - AP	155300000000 - Transferências de Recursos do FUNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	879.088,48	1.022.558,91	879.088,48	1.022.558,91Não
330.19.972-9	- BANCO DO BRASIL - CIDE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	137,61	137,61	0,00Não
330.19.972-9	- BANCO DO BRASIL - CIDE	175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	13.762,19	13.762,19	0,00Não
330.19.972-9 A	- BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO - AP	175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	49,82	13.977,20	49,82	13.977,20Não
2057.21859-6	- BANCO DO BRASIL - CISVERDE - CONTRATO DE RATEIO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2008.23.979-8	- BANCO DO BRASIL - FMS - FARMÁCIA POPULAR	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2008.23.979-8 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - FARMÁCIA POPULAR - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2009.24.549-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2009.24.549-6 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2011.24.676-X	- BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2011.24.676-X A	- BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA - AP	163100000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2010.24.771-5	- BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAL	163100000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	52.665,14	58.022,01	52.665,14	58.022,01Não
2010.24.771-5 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAL - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	601.937,63	601.937,63	0,00Não
382.24.976-9	- BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	45.034,13	45.034,13	0,00Não
382.24.976-9	- BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	57.158,65	57.158,65	0,00Não
382.24.976-9 A	- BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	106.340,74	106.340,74	0,00Não
382.24.976-9 A	- BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN - APLICACAO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	311.048,50	484.624,34	757.847,72	37.825,12Não
2013.25.739-7	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2013.25.739-7 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2012.26.298-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS	165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saida	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
2012.26.298-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS - AP	16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
394/26.512-8	- BANCO DO BRASIL - FUNDEB	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
394/26.512-8-A	- BANCO DO BRASIL - FUNDEB - APLICAO	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
396/27.203-5	- BANCO DO BRASIL - P.M.M, SIMPLES NACIONAL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	17.494.371,78	17.494.371,78	0,00 Não
396/27.203-5	- BANCO DO BRASIL - P.M.M, SIMPLES NACIONAL	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	3.619.950,85	3.619.950,85	0,00 Não
396/27.203-5	- BANCO DO BRASIL - P.M.M, SIMPLES NACIONAL	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	2.446.168,14	2.446.168,14	0,00 Não
396/27.203-5	- BANCO DO BRASIL - P.M.M, SIMPLES NACIONAL	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	105.073,85	105.073,85	0,00 Não
396/27.203-5	- BANCO DO BRASIL - P.M.M, SIMPLES NACIONAL	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	230.465,67	230.465,67	0,00 Não
396/27.203-5-A	- BANCO DO BRASIL - P.M.M, SIMPLES NACIONAL - APLICAO	25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	535.705,12	535.705,12	0,00 Não
396/27.203-5-A	- BANCO DO BRASIL - P.M.M, SIMPLES NACIONAL - APLICAO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.928.270,18	9.610.678,93	10.978.441,27	560.507,84 Não
396/27.203-5-A	- BANCO DO BRASIL - P.M.M, SIMPLES NACIONAL - APLICAO	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.900.000,00	1.900.000,00	3.592.666,78	207.333,22 Não
254/283.142-2	- BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERAO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	1.482.054,58	1.482.054,58	0,00 Não
254/283.142-2	- BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERAO	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	493.650,76	493.650,76	0,00 Não
254/283.142-2	- BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERAO	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	41.870,84	41.870,84	0,00 Não
254/283.142-2	- BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERAO	25010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	523.160,71	523.160,71	0,00 Não
254/283.142-2-A	- BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERAO - APLICAO - AP	15000000000 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	836.037,05	1.303.930,44	2.139.967,49	0,00 Não
254/283.142-2-A	- BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERAO - APLICAO - AP	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	265.602,52	323.488,24	412.689,08	176.401,68 Não
253/283.156-2	- BANCO DO BRASIL - IPVA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	67.761,40	67.761,40	0,00 Não
253/283.156-2	- BANCO DO BRASIL - IPVA	17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	154.781,35	154.781,35	0,00 Não
253/283.156-2	- BANCO DO BRASIL - IPVA	27080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00 Não
253/283.156-2-A	- BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAO - AP	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	27.282,08	75.820,41	44.520,76	58.581,73 Não
253/283.156-2-A	- BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAO - AP	17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	12.976,51	65.281,50	78.258,01	0,00 Não
213/3.645-5	- BANCO DO BRASIL - FPM	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	109.619.463,54	109.619.463,54	0,00 Não
213/3.645-5	- BANCO DO BRASIL - FPM	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	27.563.065,03	27.563.065,03	0,00 Não
213/3.645-5	- BANCO DO BRASIL - FPM	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	15.473.271,67	15.473.271,67	0,00 Não
213/3.645-5	- BANCO DO BRASIL - FPM	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	529.650,23	529.650,23	0,00 Não
213/3.645-5	- BANCO DO BRASIL - FPM	25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	112.597,42	112.597,42	0,00 Não
213/3.645-5-A	- BANCO DO BRASIL - FPM - APLICAO - AP	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.503.769,08	47.612.416,97	48.771.769,39	344.416,66 Não
213/3.647-1	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	4.244,99	37.207.549,58	37.211.794,57	0,00 Não
213/3.647-1	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	5.659.752,57	5.659.752,57	0,00 Não
213/3.647-1	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	4.875.502,14	4.875.502,14	0,00 Não
213/3.647-1	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.115.136,18	2.115.136,18	0,00 Não
213/3.647-1	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	0,00	545.181,55	545.181,55	0,00 Não
212/3.647-1	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	0,00	37.207,68	37.207,68	0,00 Não
212/3.647-1	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	624.686,17	624.686,17	0,00 Não
212/3.647-1	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	1.991.044,03	1.991.044,03	0,00 Não
212/3.647-1	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	25010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	55.390,05	55.390,05	0,00 Não
212/3.647-1-A	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAO - AP	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	950.364,10	21.797.649,03	15.727.812,67	7.020.200,46 Não
212/3.647-1-A	- BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAO - AP	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.000.000,00	2.000.000,00	3.818.381,76	181.168,24 Não
463/31.280-0	- BANCO DO BRASIL - FPM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS	16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
463/31.280-0-A	- BANCO DO BRASIL - FPM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS - APLICAO - AP	16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
2015/31.405-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual(Conta C/ Negativo)
201531.405-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.795,95	45.795,95	45.795,95	45.795,95 Não
201531.405-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.665,40	10.899,83	5.665,40	10.899,83 Não
201431.429-3	- BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA	165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
201431.429-3-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	350,25	903,25	350,25	903,25 Não
201431.429-3-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA - AP	165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	5.086,39	5.086,39	5.086,39	5.086,39 Não
40231.623-7	- BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREA5 - APLICACAO	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
40231.623-7-A	- BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREA5 - APLICACAO	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
40132.274-1	- BANCO DO BRASIL - PMM, REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	886,99	1.825,47	886,99	1.825,47 Não
40132.274-1-A	- BANCO DO BRASIL - PMM, REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS - APLICACAO	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.225,48	9.315,60	9.225,48	9.315,60 Não
41132.575-9-A	- BANCO DO BRASIL - PMM - A. SOCIAL - PETI - APLICACAO	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
41233.355-7	- BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PMAE - PMAC - PMAP	155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.927.200,44	1.927.200,44	0,00 Não
41233.355-7-A	- BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PMAE - PMAC - PMAP	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.169,57	3.169,57	0,00 Não
41233.355-7-A	- BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PMAE - PMAC - PMAP - APLICACAO	155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	253,83	1.012.636,45	845.593,07	167.239,21 Não
201634.532-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	59,79	59,79	0,00 Não
201634.532-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD	165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	423,10	423,10	0,00 Não
201634.532-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	39,24	59,79	99,03	0,00 Não
201634.532-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD - AP	165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	303,52	363,31	666,83	0,00 Não
201835.536-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - UBS	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	26.976,35	26.976,35	0,00 Não
201835.536-4-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - UBS - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.450,15	26.976,35	52.426,50	0,00 Não
201935.597-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
201935.597-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
201735.938-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
201735.938-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
42836.008-2	- BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
42836.008-2-A	- BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO - APLICACAO	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
43136.212-3-A	- BANCO DO BRASIL - PMM - FMS PROTOCOLO DE MANCHESTER - APLICACAO	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
43737.142-4	- BANCO DO BRASIL - PMAHUAÇU - IPI	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	1.378.520,48	1.378.520,48	0,00 Não
43737.142-4-A	- BANCO DO BRASIL - PMAHUAÇU - IPI	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	202.469,62	202.469,62	0,00 Não
43737.142-4-A	- BANCO DO BRASIL - PMAHUAÇU - IPI	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	132.958,25	132.958,25	0,00 Não
43737.142-4-A	- BANCO DO BRASIL - PMAHUAÇU - IPI - APLICACAO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	796.123,10	1.143.975,10	1.867.411,40	72.666,80 Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
43637.205-6	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - ICMS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	60.961.858,05	60.961.858,05	0,00NÃO
43637.205-6	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - ICMS	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	11.558.052,65	11.558.052,65	0,00NÃO
43637.205-6	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - ICMS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	14.101.213,15	14.101.213,15	0,00NÃO
43637.205-6	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - ICMS	17180000000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	278.621,18	278.621,18	0,00NÃO
43637.205-6	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - ICMS	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	91.772,70	91.772,70	0,00NÃO
43637.205-6 A	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - ICMS - APLICACAO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.134.125,04	30.724.143,80	31.804.072,43	54.196,41NÃO
43637.205-6 A	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - ICMS - APLICACAO	17180000000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	305.007,67	305.007,67	583.628,85	26.386,49NÃO
43537.212-9	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - IPVA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	31.768.836,46	31.768.836,46	0,00NÃO
43537.212-9	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - IPVA	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	7.645.593,97	7.645.593,97	0,00NÃO
43537.212-9	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - IPVA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	7.368.706,56	7.368.706,56	0,00NÃO
43537.212-9	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - IPVA	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	18.564,69	18.564,69	0,00NÃO
43537.212-9	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - IPVA	25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	1.531.519,64	1.531.519,64	0,00NÃO
43537.212-9 A	- BANCO DO BRASIL - PPMANHUAÇU - IPVA - APLICACAO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.112.736,13	19.029.407,86	16.661.232,32	3.480.911,67NÃO
202037.844-5	- BANCO DO BRASIL - FMS - OBRAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
202037.844-5 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - OBRAS - AP	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
202138.099-9	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCREMENTO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. CAPS	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.076,03	2.076,03	0,00NÃO
202138.099-9	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCREMENTO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. CAPS	16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	14.698,91	14.698,91	0,00NÃO
202138.099-9 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCREMENTO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. C - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.361,89	2.076,03	3.437,92	0,00NÃO
202138.099-9 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCREMENTO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. C - AP	16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	10.546,85	12.622,88	23.169,73	0,00NÃO
202138.626-X	- BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
202138.626-X A	- BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
202338.744-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.189.767,53	1.189.767,53	0,00NÃO
202338.744-4 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	264.650,91	1.227.797,71	520.366,62	972.082,00NÃO
202638.897-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.726.132,57	3.726.132,57	0,00NÃO
202638.897-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	2.234,90	2.234,90	0,00NÃO
202638.897-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	151.467,70	151.467,70	0,00NÃO
202638.897-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.274.344,04	2.742.313,38	3.538.756,86	477.900,56NÃO
202238.912-9	- BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA)	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
202238.912-9 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA) - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
202438.920-X	- BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-URGE	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
202438.920-X A	- BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-URGE - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
202539.254-5	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCREMENTO FINANC. AO C.V.V. EQUIP.	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.727,81	4.727,81	0,00NÃO
202539.254-5 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - INCREMENTO FINANC. AO C.V.V. EQUIP. - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.636,95	9.842,81	9.364,76	5.115,00NÃO
202839.341-X	- BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSE. PETRINA	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
202839.341-X-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSF PETRINA - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
202941.091-8	- BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	472.613,57	472.613,57	0,00 Não
202941.091-8	- BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	115,56	115,56	0,00 Não
202941.091-8	- BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	262100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	30.893,46	30.893,46	0,00 Não
202941.091-8-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	413.693,31	413.693,31	413.693,31	413.693,31 Não
202941.091-8-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	290.330,65	436.759,71	662.704,33	64.386,03 Não
203044.334-4	- BANCO DO BRASIL - FMS	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
203044.334-4-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
44744.606-8-A	- BANCO DO BRASIL - CAD.ÚNICO PROG.R.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF) - APLICAÇÃO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
44844.608-4-A	- BANCO DO BRASIL - PNM - IGD - SUPS.SEC.ASSIST.SOCIAL(IGB-SUS) - APLICAÇÃO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
44944.610-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS/PACI - ASILO (PACI) - APLICAÇÃO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
45144.613-0-A	- BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVI1) - APLICAÇÃO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
45244.614-9-A	- BANCO DO BRASIL - PNM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC) - APLICAÇÃO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
45444.616-5-A	- BANCO DO BRASIL - FMS/PTMC - APAE (PTMC) - APLICAÇÃO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
45544.617-3-A	- BANCO DO BRASIL - PNM - A.SOCIAL - PETI (PVMC) - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
44744606-8	- BANCO DO BRASIL - CAD.ÚNICO PROG.R.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF)	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
44844608-4	- BANCO DO BRASIL - PNM - IGD - SUPS.SEC.ASSIST.SOCIAL(IGB-SUS)	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
44944610-6	- BANCO DO BRASIL - FMS/PACI - ASILO (PACI)	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
45144613-0	- BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVI1)	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
45244614-9	- BANCO DO BRASIL - PNM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC)	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
45444616-5	- BANCO DO BRASIL - FMS/PTMC - APAE (PTMC)	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
45544617-3	- BANCO DO BRASIL - PNM - A.SOCIAL - PETI (PVMC)	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
45845509-1-A	- BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINERO - APLICAÇÃO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
203145.852-X	- BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO	165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
203145.852-X-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10,69	20,89	10,69	20,69 Não
203145.852-X-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO - AP	165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	82,69	82,69	82,69	82,69 Não
45845509-1	- BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINERO	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
204146.411-2	- BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS I	165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	14.340,74	14.340,74	0,00 Não

