



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA

Protocolo nº 3853.

Em 10 / 11 / 2025

Mônica
EXPEDIENTE

Ofício nº 4114/2025/SG

Juiz de Fora, 07 de novembro de 2025

Exmº. Sr.
José Márcio Lopes Guedes
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 2667/2025
Pedido de Informação nº 267/2025
De Autoria do Vereador Tiago Bonecão

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao pedido de Informação nº 267/2025, de autoria do Exmo. Sr. Tiago Bonecão, encaminhamos a presente resposta acerca da solicitação, cujo parecer emitido pela Secretaria da Fazenda (SF), encontra-se anexos a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, MARIA MARGARIDA
MARTINS
SALOMAO:13521039668

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARIDA MARTINS
SALOMAO:13521039668
Dados: 2025.11.10 09:19:44
-03'00'

Margarida Salomão
Prefeita

Secretaria de Governo

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 - sg@pjf.mg.gov.br



Memorando 4- 83.166/2025

De: MARCELO F. - SF - SSUF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/10/2025 às 19:04:14

Setores envolvidos:

PGM - GAB, SF, SF - SSUF, SG - SSRI - DAPROL

Pedido de Informação nº 267/2025 - Tiago Bonecão

Prezada Aline,

Conforme solicitado segue as orientações sobre os relatórios anexados X os itens solicitados:

Item 1 - Qual o valor atualizado da dívida pública municipal, discriminando-a por espécie (dívida consolidada, mobiliária, fundada e flutuante), bem como sua evolução nos últimos 12 (doze) meses:

Arquivos: Evolução da dívida pública; estoque da dívida; balanço patrimonial

Item 2 - Qual o montante atualmente disponível em caixa para pagamento de despesas, indicando a fonte de recursos e eventual vinculação legal:

Arquivo: disponibilidade de caixa

Item 3 - Quais contratos administrativos encontram-se pendentes de pagamento, especificando credor, valor devido, objeto do contrato e data de vencimento e Item 5 - Qual o valor efetivamente separado, até a presente data, para custeio e para investimentos, discriminando por função e subfunção orçamentária

Arquivo: relatório resumido de execução orçamentária

Item 4 - Qual o percentual já liquidado e pago, até o presente mês, referente ao subsídio destinado ao transporte público coletivo:

Arquivo: subsídio transporte público coletivo

Atenciosamente,

Marcelo Lopes Faria

Subsecretário de Usos e Fontes

SSUF/SF

Memorando 2- 83.166/2025

De: MARCELO F. - SF - SSUF

Para: SF - Secretaria da Fazenda

Data: 06/10/2025 às 08:34:57

Setores envolvidos:

PGM - GAB, SF, SF - SSUF, SG - SSRI - DAPROL

Pedido de Informação nº 267/2025 - Tiago Bonecão

Prezada Fernanda,

Em atenção ao **Pedido de Informação nº 267/2025**, de autoria do Vereador **Tiago Bonecão**, encaminhado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora por meio do DAPROL/SG, informo que as **informações solicitadas encontram-se devidamente prestadas** e consolidadas no presente processo.

Encaminhe-se o expediente à **DAPROL/SG**, para conhecimento e demais providências que entender cabíveis.

Caso a equipe daquela Secretaria identifique a **necessidade de complementações ou ajustes**, o processo poderá ser **devolvido a esta Subsecretaria** para as adequações pertinentes.

Atenciosamente,

Marcelo Lopes Faria

Subsecretario de Usos e Fontes

SSUF/SF

Anexos:

balanco_patrimonial.pdf

disponibilidade_de_caixa.pdf

estoque_da_divida_posicao_em_31_08_2025.pdf

evolucao_da_divida_publica.pdf

relatorio_resumido_de_ececuciao_orcamentaria.pdf

subsídio_transporte_publico_coletivo.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2024