Prefeitura Municipal de Manhuacu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
2041.46.411-2 - A - BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS I - AP		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.611,46	3.061,51	1.611,46	3.061,51Não
2041.46.411-2 - A - BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS I - AP		165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	12.453,68	26.794,42	26.794,42	12.453,68Não
460.46.419-8 - A - BANCO BRASIL - PISO BÁS.VAR.SERV.COMVIV E FORT.DE VINCULOS. - APLICAÇÃO - AP		166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00Não
459.46.760-X - A - B - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - POP DE RUA - APLICAÇÃO - AP		166500000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00Não
460.46.419-8 - BANCO BRASIL - PISO BÁS.VAR.SERV.COMVIV E FORT.DE VINCULOS.		166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00Não
459.46.760-X - BANCO DO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - POP DE RUA		166500000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2051.47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00Não
2051.47.140-2 - A - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE - AP		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.935,64	248.725,15	245.935,64	8.725,15Não
461.47.279-4 - A - BANCO BRASIL - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. - APLICAÇÃO - AP		157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2042.47.770-2 - BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA		165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2042.47.770-2 - A - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERV DE ATEN - AP		165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2043.47.965-9 - BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCA - REC. ESTADO		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	61.892,16	61.892,16	0,00Não
2043.47.965-9 - A - BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCA - AP		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.702,74	128.853,04	122.594,90	66.960,88Não
475.47.130-5 - BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO		157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00Não
475.47.130-5 - A - BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO - AP		157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00Não
461.47.773-4 - BANCO BRASIL - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.		157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00Não
465.47.429-0 - BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHES		156910000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	343.432,23	343.432,23	0,00Não
465.47.429-0 - A - BANCO BRASIL - CONTRUÇÃO DE CRECHES - AP		156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	126.400,92	508.715,60	126.400,92	508.715,60Não
492.47.607-2 - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINIEIRO - CRAS		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	32,97	32,97	0,00Não
492.47.607-2 - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINIEIRO - CRAS		166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	230.154,44	230.154,44	0,00Não
492.47.607-2 - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINIEIRO - CRAS		166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	897.961,16	897.961,16	0,00Não
492.47.607-2 - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINIEIRO - CRAS		186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	43.769,74	43.769,74	0,00Não
492.47.607-2 - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINIEIRO - CRAS		250000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	5.243,37	5.243,37	0,00Não
492.47.607-2 - A - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINIEIRO - CRAS - AP		166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15,24	116.455,03	94.704,67	21.765,60Não
492.47.607-2 - A - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINIEIRO - CRAS - AP		166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	314.955,67	604.750,90	877.586,32	42.118,25Não
2052.48.249-8 - A - BANCO DO BRASIL - FMS - REC. FINANÇ. DE OUIDORIAS DE SAÚDE - AP		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2055.48.259-5 - BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOZE AVANÇADO - PIPA		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	277.164,20	277.164,20	0,00Não
2055.48.259-5 - A - BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOZE AVANÇADO - PIPA - AP		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.630,38	149.432,11	147.229,96	10.832,51Não
471.48327-3 - BANCO DO BRASIL-PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA		155200000000 - Transferências de Recursos do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
471.48327-3 - BANCO DO BRASIL-PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA		170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
471.48327-3 - A - BANCO DO BRASIL-PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA - AP		170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
205648626-4	- BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00,Não
205648626-4 A	- BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	334,57	371,10	334,57	371,10,Não
46748705-8	- BANCO DO BRASIL - PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00,Não
46748705-8 A	- BANCO DO BRASIL - PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00,Não
46948759-7	- BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	110.367,22	110.367,22	0,00,Não
46948759-7 A	- BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - AP	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	206.857,31	206.857,31	0,00,Não
46948759-7 A	- BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	83.243,52	104.416,31	83.243,52	104.416,31,Não
46948759-7 A	- BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - AP	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	91.156,46	196.668,80	190.100,51	97.724,75,Não
205348764-3	- BANCO DO BRASIL - FMS -	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.920,66	2.920,66	0,00,Não
205348764-3 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.864,53	6.080,51	5.785,19	3.159,85,Não
205448856-9	- BANCO DO BRASIL - FMS - SES - ESTADO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.257,38	6.257,38	0,00,Não
205448856-9 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.137,13	13.027,21	12.394,51	6.769,83,Não
47349927-7	- BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE	156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	14.332,53	14.332,53	0,00,Não
47349927-7 A	- BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE - AP	156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.335,09	14.706,54	27.667,62	374,01,Não
3105.125-X	- BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	58.413,44	58.413,44	0,00,Não
3105.125-X	- BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	2.925.090,64	2.925.090,64	0,00,Não
3105.125-X	- BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.129,43	5.129,43	0,00,Não
3105.125-X	- BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	270400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	221.413,85	221.413,85	0,00,Não
3105.125-X A	- BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	42.955,42	0,00	42.955,42,Não
205950249-9	- BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	245.726,65	1.692.068,26	1.625.004,54	312.790,37,Não
205950249-9	- BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	901,44	901,44	0,00,Não
205950249-9	- BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6,65	6,65	0,00,Não
205950249-9 A	- BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	844,17	894,79	1.738,96	0,00,Não
205950249-9 A	- BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6,65	6,65	0,00,Não
47750979-5	- BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	9.605.465,32	9.605.465,32	0,00,Não
47750979-5	- BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	3.326.361,04	3.326.361,04	0,00,Não
47750979-5	- BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	203.512,56	203.512,56	0,00,Não
47750979-5	- BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA	250000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	408.599,08	408.599,08	0,00,Não
47750979-5 A	- BANCO DO BRASIL - DÍVIDA ATIVA - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	7.184.540,01	8.814.529,62	15.805.005,33	194.064,30,Não
47850980-9	- BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00,Não
47850980-9 A	- BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00,Não
206352.630-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.915.852,23	3.915.852,23	0,00,Não
206352.630-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	4.292,86	4.292,86	0,00,Não

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr. Entrada	Vlr. Saída	Saldo Atual Conta C/ Negativo
206352.630-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	5.678,52	5.678,52	0,00 Não
206352.630-4 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AP	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.259.861,80	5.618.012,19	5.018.018,25	3.859.855,74 Não
209152.668-1	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	258.762,34	258.762,34	0,00 Não
209152.668-1 A	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	493.256,78	809.293,77	493.256,78	809.293,77 Não
48952086-1	- BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADE SOCIAL	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
48952086-1 A	- BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADE SOCIAL - AP	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	139,30	154,51	139,30	154,51 Não
48852090-X	- BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
48852090-X A	- BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI - AP	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49,90	54,97	49,90	54,97 Não
48352098-5	- BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	317.847,53	317.847,53	0,00 Não
48352098-5 A	- BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.603,46	5.603,46	0,00 Não
48352098-5 A	- BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO - AP	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.011,07	203.041,87	124.298,45	81.754,49 Não
48452105-1	- BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRET.DE ASSIST.SOCIAL	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9.732,02	9.732,02	0,00 Não
48452105-1 A	- BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRET.DE ASSIST.SOCIAL	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.572,07	12.582,56	19.304,09	2.850,54 Não
48552106-X	- BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA ACOLH.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
48552106-X A	- BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA ACOLH.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - AP	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
48652107-8	- BANCO DO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
48652107-8 A	- BANCO DO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE- CREAS APLICAÇÃO - AP	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
48752114-0	- BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF. PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	259.382,69	259.382,69	0,00 Não
48752114-0 A	- BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF. PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	4.528,82	4.528,82	0,00 Não
48752114-0 A	- BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF. PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	75,64	75,64	0,00 Não
48752114-0 A	- BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF. PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA - AP	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	41,40	0,00	41,40 Não
48752114-0 A	- BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF. PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA - AP	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.481,31	153.838,06	112.893,89	46.425,48 Não
49152402-6	- BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	248.553,44	248.553,44	0,00 Não
49152402-6 A	- BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	0,00	9.298.035,55	9.298.035,55	0,00 Não
49152402-6 A	- BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	297.427,16	297.427,16	0,00 Não
49152402-6 A	- BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	11,50	0,00	11,50 Não
49152402-6 A	- BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	652.256,55	5.882.127,13	4.642.075,84	1.892.307,84 Não
207152634-7	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
207152634-7 A	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048 - AP	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual Conta C/ Negativo
493.53916-3	- BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCAÇÃO.	15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
493.53916-3 A	- BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCAÇÃO. - AP	15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
2077.54.228-8	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
2077.54.228-8 A	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	827,01	911,13	827,01	911,13 Não
2073.54273-3 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556 - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	106,79	117,66	106,79	117,66 Não
2073.54273-3	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
2074.54274-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
2074.54274-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560 - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	279,03	307,41	279,03	307,41 Não
500.54374-8	- BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPACO INFANTIL EDUCAR.	15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	389.852,75	389.852,75	0,00 Não
500.54374-8 A	- BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPACO INFANTIL EDUCAR.	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	4.909,93	4.909,93	0,00 Não
500.54374-8 A	- BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPACO INFANTIL EDUCAR. - AP	15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	18.585,30	374.651,61	95.986,27	297.250,64 Não
495.54595-3 A	- BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - AP	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.958,73	70.848,90	97.484,85	13.322,78 Não
495.54595-3	- BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	85.588,12	85.588,12	0,00 Não
495.54595-3	- BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.603,15	3.603,15	0,00 Não
2079.55.870-2	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
2079.55.870-2 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	88.779,92	97.810,24	88.779,92	97.810,24 Não
2078.55.914-8	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
2078.55.914-8 A	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.187,84	6.817,24	6.187,84	6.817,24 Não
2075.55227-5 A	- BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	711.134,63	1.032.754,89	1.654.318,18	89.571,34 Não
2075.55227-5	- BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.245.450,71	1.245.450,71	0,00 Não
2075.55227-5	- BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	342,98	342,98	0,00 Não
2075.55227-5	- BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	58.077,42	58.077,42	0,00 Não
503.55947-4	- BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	35.542,02	35.542,02	0,00 Não
503.55947-4 A	- BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	34.858,99	73.994,79	70.401,01	38.452,77 Não
502.56201-7	- BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	184,12	184,12	0,00 Não
502.56201-7	- BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	522.155,80	522.155,80	0,00 Não
502.56201-7	- BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	24.446,45	24.446,45	0,00 Não
502.56201-7 A	- BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	114.264,14	349.311,36	402.142,67	61.432,83 Não
504.56773-6	- BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81	15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
504.56773-6 A	- BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81	15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
508.57.117-2	- BANCO DO BRASIL - FUNDEB	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	0,00	81.495.165,35	81.495.165,35	0,00 Não
508.57.117-2	- BANCO DO BRASIL - FUNDEB	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	7.874.438,97	7.874.438,97	0,00 Não
508.57.117-2 A	- BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇÃO	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	927.003,47	37.176.918,14	37.530.297,99	573.623,62 Não
509.57.635-2	- FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	46.837,49	46.837,49	0,00 Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
50957.635-2	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	62.704,22	62.704,22	0,00\NÃO
50957.635-2	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.550,20	3.550,20	0,00\NÃO
208157.937-8	BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
208157.937-8	BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
50757286-1	BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ- INFANCIA TIPO 02, DISTRITO DE SAO SEBASTI	156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
50757286-1	BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ- INFANCIA TIPO 02, DISTRITO DE SAO SEBASTI	156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FND	599.354,82	660.318,64	599.354,82	660.318,64\NÃO
50957635-2	A - FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	403,37	9.455,94	9.322,01	537,30\NÃO
50957635-2	A - FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	30.678,50	29.036,00	1.642,50\NÃO
200258.048-1	BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIÁVEL	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
200258.048-1	BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIÁVEL - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
200158.049-X	BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
200158.049-X	BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
31758.076-7	BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES	166500000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
31758.076-7	BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES - APLICAÇÃO - AP	166500000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
210358.540-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00\NÃO
210358.540-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.545,11	2.803,98	2.545,11	2.803,98\NÃO
51358.926-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	0,00	8.143,00	8.143,00	0,00\NÃO
51358.926-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	342.598,71	353.994,72	342.598,71	353.994,72\NÃO
51358.926-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	0,00	31.891,94	0,00	31.891,94\NÃO
208259.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	113.024.244,10	113.024.244,10	0,00\NÃO
208259.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar Individual	0,00	9.402.484,00	9.402.484,00	0,00\NÃO
208259.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	8.337.255,05	8.337.100,01	155,04\NÃO
208259.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	76.979,60	76.979,60	0,00\NÃO
208259.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00\NÃO
208259.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.261.163,77	1.261.163,77	0,00\NÃO
208259.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	260000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	65.564,20	65.564,20	0,00\NÃO
208259.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	27060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	0,00	1.222.106,58	1.222.106,58	0,00\NÃO
208259.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.159.169,25	59.013.904,57	60.289.836,76	2.883.237,06\NÃO

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
2082.59.230-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO		16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar Individual	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00Não
2082.59.230-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO		16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	2.024.430,71	2.024.430,71	2.024.430,71	2.024.430,71Não
2083.59.231-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO		16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.599.752,20	2.599.752,20	0,00Não
2083.59.231-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO		17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	1.615.228,47	1.615.228,47	0,00Não
2083.59.231-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	68.264,19	68.264,19	0,00Não
2083.59.231-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO		26010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	375.714,70	375.714,70	0,00Não
2083.59.231-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO		27060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	0,00	499.927,10	499.927,10	0,00Não
2083.59.231-5 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO		16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.007.751,83	3.384.250,79	3.374.336,03	2.017.706,59Não
2092.59.778-3 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2092.59.778-3 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51,91	57,19	51,91	57,19Não
2085.59.782-1 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.330,40	6.330,40	0,00Não
2085.59.782-1 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.354,57	6.493,75	12.684,97	163,35Não
2084.59.783-X - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	49.993,00	49.993,00	0,00Não
2084.59.783-X A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.938,24	53.335,83	100.931,24	3.342,83Não
2086.59.784-8 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	118,60	118,60	0,00Não
2086.59.784-8 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	721,49	786,96	840,09	668,36Não
2000.6.300-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA		15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	456.561,83	456.561,83	0,00Não
2000.6.300-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	49.852,85	49.852,85	0,00Não
327.6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO		15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	7.694,88	167.876,00	174.964,66	606,22Não
327.6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	842,48	842,48	0,00Não
327.6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO		15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	249,35	249,35	0,00Não
327.6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO		15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	316,47	316,47	0,00Não
327.6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO		15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.224,81	2.224,81	0,00Não
327.6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO		17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	75.088,42	75.088,42	0,00Não
327.6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	445,89	445,89	0,00Não
327.6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO		27520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	4.291,35	4.291,35	0,00Não
327.6.485-8 A - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - APLICAÇÃO - AP		17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	35.503,20	80.409,71	67.239,72	48.773,19Não
517.60.038-5 - BANCO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00Não
517.60.038-5 A - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	5,07	1.567,07	5,07	1.567,07Não
518.60.039-3 - BANCO DO BRASIL - Caução		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00Não
518.60.039-3 A - BANCO DO BRASIL - Caução - AP		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	20.763,60	0,00	20.763,60Não
2088.60.040-7 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2088.60.040-7 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	71,72	79,01	71,72	79,01Não