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	947.249.658,46	PASSIVO CIRCULANTE	93.954.301,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	626.617.507,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	431.625,22
Créditos a Curto Prazo		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	
Débitos e Valores a Curto Prazo	298.004.888,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	44.685.057,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	
Estoques	22.627.262,55	Transferências Fiscais a Curto Prazo	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		Provisões a Curto Prazo	
Ativo Biológico		Adiantamentos de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	48.837.618,55
VPD Pagas Antecipadamente		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.714.887.195,02
		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	25.757.344,91
		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	203.291.933,42
		Fornecedores a Longo Prazo	107.400.143,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.712.380.935,94	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Realizável a Longo Prazo	6.272.557.268,69	Transferências Fiscais a Longo Prazo	79.767.073,03
Créditos a Longo Prazo	6.272.557.268,69	Provisões a Longo Prazo	7.296.670.700,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		Demais Obrigações a Longo Prazo	
Estoques		Resultado Definitivo	
VPD Pagas Antecipadamente		TOTAL DO PASSIVO	7.808.841.496,48
Investimentos	479.318.091,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	960.499.156,20	ESPECIFICAÇÃO	
Intangível	6.420,00	Exercício Atual	
		Patrimônio Social e Capital Social	
		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
		Reservas de Capital	
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
		Reservas de Lucros	
		Demais Reservas	
		Resultado do exercício	
		Resultados Acumulados de exercícios anteriores	
		(-) Ações / Cotas em Tesouraria	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	8.659.630.594,40	TOTAL	8.659.630.594,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
LEI 4.320/1964

ATIVO FINANCEIRO	732.843.505,47	PASSIVO FINANCEIRO	141.848.607,18
ATIVO PERMANENTE	7.926.787.088,93	PASSIVO PERMANENTE	7.715.111.985,94
TOTAL DO ATIVO	8.659.630.594,40	TOTAL DO PASSIVO	7.856.961.593,12
		SALDO PATRIMONIAL	802.669.001,28

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
LEI 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	14.058.498,11	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	11.528.822,87
Garantias e Contra garantias recebidas	14.058.498,11	Garantias e Contra garantias concedidas	11.528.822,87
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	
Direitos Contratados		Obrigações Contratadas	
Demandas judiciais		Demandas judiciais	
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	14.058.498,11	TOTAL	11.528.822,87

Município: 3136702 - Juiz de Fora

Exercício: 2025

Data e Hora de Geração: 02/10/2025 18:15:28

Histórico das Remessas: 01/10/2025

Período: Janeiro à Agosto

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 02 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 04 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCÓPIO, 05 - AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA, 06 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE, 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, 09 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV

Caixa e Bancos

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	126700102	126700102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agente Arrecadador	1.500.000	-	-	-	644.059,46	140.741.706,30	141.250.487,23	135.228,53
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	-	1451801000	1451801000 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	Agente Arrecadador	1.500.000	-	-	-	0,00	42.738.612,98	42.680.120,34	58.422,64
BANCO DO BRASIL SA	-	2592273018	2592273018 - BANCO DO BRASIL SA	Agente Arrecadador	1.500.000	-	-	-	0,00	133.532.300,61	132.942.095,18	59.205,43
ITAU UNIBANCO S.A.	-	316342767	316342767 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agente Arrecadador	1.500.000	-	-	-	1.789,04	107.695.976,84	107.311.099,80	38.666,08
ITAU UNIBANCO S.A.	-	316513438	316513438 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agente Arrecadador	1.500.000	-	-	-	84,37	0,00	0,00	4,37
BANCO BRADESCO S.A.	-	347718711	347718711 - BANCO BRADESCO S.A.	Agente Arrecadador	1.500.000	-	-	-	1.248,68	15.857.611,08	15.677.041,77	18.817,99