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual/Conto C/ Negativo
520.60.057-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO		16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	33.378,23	33.378,23	0,00NÃO
520.60.057-1 - BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO		16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	86.661,05	0,00	86.661,05NÃO
520.60.057-1 - A - BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO		17060003110 - Transferência Especial da União	493.303,25	493.303,25	493.303,25	493.303,25NÃO
2087.60.060-1 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	239.677,94	239.677,94	0,00NÃO
2087.60.060-1 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	2.462,43	2.462,43	0,00NÃO
2087.60.060-1 - A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	226.058,18	241.331,37	465.736,12	1.653,43NÃO
519.60.385-6 - BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERAÇÃO DE PONTES		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
519.60.385-6 - A - BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERAÇÃO DE PONTES		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
2097.60.734-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.075.766,72	1.075.766,72	0,00NÃO
2097.60.734-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168		26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	895,23	895,23	0,00NÃO
2097.60.734-7 - A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	19.475,08	19.475,08	0,00NÃO
2097.60.734-7 - A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.478.611,87	1.739.379,56	2.394.830,99	823.160,44NÃO
523.61.051-8 - BANCO DO BRASIL - FMS COVID ACOLHIMENTO		16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
523.61.051-8 - A - BANCO DO BRASIL - FMS COVID ACOLHIMENTO		16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
522.61.055-0 - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS		16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.395,44	2.395,44	0,00NÃO
522.61.055-0 - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS		26600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.244,24	1.244,24	0,00NÃO
522.61.055-0 - A - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS		16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.129,07	2.395,44	3.524,51	0,00NÃO
524.61.059-3 - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI		16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	64.647,14	64.647,14	0,00NÃO
524.61.059-3 - A - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.210,17	3.210,17	0,00NÃO
524.61.059-3 - A - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI		16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.608,13	64.915,83	95.255,27	266,69NÃO
2089.61.141-7 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	20.087,70	20.087,70	0,00NÃO
2089.61.141-7 - A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.476,90	21.003,76	40.564,60	916,06NÃO
2090.61.142-5 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
2090.61.142-5 - A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	19,19	21,15	19,19	21,15NÃO
2093.61.244-8 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
2093.61.244-8 - A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	45,29	49,90	45,29	49,90NÃO
2095.61.245-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
2095.61.245-6 - A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27,98	30,82	27,98	30,82NÃO
2096.61.246-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112		16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vir Saida	Saldo Atual(Conta C/ Negativo
209661.246-4	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.189,85	6.819,45	6.189,85	6.819,45 Não
52561.307-X	A - BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	35.995,99	35.995,99	0,00 Não
52561.307-X	A - BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	35.304,23	74.939,91	71.300,22	38.949,92 Não
209461.335-5	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
209461.335-5	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.106,34	3.422,30	3.106,34	3.422,30 Não
209861.469-6	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
209861.469-6	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21,58	23,77	21,58	23,77 Não
209961.582-X	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
209961.582-X	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.104,57	51.895,84	47.104,57	51.895,84 Não
210061.589-7	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
210061.589-7	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	222.594,37	245.235,72	222.594,37	245.235,72 Não
210161.798-9	A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.142.919,90	1.142.919,90	0,00 Não
210161.798-9	A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	2.499,74	2.499,74	0,00 Não
210161.798-9	A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	262100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	274.124,63	274.124,63	0,00 Não
210161.798-9	A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	254.799,75	1.177.148,88	665.396,73	766.551,90 Não
53561660-5	A - BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
53561660-5	A - BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4,28	4,28	4,28	4,28 Não
53561660-5	A - BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	44,55	49,52	44,55	49,52 Não
53462.225-7	A - BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA	174901200000 - Outras vinculações de transferências - (Ações emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
53462.225-7	A - BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA	174901200000 - Outras vinculações de transferências - (Ações emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
210263.015-2	A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	49.299,49	49.299,49	0,00 Não
210263.015-2	A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49.889,69	102.933,23	99.189,18	53.633,74 Não
210563.486-7	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
210563.486-7	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.082,29	4.497,53	4.082,29	4.497,53 Não
210463.609-6	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
210463.609-6	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	367.063,75	404.399,92	367.063,75	404.399,92 Não
210663.705-X	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7461	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
210663.705-X	A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7461	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	561,84	618,99	561,84	618,99 Não
53863.834-X	PM Emenda Impositiva Transf Especial	170600031110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00 Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
53863.834-X-AP - PM	Emenda Transf Especial Aplicação	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2107.63.952-4 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
2107.63.952-4 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.493.183,48	1.645.063,75	1.493.183,48	1.645.063,75
53663406-9 - BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF-FUNDEB. 2.018		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00
53663406-9 - BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF-FUNDEB. 2.018		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00
537.63747-5 - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇÃO PUBLICA 30%		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	5.518,20	5.518,20	0,00
537.63747-5 - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇÃO PUBLICA 30%		150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.631.275,01	4.631.275,01	0,00
537.63747-5 - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇÃO PUBLICA 30%		175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.723.175,15	1.723.175,15	18,00
537.63747-5 - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇÃO PUBLICA 30%		186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	137.073,82	137.073,82	0,00
537.63747-5 - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇÃO PUBLICA 30%		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.782.944,46	2.848.533,22	2.788.363,40	2.843.114,28
537.63747-5 - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇÃO PUBLICA 30%		150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	657.039,97	2.767.160,21	3.370.632,45	53.567,73
210864.146-4 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7553		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.989,60	4.989,60	0,00
210864.146-4 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO 7553		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.652,98	9.165,12	13.642,58	4.175,52
210964.156-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
210964.156-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.103,20	11.130,85	10.103,20	11.130,85
541.64.203-7 - BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her		17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	1.565.920,76	1.565.920,76	0,00
541.64.203-7 - BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her		186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	39.938,98	39.938,98	0,00
541.64.203-7 - BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her		27060003110 - Transferência Especial da União	0,00	180.995,76	180.995,76	0,00
541.64.203-7 - BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her		27060003110 - Transferência Especial da União- Emenda Parlamentar Individual	0,00	536.438,08	536.438,08	0,00
541.64.203-7 - BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her Aplicação		17060003110 - Transferência Especial da União	1.008.563,79	2.111.640,90	2.574.484,55	545.720,14
542.64.383-1 - BB Acordoljudicial VALE - Gov.MG		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	203.598,24	203.598,24	0,00
542.64.383-1 - BB Acordoljudicial VALE - Gov.MG		17100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	0,00	145.600,59	145.600,59	0,00
542.64.383-1 - BB Acordoljudicial VALE - Gov.MG		171001000000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	0,00	2.567.341,56	2.567.341,56	0,00
542.64.383-1 - BB Acordoljudicial VALE - Gov.MG		186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	183.627,65	183.627,65	0,00
542.64.383-1 - BB Acordoljudicial VALE - Gov.MG		271001000000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	0,00	2.171.739,98	2.171.739,98	0,00
542.64.383-1 - BB Acordoljudicial VALE - Gov.MG Aplicação		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	101.717,62	101.717,62	0,00
542.64.383-1 - BB Acordoljudicial VALE - Gov.MG Aplicação		171001000000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	3.558.665,16	3.846.323,64	6.100.682,60	1.304.306,22
211064.957-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	237.602,51	237.602,51	0,00
211064.957-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769		162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	255.814,04	527.760,43	255.814,04	527.760,43
53964133-2 - BANCO BRASIL - RECONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO E MURO GOV.FED.		170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
53964133-2 - BANCO BRASIL - RECONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO E MURO GOV.FED.		170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	37,29	41,37	37,29	41,37
547.64752-7 - BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPM- ICMS CULTURAL		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	53.762,02	53.762,02	0,00
547.64752-7 - BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPM- ICMS CULTURAL		186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.503,84	3.503,84	0,00
547.64752-7 - BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPM- ICMS CULTURAL		250000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
547.64752-7 - A - BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPM- ICMS CULTURAL		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	264.115,83	289.876,78	317.877,85	236.114,76
54864753-5 - BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	34.776,54	34.776,54	0,00

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
54864753-5	- BANCO DO BRASIL-FPM FUNTUTR	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	550,96	550,96	0,00 Não
54864753-5 A	- BANCO DO BRASIL-FPM FUNTUTR	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	892,37	16.912,74	16.668,91	1.136,20 Não
211265.135-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	66.538,25	66.538,25	0,00 Não
211265.135-4 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	145.758,57	196.482,98	176.296,82	165.947,73 Não
56665.180-X	- BANCO BRASIL- SEE AQUIS.MOB.EQUIP	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	13.683,82	13.683,82	0,00 Não
56665.180-X	- BANCO BRASIL- SEE AQUIS.MOB.EQUIP	15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	0,00	13.683,82	13.683,82	0,00 Não
56665.180-X A	- BANCO BRASIL- SEE AQUIS.MOB.EQUIP	15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	100.040,18	125.212,90	100.040,18	125.212,90 Não
211465.184-2	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	313.699,11	318.941,54	607.847,11	24.793,54 Não
211465.184-2 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.281.440,64	294.148,00	0,00 Não
211365.198-2	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	119.902,35	119.902,35	0,00 Não
211365.198-2 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	554.866,75	2.758.808,87	1.667.654,03	1.646.021,59 Não
212865.207-5	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
212865.207-5 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.756,34	3.036,71	2.756,34	3.036,71 Não
211165.212-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	10.767.532,08	10.767.532,08	0,00 Não
211165.212-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	973,52	973,52	0,00 Não
211165.212-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.628.408,52	2.628.408,52	0,00 Não
211165.212-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	327.945,45	5.629.477,69	5.833.756,25	123.666,89 Não
211965.226-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	177.123,06	177.123,06	0,00 Não
211965.226-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	764,05	764,05	0,00 Não
211965.226-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	5.690,88	5.690,88	0,00 Não
211965.226-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	565.942,10	618.047,61	743.065,16	440.924,55 Não
211865.233-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
211865.233-4 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	397.586,31	438.027,10	397.586,31	438.027,10 Não
211565.339-X	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
211565.339-X A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.526,34	3.885,02	3.526,34	3.885,02 Não
213265.355-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	41.332,90	41.332,90	0,00 Não
211765.362-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	104.480,04	112.898,73	145.812,94	71.565,83 Não
211765.362-4 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	71.546,26	71.546,26	0,00 Não
211765.362-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	366,38	366,38	0,00 Não