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas à jurisdição e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCE MG.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPEZ FARIAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://juizdefora.tce.mg.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B e informe o código CA08-287E-7070-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
ITAU UNIBANCO S.A.	-	352150027	352150027 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agente Arrecadador	1.500.000	-	-	-	147,49	0,00	0,00	147,49
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	-	3605070456	3605070456 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	Agente Arrecadador	1.500.000	-	-	-	0,00	2.013.212,89	2.009.682,82	3.530,07
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-	37029930433	37029930433 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Agente Arrecadador	1.500.000	-	-	-	0,00	99.396.501,99	99.241.759,49	154.742,50
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	12611647068020	11647068 - 0 - POUPANCA REFORMA ESTADIO M.R.MARIO HELENIO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	174,62	18,16	156,46
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	12611647068020	11647068 - 0 - POUPANCA REFORMA ESTADIO M.R.MARIO HELENIO	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.100,80	0,00	0,00	19.100,80
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012601300200805	130020080 - 5 - POUPANCA TESOURO MOVIMENTO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	465.534,24	0,00	465.534,24
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012601300257386	130025738 - 6 - POUPANCA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	282.414,88	0,00	282.414,88
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012601300351650	130035165 - 0 - POUPANCA- CONST. INT. P/ELIM. CONF.ROD. DNIT	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.225.547,40	0,00	1.225.547,40
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012601300351650	130035165 - 0 - POUPANCA- CONST. INT. P/ELIM. CONF.ROD. DNIT	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	214.746,16	1.027,17	213.718,99
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012601300423170	130042317 - 0 - POUPANCA FMDCA - DOACOES	Aplicação	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.502.220,04	855.582,81	2.470.264,02	1.887.538,83
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012601300423170	130042317 - 0 - POUPANCA FMDCA - DOACOES	Aplicação	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	200.223,48	2.199.776,52	0,00	2.400.000,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012601300423189	130042318 - 9 - POUPANCA FMDCA - MULTAS	Aplicação	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	969.174,73	118.387,68	32,22	1.087.530,19

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora1doc.com.br/verificacao/>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130042318 9	130042318 - 9 - POUPANCA FMDCA - MULTAS	Aplicação	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130046479 9	130046479 - 9 - POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS CR.0398481- 26	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.539.933,18	0,00	10.539.933,18
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130046479 9	130046479 - 9 - POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS CR.0398481- 26	Aplicação	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.955.481,71	0,00	2.955.481,71
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130055111 0	130055111 - 0 - POUPANCA SANEAMENTO P TODOS -16160373/06	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	14.923,07	0,00	14.923,07
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130055111 0	130055111 - 0 - POUPANCA SANEAMENTO P TODOS -16160373/06	Aplicação	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	26.640,26	0,00	26.640,26
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130055268 0	130055268 - 0 - POUPANCA RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36,50	0,00	36,50
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130055268 0	130055268 - 0 - POUPANCA RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	Aplicação	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.492,30	0,00	0,00	8.492,30
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130059344 0	130059344 - 0 - POUPANCA ELAB.PROJETOS P/AMPL. SIST. AB. AGUA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	40.309,69	0,00	40.309,69
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130073478 8	130073478 - 8 - POUPANCA AQUIS. DE BENS EMENDA J.DELGADO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	258.102,80	0,00	0,00	258.102,80
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130073478 8	130073478 - 8 - POUPANCA AQUIS. DE BENS EMENDA J.DELGADO	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.857,50	2.308,88	0,00	11.166,38
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130075190 9	130075190 - 9 - POUPANCA- FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE JF	Aplicação	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	737.879,10	1.016.870,58	1.154.096,26	600.653,42
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130075190 9	130075190 - 9 - POUPANCA- FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE JF	Aplicação	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	98.890,53	98.890,53	98.890,53	98.890,53