Prefeitura Municipal de Manhuacu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
2117.65.362-4 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	54.201,38	54.201,38	0,00Não
2117.65.362-4 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.321.658,18	1.455.792,95	1.393.204,44	1.384.246,69Não
2134.65.389-2 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2134.65.389-2 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.962,73	20.891,54	18.962,73	20.891,54Não
2116.65.383-7 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	590.084,26	590.084,26	0,00Não
2116.65.383-7 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.213,10	1.213,10	0,00Não
2125.65.399-3 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732	16210000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	2.005.922,82	2.661.540,24	2.175.934,49	2.491.528,57Não
2125.65.399-3 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2127.65.413-2 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	331.931,74	365.694,43	331.931,74	365.694,43Não
2127.65.413-2 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	50.599,57	50.599,57	0,00Não
2122.65.418-3 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	338.390,82	371.348,28	388.990,39	320.248,21Não
2122.65.418-3 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	150.967,00	150.967,00	0,00Não
2120.65.428-0 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.303,69	80.047,96	77.798,69	4.552,96Não
2120.65.428-0 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	49.772,15	49.772,15	0,00Não
2120.65.428-0 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	15,72	15,72	0,00Não
2120.65.428-0 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.893,68	1.893,68	0,00Não
2120.65.428-0 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	604.965,26	663.835,07	654.737,41	614.062,92Não
2126.65.435-3 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	140.950,89	140.950,89	0,00Não
2126.65.435-3 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	238,65	238,65	0,00Não
2126.65.435-3 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	76.865,42	76.865,42	0,00Não
2126.65.435-3 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	201.033,42	216.842,48	341.984,31	75.891,59Não
2123.65.440-X -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2123.65.440-X A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	122,26	134,69	122,26	134,69Não
2124.65.443-4 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	109.892,19	109.892,19	0,00Não
2124.65.443-4 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	190.207,21	205.599,60	300.099,40	95.707,41Não
2121.65.470-1 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	32.549,29	32.549,29	0,00Não
2121.65.470-1 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	101,70	101,70	0,00Não
2121.65.470-1 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.465,44	42.326,17	23.940,44	33.851,17Não
2133.65.473-6 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Contá C/ Negativo
213365-473-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.524.814,30	1.679.911,92	1.524.814,30	1.679.911,92/Não
212965-476-0	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	10.021,48	10.021,48	0,00/Não
212965-476-0	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	262100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	711,35	711,35	0,00/Não
212965-476-0-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	159.681,49	175.374,73	169.702,97	165.353,25/Não
213165-488-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	38.803,87	38.803,87	0,00/Não
213165-488-4-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	199.601,20	218.311,30	238.405,07	179.507,43/Não
213065-494-9	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	469.674,53	469.674,53	0,00/Não
213065-494-9-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869	262100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	469.674,53	469.674,53	0,00/Não
213065-494-9-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	521.225,98	561.578,24	990.900,51	91.903,71/Não
213565-497-3	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	298.807,25	298.807,25	0,00/Não
213565-497-3-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	262100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	217.077,49	217.077,49	0,00/Não
213565-497-3-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.242.671,69	1.354.426,87	1.539.376,84	1.057.721,72/Não
55865179-6-A	- BANCO DO BRASIL - CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR	157100000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00/Não
55865179-6-A	- BANCO DO BRASIL - CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR	157100000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.199.928,96	4.405.458,42	7.136.928,96	1.468.458,42/Não
55465338-1	- BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNMS	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00/Não
55465338-1-A	- BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNMS	17060003110 - Transferência Especial da União	311,79	343,51	311,79	343,51/Não
55565516-3	- BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	18.773,55	18.773,55	0,00/Não
55565516-3-A	- BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.207.304,23	1.207.304,23	0,00/Não
55565516-3	- BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	78.668,75	78.668,75	0,00/Não
55565516-3-A	- BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	270100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	184.768,10	184.768,10	0,00/Não
55565516-3-A	- BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.157.294,09	1.207.304,23	2.364.598,32	0,00/Não
55665517-1	- BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESPECIAL	170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	394.982,01	394.982,01	0,00/Não
55665517-1-A	- BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESPECIAL	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	33.581,47	33.581,47	0,00/Não
55665517-1-A	- BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESPECIAL	170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	525.785,73	555.182,82	920.767,74	160.200,81/Não
55665517-1-A	- BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESPECIAL	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	14.383,35	0,00	14.383,35/Não
54965747-6	- BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARBEIRO DEFESA CIVIL	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	2.589.415,93	2.589.415,93	0,00/Não
54965747-6-A	- BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARBEIRO DEFESA CIVIL	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	92.222,28	92.222,28	0,00/Não
54965747-6-A	- BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARBEIRO DEFESA CIVIL	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	261.642,70	1.646.561,54	1.553.894,23	354.370,01/Não
55365809-X	- BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	58.212,71	58.212,71	0,00/Não
55365809-X-A	- BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	122.854,62	134.250,12	181.033,25	76.071,49/Não
55165813-8	- BANCO BRASIL - MANHUAU FEAS RECUPERA MINAS	166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00/Não

Prefeitura Municipal de Manhuacu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual/Conta C/Negativo
551.65913.8-A	- BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERAR MINAS	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	163,36	0,00	163,36Não
551.65913.8-A	- BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERAR MINAS	16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.859,04	5.189,92	4.859,04	5.189,92Não
5590.65905.3	- BANCO BRASIL - MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	96.148,26	96.148,26	0,00Não
5590.65905.3	- BANCO BRASIL - MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	798,80	798,80	0,00Não
5590.65905.3-A	- BANCO BRASIL - MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	179.738,48	227.273,89	243.762,05	163.250,32Não
213666.036-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00Não
213666.036-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	322.126,39	354.891,72	322.126,39	354.891,72Não
561.66.395-6	- BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	31,80	31,80	0,00Não
561.66.395-6	- BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	18990000000 - Outros Recursos Vinculados - (Outros)	0,00	31,80	31,80	0,00Não
561.66.395-6-A	- BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	18990000000 - Outros Recursos Vinculados - (Outros)	31,50	31,83	63,30	0,03Não
56466.516-9	- BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO.	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	3.798.655,31	3.798.655,31	0,00Não
56466.516-9	- BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO.	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	73.768,80	73.768,80	0,00Não
56466.516-9	- BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO.	27060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	0,00	62.907,61	62.907,61	0,00Não
56466.516-9-A	- BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO.	17060003110 - Transferência Especial da União	967.202,53	3.529.260,88	2.435.857,84	2.060.605,57Não
213766.529-0	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	11.947,50	11.947,50	0,00Não
213766.529-0	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	32.267,50	32.267,50	0,00Não
213766.529-0-A	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	400.344,86	439.358,92	432.612,36	407.091,42Não
213866.531-2	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	336.307,26	336.307,26	0,00Não
213866.531-2-A	- BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	208.255,89	367.657,02	544.563,15	31.349,76Não
214066.591-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	34.457,48	34.457,48	0,00Não
214066.591-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	401.285,63	400.913,07	372,56Não
214066.591-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.527,35	3.527,35	0,00Não
214066.591-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.123,42	1.123,42	0,00Não
214066.591-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	0,00	361.804,82	361.804,82	0,00Não
214066.591-6-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	368.236,56	401.507,13	769.522,19	221,50Não
214266.613-0	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	58.370,41	58.370,41	0,00Não
214266.613-0	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	144.884,80	144.884,80	0,00Não
214266.613-0-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.038,50	0,00	4.038,50Não
214266.613-0	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	157.815,67	161.448,54	302.700,47	16.563,74Não
213966.657-2	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	198.309,89	198.309,89	0,00Não
213966.657-2	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.539,32	3.539,32	0,00Não
213966.657-2-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	194.827,21	196.315,35	393.137,10	5.461Não
214366.805-2	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
214366.805-2-A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183	17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	153.725,04	169.361,29	153.725,04	169.361,29Não
214466.889-3	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saida	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
214466.889-3 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.122,03	11.151,60	10.122,03	11.151,60	Não
214166.890-7 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
214166.890-7 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	382.494,13	421.399,81	382.494,13	421.399,81	Não
215566.928-8 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
215566.928-8 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.966,06	67.167,26	60.966,06	67.167,26	Não
56366.957-1 -	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APARE	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
56366.957-1 A -	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APARE	17060003110 - Transferência Especial da União	1.806,05	1.989,75	1.806,05	1.989,75	Não
55766355-7 -	BANCO DO BRASIL - CASTRAÇÃO C. ANIMAIS, CONV. ESTADO	170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	93.065,84	93.065,84	0,00	Não
55766355-7 A -	BANCO DO BRASIL - CASTRAÇÃO C. ANIMAIS, CONV. ESTADO	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.500,61	1.500,61	0,00	Não
55266428-6 -	BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO	170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	153.059,68	172.660,54	251.125,52	79.594,70	Não
55266428-6 A -	BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	9.668,60	9.668,60	0,00	Não
56066790-0 -	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA DO SUAS	27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	0,00	9.668,60	9.668,60	0,00	Não
56066790-0 A -	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA DO SUAS	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	371.688,51	409.141,63	381.357,11	399.473,03	Não
55966829-X -	BANCO DO BRASIL - MUIROS DEFESA CIVIL	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Não
55966829-X AP -	BANCO DO BRASIL - MUIROS DEFESA CIVIL	17060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Não
55267.299-8 -	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	17060003110 - Transferência Especial da União	215.306,31	221.352,84	415.306,31	21.352,84	Não
55267.299-8 A -	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	653.015,53	653.015,53	0,00	Não
214567.878-3 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	29.229,37	29.229,37	0,00	Não
55966829-X AP -	BANCO DO BRASIL - MUIROS DEFESA CIVIL	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	627.224,62	653.015,53	1.280.240,15	0,00	Não
56267.299-8 -	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
56267.299-8 A -	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	17060003110 - Transferência Especial da União	2.178,73	2.400,34	2.178,73	2.400,34	Não
214567.878-3 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	67.466,96	67.466,96	0,00	Não
214567.878-3 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.898,14	182.502,83	101.898,14	182.502,83	Não
56567688-8 -	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO EC Nº123/2022 - FEDERAL	171700000000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	969.432,47	969.432,47	0,00	Não
56567688-8 A -	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO EC Nº123/2022 - FEDERAL	271700000000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	969.432,47	969.432,47	0,00	Não
56567688-8 -	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO EC Nº123/2022 - FEDERAL	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.602,24	16.602,24	16.602,24	16.602,24	Não
56567688-8 A -	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO EC Nº123/2022 - FEDERAL	171700000000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	969.432,47	1.004.248,28	1.938.864,94	34.815,81	Não
214668.002-8 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8390	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	Não
214668.002-8 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8390	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	211.190,09	237.178,95	211.190,09	237.178,95	Não
215468.005-2 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
215468.005-2 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	777.054,86	856.093,58	777.054,86	856.093,58	Não
215268.032-X -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	212.453,74	212.453,74	0,00	Não
215268.032-X A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	502.861,22	552.282,96	715.314,96	339.829,22	Não

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr. Entrada	Vlr. Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
2151.68.066-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	55.316,26	55.316,26	0,00NÃO
2151.68.066-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00NÃO
2151.68.066-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	110.445,99	118.954,39	165.762,25	63.638,13NÃO
2150.68.068-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	366.054,00	366.054,00	0,00NÃO
2150.68.068-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	366.054,00	366.054,00	0,00NÃO
2150.68.068-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	452.007,21	487.674,95	818.061,21	121.620,95NÃO
2159.68.095-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8428	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	227.823,13	227.823,13	0,00NÃO
2159.68.095-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8428	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	241.779,80	0,00	241.779,80NÃO
2149.68.108-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
2149.68.108-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.395,71	24.673,71	22.395,71	24.673,71NÃO
2148.68.109-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
2148.68.109-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	275.641,57	303.678,66	275.641,57	303.678,66NÃO
2147.68.110-5	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
2147.68.110-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.488,59	18.165,74	16.488,59	18.165,74NÃO
2153.68.122-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	165.268,39	165.268,39	0,00NÃO
2153.68.122-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	12.751,83	12.751,83	0,00NÃO
2153.68.122-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.671,08	3.671,08	0,00NÃO
2153.68.122-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.103.120,56	1.213.855,89	1.268.388,95	1.048.587,50NÃO
2156.68.149-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	85.410,00	256.241,50	341.651,50	0,00NÃO
2156.68.149-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469	26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	85.410,00	85.410,00	0,00NÃO
2156.68.149-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	180.828,97	85.421,50	95.407,47NÃO
2158.68.239-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8441	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	649.490,75	649.490,75	0,00NÃO
2158.68.239-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8441	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	661.700,05	25.300,75	636.399,30NÃO
2157.68.240-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.128,00	36.128,00	72.256,00	0,00NÃO
2157.68.240-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	39.610,90	0,00	39.610,90NÃO
2160.68.691-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8591	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	216.199,79	216.199,79	0,00NÃO
2160.68.691-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8591	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	228.380,30	0,00	228.380,30NÃO
567.68752-9	BANCO DO BRASIL - PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	56.243,65	56.243,65	0,00NÃO
567.68752-9	BANCO DO BRASIL - PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	340,95	340,95	0,00NÃO

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
567.68752-9 A	- BANCO DO BRASIL - PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	29.843,93	28.413,00	1.430,93 Não
2161.69.034-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8633	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	503.982,00	503.982,00	0,00 Não
2161.69.034-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8633	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	519.839,54	0,00	519.839,54 Não
2164.69.342-1	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00 Não
2164.69.342-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.527,70	0,00	1.527,70 Não
2164.69.342-1 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	187.234,18	0,00	187.234,18 Não
2162.69.363-4	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5942	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	70.536,51	70.536,51	0,00 Não
2162.69.363-4 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5942	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	35.798,98	35.273,85	525,13 Não
2163.69.443-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.252.213,76	2.252.213,76	0,00 Não
2163.69.443-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 Não
2163.69.443-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915	27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	0,00	1.012.896,82	1.012.896,82	0,00 Não
2163.69.443-6 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.134.581,47	1.132.578,29	2.003,18 Não
2165.69.572-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	319.970,50	319.970,50	0,00 Não
2165.69.572-6	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	319.970,50	319.970,50	0,00 Não
2165.69.572-6 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	160.129,00	159.970,50	158,50 Não
2165.69.572-6 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	3.585,76	0,00	3.585,76 Não
569.69205-0	- BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00 Não
569.69205-0	- BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023	27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 Não
569.69205-0 A	- BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	570.127,87	100.000,00	470.127,87 Não
571.69319-7	- BANCO DO BRASIL - EMENDA SERV.ACOLHIMENTO	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00 Não
571.69319-7 A	- BANCO DO BRASIL - EMENDA SERV.ACOLHIMENTO	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	416.503,70	400.000,00	16.503,70 Não
570.69323-5	- BANCO DO BRASIL - EMENDA SERV.CONV.	17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 Não
570.69323-5 A	- BANCO DO BRASIL - EMENDA SERV.CONV.	171500000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	103.489,36	100.000,00	3.489,36 Não
572.69747-8	- BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO AUDIO VISUAL CULTURA	171500000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	567.141,68	567.141,68	0,00 Não
572.69747-8 A	- BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO AUDIO VISUAL CULTURA	171500000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	588.318,76	0,00	588.318,76 Não
573.69748-6	- BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA	171600000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00 Não
573.69748-6 A	- BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA	171600000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	238.241,39	238.241,39	0,00 Não
573.69748-6 A	- BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA	171600000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	238.294,41	8.500,00	229.794,41 Não
3077.957-X	- BANCO DO BRASIL - PASEP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
3077.957-X A	- BANCO DO BRASIL - PASEP - APLICAÇÃO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
2166.70.045-2	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	191.017,62	191.017,62	0,00 Não
2166.70.045-2 A	- BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	98.981,95	95.514,81	3.467,14 Não
2167.70.063-0	- BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM	160500000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	11.978.516,39	11.978.516,39	0,00 Não

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saida	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
216770.063-0 -	BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	8.790,48	8.790,48	0,00	Não
216770.063-0 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM	16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	6.673.306,17	5.345.991,20	1.327.314,97	Não
217070.101-7 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	832.399,50	832.399,50	0,00	Não
217070.101-7 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908	16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual	0,00	832.388,00	832.388,00	0,00	Não
217070.101-7 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	419.994,34	416.205,50	3.788,84	Não
217170.102-5 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8904	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	330.890,50	330.890,50	0,00	Não
217170.102-5 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8904	16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual	0,00	330.856,00	330.856,00	0,00	Não
217270.123-8 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8895	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	332.352,49	330.880,50	1.461,99	Não
217270.123-8 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8895	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	7.935.021,36	7.935.021,36	0,00	Não
216970.281-1 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8814	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.976.367,78	3.967.522,18	8.845,60	Não
216970.281-1 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8814	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00	Não
216970.281-1 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8814	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	417.657,01	0,00	417.657,01	Não
216870.284-6 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8888	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	301.875,82	301.875,82	0,00	Não
216870.284-6 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8888	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	309.656,09	0,00	309.656,09	Não
217970.496-2 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8891	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.203.313,00	1.203.313,00	0,00	Não
217970.496-2 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8891	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.212.853,42	0,00	1.212.853,42	Não
217470.677-9 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9035	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	43.298,11	43.298,11	0,00	Não
217370.697-3 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 6218/6556/6213/6061/7351/6993	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.404.769,42	1.404.769,42	0,00	Não
217370.697-3 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 6218/6556/6213/6061/7351/6993	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	739.672,62	674.975,42	64.697,20	Não
217570.784-8 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9081	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	183.772,00	183.772,00	0,00	Não
217570.784-8 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9081	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	185.098,07	0,00	185.098,07	Não
217670.820-8 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	Não
217670.820-8 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	72.392,42	0,00	72.392,42	Não
217870.836-4 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	Não
217870.836-4 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	14.594,00	0,00	14.594,00	Não
217770.949-2 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	225.490,83	225.490,83	0,00	Não
217770.949-2 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	226.719,81	0,00	226.719,81	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual(Conta C/ Negativo)
218070.977-8 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	115.170,06	115.170,06	0,00Não
218070.977-9 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	115.439,18	0,00	115.439,18Não
58170935-2 -	BANCO BRASIL - IEI ALDIR BLANC II	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00Não
58170935-2 A -	BANCO BRASIL - IEI ALDIR BLANC II	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00Não
218171.016-4 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	28.329,00	28.329,00	0,00Não
218171.016-4 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	28.366,68	0,00	28.366,68Não
218271.093-8 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00Não
218271.093-8 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	100.233,67	0,00	100.233,67Não
218371.111-X -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	192.960,60	192.960,60	0,00Não
218371.111-X A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	193.024,85	0,00	193.024,85Não
218471.172-1 -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.248.779,12	2.248.779,12	0,00Não
218471.172-1 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.249.527,86	0,00	2.249.527,86Não
57871106-3 -	BANCO DO BRASIL - TARIFA AEROPORTO	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00Não
57871106-3 A -	BANCO DO BRASIL - TARIFA AEROPORTO	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00Não
58371205-1 -	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023	156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	493.157,84	493.157,84	0,00Não
58371205-1 A -	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023	156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	493.157,84	0,00	493.157,84Não
20039.844-2 -	BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FMS/MAN	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
20039.844-2 A -	BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FMS/MAN	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
4760559-4 -	C.E.F - FUNPAM - ICMS CULTURAL	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
4760559-4 A -	C.E.F - FUNPAM - ICMS CULTURAL - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2032199-8 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - CAPS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2032199-8 A -	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	107.388,55	107.388,55	107.388,55	107.388,55Não
2032199-8 A -	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - AP	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	10.881,29	0,00	10.881,29Não
474553-5 -	C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA	175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00Não
474553-5 A -	C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA - AP	175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00Não
481566-7 -	C.E.F - FUNTUR	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
481566-7 A -	C.E.F - FUNTUR - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2061600-0 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 h) - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2061600-0 A -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 h) - AP	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.202,78	39.871,08	36.202,78	39.871,08Não
2050624.070-6 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - FARMACIA POPULAR	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2050624.070-6 A -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - FARMACIA POPULAR - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
			89.745.508,38	1.159.022.907,83	1.163.598.288,61	85.170.127,60

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr. Entrada	Vlr. Saída	Saldo Atual(Conta C/ Negativo
2058624.075-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	796,38	796,38	0,00NÃO
2058624.075-7 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	753,40	796,38	1.549,78	0,00NÃO
2060624.076-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1,64	1,64	0,00NÃO
2060624.076-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1,55	1,64	3,19	0,00NÃO
2062624.077-3	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	58,72	58,72	0,00NÃO
2062624.077-3 A	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	55,55	58,72	114,27	0,00NÃO
2065624.090-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	714,07	714,07	0,00NÃO
2065624.090-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	675,53	714,07	1.389,60	0,00NÃO
2069624.091-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	20,51	20,51	0,00NÃO
2069624.091-9 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19,40	20,51	39,91	0,00NÃO
2068624.092-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	399,30	399,30	0,00NÃO
2068624.092-7 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	377,74	399,30	777,04	0,00NÃO
2064624.093-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.112,26	0,00	3.112,26NÃO
2064624.093-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.946,66	3.112,26	6.058,92	0,00NÃO
2066624.094-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	31.001,40	31.001,40	0,00NÃO
2066624.094-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	29.328,06	31.001,40	60.329,46	0,00NÃO
2067624.095-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	29,99	29,99	0,00NÃO
2067624.095-1 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	28,37	29,99	58,36	0,00NÃO
2076624.103-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
2076624.103-6 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr. Entrada	Vlr. Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
2080624108-7	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2080624108-7	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	288.449,25	317.676,78	288.449,25	317.676,78Não
2045624064-1	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. ASSIST. FARM. BASICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2045624064-1	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. ASSIST. FARM. BASICA - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2047624065-0	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. ATENÇÃO BASICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2047624065-0	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. ATENÇÃO BASICA - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2049624066-8	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. GESTÃO DO SUS	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2049624066-8	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. GESTÃO DO SUS - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2044624067-6	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2044624067-6	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2046624068-4	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. VIG. EM SAÚDE	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2046624068-4	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - BL. VIG. EM SAÚDE - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2048624069-2	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - EQUICAPS	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2048624069-2	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - EQUICAPS - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
2072624098-6	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	139,75	153,91	139,75	153,91Não
2072624098-6	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
400647.076-0	- C.E.F - PMM - PAC	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
400647.076-0	- C.E.F - PMM - PAC - APLICACAO - AP	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
527647.198-8	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO - CONV. 867.301/2018	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	43.109,97	43.109,97	86.219,94	0,00Não
527647.198-8	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO - CONV. 867.301/2018	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não
479647140-6	- C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁRIO	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00Não

Prefeitura Municipal de Manhuacu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saida	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
479/647140-6 - A - C.E.F- PRONAT - DES. SUST. DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES. AGRÁRIO - AP		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
498/647172-4 - C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - PONTE SILVA		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
498/647172-4 - A - C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - PONTE SILVA - AP		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
497/647173-2 - C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - REALIZA		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
497/647173-2 - A - C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - REALIZA - AP		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
482/647177-5 - C.E.F- CONSTRUÇÃO DE GALPAO OGU		16550000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	91,16	91,16	0,00 Não
482/647177-5 - C.E.F- CONSTRUÇÃO DE GALPAO OGU		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	462,947,33	462,947,33	0,00 Não
482/647177-5 - C.E.F- CONSTRUÇÃO DE GALPAO OGU		25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	104,600,00	104,600,00	0,00 Não
482/647177-5 - A - C.E.F- CONSTRUÇÃO DE GALPAO OGU - AP		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.009,59	3,771,71	1.009,59	3,771,71 Não
482/647177-5 - A - C.E.F- CONSTRUÇÃO DE GALPAO OGU - AP		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	472,868,20	657,705,17	787,983,96	342,589,41 Não
505/647179-1 - C.E.F- PLANEJAMENTO URBANO		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
505/647179-1 - A - C.E.F- PLANEJAMENTO URBANO		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
568/647221-6 - C.E.F-CONVENIO ESTRADAS VICINAIS - CORREGO BOA VISTA - 901993/2020		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	477,500,00	477,500,00	0,00 Não
568/647221-6 - A - C.E.F-CONVENIO ESTRADAS VICINAIS - CORREGO BOA VISTA - 901993/2020		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	498,806,69	238,750,00	260,056,69 Não
540/647228-3 - CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	481,104,00	481,104,00	0,00 Não
540/647228-3 - A - CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	482,727,02	0,00	482,727,02 Não
545/647231-3 - C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS CONV.		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
545/647231-3 - A - C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS		17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
580/647264-0 - C.E.F- CONTRATO AGEVAP - SAAE-SANEAMENTO		17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
580/647264-0 - A - C.E.F- CONTRATO AGEVAP - SAAE-SANEAMENTO		17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	5.390,113,00	5.390,113,00	0,00 Não
575/672027-9 - C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL		17060003110 - Transferência Especial da União	0,00	5.526,955,90	0,00	5.526,955,90 Não
575/672027-9 - A - C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	21,026,704,01	21,026,704,01	0,00 Não
2187-0 - C.E.F - CONTRA MOVIMENTO		15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	2.081,329,35	2.081,329,35	0,00 Não
2187-0 - C.E.F - CONTRA MOVIMENTO		15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	3.219,999,29	3.219,999,29	0,00 Não
2187-0 - C.E.F - CONTRA MOVIMENTO		15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.283,847,50	2.283,847,50	0,00 Não
2187-0 - C.E.F - CONTRA MOVIMENTO		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	147,740,41	147,740,41	0,00 Não
2187-0 - C.E.F - CONTRA MOVIMENTO		17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	0,00	56,817,25	56,816,25	501,001 Não
2187-0 - C.E.F - CONTRA MOVIMENTO		25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	90,206,33	90,206,33	0,00 Não
2187-0 - A - C.E.F - APLICAÇÃO - AP		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	961,086,84	10,653,203,78	11,285,272,32	329,018,201 Não
51071.010-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
51071.010-7 - A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL		17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saldo	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
54471076-0	- C.E.F AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONV. OGU	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	207.366,20	207.366,20	0,00	Não
54471076-0	- C.E.F AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONV. OGU	17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	413.586,73	413.586,73	0,00	Não
54471076-0	- C.E.F AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONV. OGU	17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	381.512,30	413.586,73	795.099,03	0,00	Não
54671082-4	- C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSSES CONV.	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	3.697,63	0,00	3.697,63	Não
54671082-4	- C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSSES CONV.	17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	409.704,29	395.687,63	14.016,66	Não
54671082-4	- C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSSES CONV.	25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	53.990,12	53.990,12	0,00	Não
54671082-4	- C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSSES CONV.	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.697,63	3.697,63	7.395,26	0,00	Não
54671082-4	- C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSSES CONV.	17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	53.990,00	240.704,29	294.694,29	0,00	Não
58271096-4	- C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA	17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	1.000.330,00	1.000.330,00	0,00	Não
58271096-4	- C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA	17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	1.105.671,48	330,00	1.105.341,48	Não
57971104-9	- C.E.F CONTRATO AGEVAP- SAAE- AGUA	17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	171.162,44	36,50	171.125,94	Não
57971104-9	- C.E.F CONTRATO AGEVAP- SAAE- AGUA	17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
Banco : 341 - BANCO ITAU S/A			2.532.035,32	60.153.890,26	53.843.443,91	8.442.731,67	
494110020436-6	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PGTQ. CREAS	16000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	149.604,55	149.604,55	0,00	Não
494110020436-6	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PGTQ. CREAS- APLICACAO - AP	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
38620.433-3	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. FUNDEB	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	0,00	74,74	74,74	0,00	Não
38620.433-3	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. FUNDEB	1540001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	0,48	12.931.365,73	12.931.366,21	0,00	Não
38620.433-3	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. FUNDEB	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	43.984,65	43.984,65	0,00	Não
38620.433-3	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. FUNDEB - APLICACAO - AP	1540001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	0,00	23.415,28	23.415,28	0,00	Não
38820.435-8	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	3,99	3,99	0,00	Não
38820.435-8	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	1500001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	10,00	29.643.629,34	29.643.639,34	0,00	Não
38820.435-8	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	300.000,00	299.990,00	10,00	Não
38820.435-8	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.166.224,53	1.166.224,53	0,00	Não
38820.435-8	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACAO - AP	1500001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	128.093,48	8.212.941,92	8.276.302,04	64.733,36	Não
38820.435-8	- BANCO ITAU S/A - PPM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACAO - AP	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.416,97	0,00	1.416,97	Não
203420.487-9	- BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	856,64	856,64	0,00	Não
203420.487-9	- BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	488.350,84	488.350,84	0,00	Não
203420.487-9	- BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10,00	10,00	10,00	10,00	Não
203420.487-9	- BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	10,00	10,00	0,00	Não
203420.487-9	- BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	307,62	880,65	1.164,26	24,01	Não
203420.487-9	- BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA - AP	16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	43.371,13	78.213,94	121.575,18	9,89	Não

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saida	Saldo Atual(Conta C/ Negativo)
203520.488-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10,00	7.959.956,47	7.959.966,47	0,00Não
203520.488-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	46.317,65	46.317,65	0,00Não
203520.488-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.455.506,21	1.455.496,21	10,00Não
203520.488-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	305.682,59	305.682,59	0,00Não
203520.488-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF - AP	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.600,89	3.002.099,21	3.085.700,10	0,00Não
203520.488-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	160,57	287.143,64	286.080,72	1.223,49Não
203623.072-6	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - FARMACIA POPULAR	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
203623.072-6	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - FARMACIA POPULAR	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00Não
38124.570-8	- BANCO ITAÚ S/A - PMS - FOLHA DE PAG. GRAS	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27,00	62.620,56	62.620,56	0,00Não
38124.570-8	- BANCO ITAÚ S/A - PMS - FOLHA DE PAG. GRAS	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	292.348,50	292.375,50	0,00Não
38124.570-8	- BANCO ITAÚ S/A - PMS - FOLHA DE PAG. GRAS	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00Não
38124.570-8	- BANCO ITAÚ S/A - PMS - FOLHA DE PAG. GRAS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	80,87	80,87	0,00Não
203826.517-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10,00	10,00	10,00	10,00Não
203826.517-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	6.671,70	6.671,70	0,00Não
203826.517-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.000.255,52	2.000.255,52	0,00Não
203826.517-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	113.850,58	113.850,58	0,00Não
203826.517-7	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA - AP	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.389,37	627.966,31	653.105,35	11.250,33Não
203926.519-3	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.675.624,23	1.675.614,23	10,00Não
203926.519-3	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10,00	9.382.237,13	9.382.247,13	0,00Não
203926.519-3	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	549.550,64	549.550,64	0,00Não
203926.519-3	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.878,11	1.241.438,51	1.186.133,82	101.182,80Não
203926.519-3	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AP	16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	114.642,25	3.287.027,47	3.401.669,72	0,00Não
203726.521-9	- BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10,00	10,00	10,00	10,00Não

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:44
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual(Conta C) Negativo
203726.521-9 A -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF - AP	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40,12	44,52	40,12	44,52 Não
41828.620-7 -	BANCO ITAÚ S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	105.999,66	105.999,66	0,00 Não
41828.620-7 -	BANCO ITAÚ S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF	166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	24.118,23	24.118,23	0,00 Não
41828.620-7 A -	BANCO ITAÚ S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF - APLICACAO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
20333077-9 -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	73.363.034,20	73.363.034,20	10,00 Não
20333077-9 -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10,00	1.049.413,40	1.049.413,40	0,00 Não
20333077-9 -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	160500000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	307.393,33	307.393,33	0,00 Não
20333077-9 -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	573.050,19	573.050,19	0,00 Não
20333077-9 -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.599.474,00	3.599.474,00	0,00 Não
20333077-9 -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	25000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	216.167,10	216.167,10	0,00 Não
20333077-9 A -	BANCO ITAÚ S/A - RECURSOS PREFEITURA - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	34,08	34,08	34,08	34,08 Não
20333077-9 A -	BANCO ITAÚ S/A - RECURSOS PREFEITURA - AP	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.369.796,68	18.855.279,33	19.612.899,09	612.176,92 Não
43933.344-7 -	BANCO ITAÚ S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEN	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25,00	24.747,65	24.772,65	0,00 Não
43933.344-7 -	BANCO ITAÚ S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEN	166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	6.452,09	6.452,09	0,00 Não
43933.344-7 A -	BANCO ITAÚ S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEN - APLICACAO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
44033.349-6 -	BANCO ITAÚ S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
44033.349-6 A -	BANCO ITAÚ S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III - APLICACAO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
204033.359-5 -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PROPRIO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	10,00	473,80	483,80	0,00 Não
204033.359-5 -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PROPRIO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	1.062,16	1.062,16	0,00 Não
204033.359-5 A -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PREFEITURA - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	463,80	463,80	927,60	0,00 Não
204033.359-5 A -	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PREFEITURA - AP	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	78,38	588,36	666,74	0,00 Não
48041641-6 -	BANCO ITAÚ S/A MULTA DE TRANSITO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
48041641-6 A -	BANCO ITAÚ S/A MULTA DE TRANSITO APLICACAO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
49646590-0 A -	BANCO ITAÚ S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO - AP	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
49646590-0 -	BANCO ITAÚ S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	6.346,74	6.346,74	0,00 Não
49646590-0 -	BANCO ITAÚ S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	96.637,23	96.637,23	0,00 Não
49646590-0 -	BANCO ITAÚ S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	598,20	598,20	0,00 Não
50146894-7 A -	BANCO ITAÚ S/A PMM- ILUMINACAO PUBLICA 30% - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
50146894-7 -	BANCO ITAÚ S/A PMM- ILUMINACAO PUBLICA 30%	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
51451961-5 -	BANCO ITAÚ S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA	175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
51451961-5 A -	BANCO ITAÚ S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA	175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
51254567-7 -	BANCO ITAÚ S/A - PMM PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,49	54.842,70	54.840,80	3,39 Não
51254567-7 A -	BANCO ITAÚ S/A - PMM PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	12.781,28	12.781,28	0,00 Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr. Entrada	Vlr. Saída	Saldo Atual/Conta C/ Negativo
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	279,57	167.845.622,53	167.845.902,10	0,00NÃO
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,01	18.826.600,00	18.826.600,01	0,00NÃO
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	42.500.691,15	42.500.691,15	0,00NÃO
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.490.673,28	4.490.673,28	0,00NÃO
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	6.663,15	6.663,15	0,00NÃO
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	7.677,00	7.677,00	0,00NÃO
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	0,00	19.719,43	19.709,43	10,00NÃO
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.125.541,63	1.125.541,63	0,00NÃO
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	250000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	2.125.831,05	2.125.831,05	0,00NÃO
280/561-5	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	255000000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	116,79	116,79	0,00NÃO
280/561-5 A	- BANCO ITAU S/A - DIVERSOS - APLICAÇÃO - AP	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.381.910,18	60.119.917,52	60.901.133,48	600.694,22NÃO
574/76200-9	- BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	0,00	15.146.387,41	15.146.387,41	0,00NÃO
574/76200-9	- BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA	186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	241.502,67	241.502,67	0,00NÃO
574/76200-9 A	- BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
Banco : 998 - CAIXA			3.205.180,21	496.104.758,33	497.917.104,56	1.392.872,98
1998-9 - CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00NÃO
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)			0,00	0,00	0,00	0,00
			95.482723,91	1.715.281.546,42	1.715.338.537,08	95.405.733,25



Câmara Municipal de Manhuaçu

Lei provincial nº 2.407, de 05/11/1877 - Área 628,43 km² - Altitude 612 metros
Rua Hilda Vargas Leitão, 141 - Alfa Sul - CEP 36900-000 - Telefone: (33) 3331-1740

REQUERIMENTO Nº 34/2024

Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu

Vereador Gilson César da Costa

Os Vereadores que este subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, vêm perante Vossa Excelência, amparado no Regimento Interno, na Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais e considerando o relatório apresentado, no dia 28/02/2024, na Audiência de Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre do ano de 2023, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do Plenário, e se aprovado, que seja enviado ofício a Sra. Maria Imaculada Dutra Dornelas, digníssima Prefeita Municipal, requerendo os seguintes esclarecimentos, no prazo legal:

- 1) Sobre o que se refere à informação constante no demonstrativo do movimento numerário do mês de dezembro de 2023, quando é apresentado o valor de numerário em cofre de R\$ 189.322,00 (Cento e oitenta e nove mil e trezentos e vinte e dois reais);
- 2) A divergência entre os valores constantes no demonstrativo do movimento numerário do mês de dezembro de 2023 no relatório apresentado à Câmara Municipal com Total dos Saldos de R\$ 140.164.381,49 (Cento e quarenta milhões, cento e sessenta e quatro mil e trezentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) e o número projetado nos slides durante a audiência, que foi demonstrado o Total dos Saldos em R\$ 95.405.733,25 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e cinco mil e setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).

Manhuaçu, 04 de março de 2024.

José Eugênio de Araújo Teixeira

Vereador Zé Eugênio

Jânio Garcia Mendes

Vereador Jânio do Catinga

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUACU - NOVA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2024 17:56
Máquina: DESKTOP-SBH3BTM

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual Conta C/ Negativo
☐ Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A						
223.10651-8	- Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	24.250,98	24.240,00	10,98Não
223.10651-8	- Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	663.794,23	664.780,92	1.222.318,23	106.256,92Não
223.10651-8	- Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	10,00	0,00	10,00Não
223.10651-8	- Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8	175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	2,00	0,00	2,00Não
223.10651-8	- Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8	175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	12.310.795,49	11.565.557,03	745.228,46Não
223.10651-8	- Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8	175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.406,65	8.406,65	8.406,65	8.406,65Não
223.10651-8	- Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8	250100000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	39.152,21	39.152,21	0,00Não
2037.67206-8	- Banco do Brasil S/A (67.206-8) Investimento	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	20.301,14	22.620,45	41.747,64	1.173,95Não
2037.67206-8	- Banco do Brasil S/A (67.206-8) Investimento	175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	2.082.929,33	104.829,91	1.978.099,42Não
2038.75397-6	- Caixa Econômica Federal	175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00Não
			692.502,02	15.152.946,03	13.066.261,67	2.839.189,38
☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
225.60000352-4	- Caixa Econômica Federal - C/C 352-4	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	11,78	0,00	11,78Não
225.60000352-4	- Caixa Econômica Federal - C/C 352-4	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	956.119,39	966.596,88	984.180,90	938.535,37Não
225.60000352-4	- Caixa Econômica Federal - C/C 352-4	175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	6,00	0,00	6,00Não
225.60000352-4	- Caixa Econômica Federal - C/C 352-4	175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	13.553.917,77	12.294.272,09	1.259.645,68Não
225.60000352-4	- Caixa Econômica Federal - C/C 352-4	275300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00Não
560.75397-6	- A - Caixa Econômica Federal Poupança	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	20.298,98	20.443,91	20.298,98	20.443,91Não
560.75397-6	- A - Caixa Econômica Federal Poupança	175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.507,57	0,00	1.507,57Não
			976.418,37	14.543.733,41	13.300.001,47	2.220.150,31
☐ Banco : 341 - BANCO ITAU S/A						
226.00787-6	- Banco Itaú S/A C/C 787-6	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	233.290,99	609.834,57	702.725,56	140.400,00Não
226.00787-6	- Banco Itaú S/A C/C 787-6	175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	7.343.946,21	6.891.640,82	452.305,39Não
			233.290,99	7.953.780,78	7.594.366,38	592.705,39
			1.902.211,38	37.650.462,22	33.900.629,52	5.652.044,08

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr. Entrada	Vlr. Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
2413241-2 - C. E.F. Aplicação Financeira		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.175.923,32	39.157.468,68	39.583.149,24	750.242,76	
			1.175.923,32	39.157.468,68	39.583.149,24	750.242,76	
			1.175.923,32	39.157.468,68	39.583.149,24	750.242,76	

Contas
 Banco : 001 - B...
 314.208-4
 433297-6

Banco : 104 - CA...
 2.200-5 - C...
 2.200-5 A

Banco : 341 - BAN...
 12.691-8-
 12.691-8-
 12691-8 A

31/12/2023

Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual Conta C/ Negativo
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00	0,00	0,00 Não
RSO	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	5,70	714,65	5,70	714,65 Não
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	689,23	699,30	1.388,53	0,00 Não
	694,93	1.413,95	1.394,23	714,65
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	(10,00)	15.426.634,70	15.426.614,70	10,00 Não
250000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00 Não
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	477.733,80	3.062.864,66	3.480.234,23	60.364,25 Não
	477.733,80	18.582.499,36	18.999.848,93	60.374,25
	478.416,73	18.583.913,33	19.001.243,16	61.086,99