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para a verificação da validade das assinaturas expedidas pelo TCE/MS.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126200800 20	20080 - 5 - POUPANCA TESOIRO MOVIMENTO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	464.612,85	459,19	465.072,04	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126200800 20	20080 - 5 - POUPANCA TESOIRO MOVIMENTO	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126257380 20	25738 - 6 - POUPANCA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	277.702,96	2.353,52	280.056,48	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126257380 20	25738 - 6 - POUPANCA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126351650 20	35165 - 0 - POUPANCA-CONST. INT. P/ELIM. CONFLITOS ROD.	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.216.745,96	0,00	1.216.745,96	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126351650 20	35165 - 0 - POUPANCA-CONST. INT. P/ELIM. CONFLITOS ROD.	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	206.036,20	860,48	206.896,68	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126351650 20	35165 - 0 - POUPANCA-CONST. INT. P/ELIM. CONFLITOS ROD.	Aplicação	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126464790 20	46479 - 9 - POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.857.273,09	79.672,98	9.936.946,07	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126464790 20	46479 - 9 - POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS	Aplicação	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.955.481,71	0,00	2.955.481,71	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126551110 20	55111 - 0 - POUPANCA SANEAMENTO P/TODOS-CONT.16160373/06	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.923,07	0,00	14.923,07	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126551110 20	55111 - 0 - POUPANCA SANEAMENTO P/TODOS-CONT.16160373/06	Aplicação	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.640,26	0,00	26.640,26	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126551110 20	55111 - 0 - POUPANCA SANEAMENTO P/TODOS-CONT.16160373/06	Aplicação	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126593440 20	59344 - 0 - POUPANCA ELAB. PROJETOS P/AMPL. SIST. AB ÁGUA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	40.309,69	0,00	40.309,69	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas nos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE-MS.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora1.doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	12659344020	59344 - 0 - POUPANÇA ELAB. PROJETOS P/AMPL. SIST. AB ÁGUA	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228455	122845 - 5 - EP I. CALAIS - HSPV	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7,48	9,15	16,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228455	122845 - 5 - EP I. CALAIS - HSPV	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228552	122855 - 2 - EI - NOVAS TURMAS -FNDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39.970,63	9.381,01	6.213,04	43.118,60
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228552	122855 - 2 - EI - NOVAS TURMAS -FNDE	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	233.850,88	134,99	0,00	233.985,87
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228552	122855 - 2 - EI - NOVAS TURMAS -FNDE	Conta Corrente	2.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228587	122858 - 7 - PDDE - FNDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.837,25	0,00	0,00	2.837,25
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228587	122858 - 7 - PDDE - FNDE	Conta Corrente	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	72,10	93,43	34,90	110,63
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228587	122858 - 7 - PDDE - FNDE	Conta Corrente	2.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.022,07	0,00	0,00	1.022,07
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228641	122864 - 1 - PAR - FNDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	42.841,20	0,00	0,00	42.841,20
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228641	122864 - 1 - PAR - FNDE	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.846,27	988,49	0,00	11.834,76
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481228641	122864 - 1 - PAR - FNDE	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.792,33	0,00	0,00	7.792,33
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481229192	122919 - 2 - JUIZDEFOR ASIGTV BLPSB3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.001,69	356,58	40,59	5.695,68
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	9902001002481229192	122919 - 2 - JUIZDEFOR ASIGTV BLPSB3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	990200100 248122919 2	122919 - 2 - JUIZDEFOR ASIGTV BLPSB3	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100248 1233319	123331 - 9 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JF	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	346,35	23,67	0,00	300,02
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100248 1235486	123548 - 6 - JUIZ DE FORA -FEAS	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24.363,08	20.965,53	31.757,84	13.500,77
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100248 1235486	123548 - 6 - JUIZ DE FORA -FEAS	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	80.325,38	0,00	0,00	80.325,38
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100248 1235761	123576 - 1 - JUIZ DE FORA IMI VENEZUE - FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.156,01	1.387,20	0,00	27.543,21
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100248 1235761	123576 - 1 - JUIZ DE FORA IMI VENEZUE - FNAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,10	0,00	0,00	0,10
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100248 1236318	123631 - 8 - SEDESE-MG -PROG. RECUPERA MINAS	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	370,84	30,92	0,00	401,76
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100248 1236318	123631 - 8 - SEDESE-MG -PROG. RECUPERA MINAS	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100248 1242652	124265 - 2 - JUIZ DE FORA-FUMAS	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	633.549,03	33.566,04	625.000,00	42.155,07
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100248 1242652	124265 - 2 - JUIZ DE FORA-FUMAS	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.967.798,95	670.596.720,46	678.882.420,43	682.008,98
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.007.739,28	1.835.660,21	1.396.211,39	1.442.188,10
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.502.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	7.794,37	(7.794,37)

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefor.br/verificacaodoc> ou <https://juizdefor.br/verificacaodoc>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	981.060,82	0,00	981.060,82
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.655,15	22.022,29	31.677,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(652.775,93)	1.305.551,86	652.775,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.026.156,04	3.157.120,28	(130.964,24)
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	43.511,18	60.207,48	(16.696,30)
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	96.761,22	96.761,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	200100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	299.899,15	375.432,83	(75.533,68)

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas, não sendo para os jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCE-AC.



Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPEZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse esse link: https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B e informe o código CA08-287E-7070-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.337.784,67	6.962.620,19	(1.624.835,52)
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.166.156,94	1.726.113,39	(559.956,45)
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.899.006	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.743.569,82	4.781.671,39	(1.038.101,57)
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.491.606,47	14.258.188,40	13.436.017,13	6.313.777,74
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	63,33	63,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	663.625,37	0,00	663.625,37
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.025,84	1.025,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	25.743,56	23.387,50	2.356,06
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	71.140,40	71.140,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	20010024280000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.759.005	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdojara.1doc.com.br/verificacao/> ou informe o código CA08-287E-7070-940B e o nome do signatário.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	990024929 166020	92916 - 6 - ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126117 020	117 - 6 - CONST. INTERV P/ ELIM. CONFLITOS RODOFER.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.238,60	0,00	1.238,60	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126117 020	117 - 6 - CONST. INTERV P/ ELIM. CONFLITOS RODOFER.	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126117 020	117 - 6 - CONST. INTERV P/ ELIM. CONFLITOS RODOFER.	Conta Corrente	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126121 020	121 - 4 - CONVÊNIO EIXO PARAIBUNA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	750,00	0,00	750,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126121 020	121 - 4 - CONVÊNIO EIXO PARAIBUNA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126121 020	121 - 4 - CONVÊNIO EIXO PARAIBUNA	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.127,15	0,00	15.127,15	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126123 020	123 - 0 - PAVIM. JARDIM EMAÚS CT 0353.077-78/12	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	50,00	0,00	50,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126123 020	123 - 0 - PAVIM. JARDIM EMAÚS CT 0353.077-78/12	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.757,62	0,00	8.757,62	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130024662 7	130024662 - 7 - POUPANCA MIN CIDADES/PAC 2008 FNHIS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092024999	30/04/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130052293 4	130052293 - 4 - POUPANCA AMPL. SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO JF	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.866.328,53	579.095,10	0,00	11.445.423,63
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130052293 4	130052293 - 4 - POUPANCA AMPL. SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO JF	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	52.778,80	0,00	0,00	52.778,80
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 130052293 4	130052293 - 4 - POUPANCA AMPL. SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO JF	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para a verificação da validade das assinaturas expedidas pela TC.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	921040126 013006020 32	130060203 - 2 - AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.214,80	0,00	0,00	5.214,80
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	921040126 013006020 32	130060203 - 2 - AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	150.866,34	3.604,17	410,00	154.060,51
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	921040126 013006020 32	130060203 - 2 - AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.700,58	0,00	0,00	13.700,58
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	921040126 013006020 32	130060203 - 2 - AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	395.393,24	0,00	0,00	395.393,24
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126133 020	133 - 8 - CONTRAPARTIDA MRS-VINCULADA A C/C 117-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126133 020	133 - 8 - CONTRAPARTIDA MRS-VINCULADA A C/C 117-6	Conta Corrente	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126157 020	157 - 5 - CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	58.821,98	0,00	58.821,98	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126157 020	157 - 5 - CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	45.279,65	0,00	45.279,65	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126158 020	158 - 3 - IMPLANTACAO DE 40 NUCLEOS- PROG.SEGUNDO TEMPO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	285.584,95	0,00	2.434,84	283.150,11
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126158 020	158 - 3 - IMPLANTACAO DE 40 NUCLEOS- PROG.SEGUNDO TEMPO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126161 020	161 - 3 - CAPACITACAO FORMACAO CONSELH. PROP. 38716/14	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.942,90	0,00	0,00	12.942,90
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126161 020	161 - 3 - CAPACITACAO FORMACAO CONSELH. PROP. 38716/14	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126167 020	167 - 2 - IMPLANT.ACOES PREV.VIOLENC. ESCOLAS PUB.DE JF	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.355,52	0,00	7.355,52	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas para a jurisdição e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE-PA.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIAS para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://juizdefora.1da.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B-e-9408-287E-7070-940B>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126167020	167 - 2 - IMPLANT.ACOES PREV.VIOLENC. ESCOLAS PUB.DE JF	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	33,96	0,00	33,96	33,96
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126180020	180 - 0 - REVIT.PARQUE HALFELD - CONTRAP.PROV. FMT	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	118,17	0,00	118,17	118,17
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126181020	181 - 8 - IMPLANTACAO DE 2 NUCLEOS-ESP.REC.E LAZER	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	36.265,79	0,00	36.265,79	36.265,79
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126181020	181 - 8 - IMPLANTACAO DE 2 NUCLEOS-ESP.REC.E LAZER	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	9901263020	3 - 0 - SANEAMENTO P TODOS-CONTRATO 16160373/06	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	18.388,19	0,00	400,00	17.988,19
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	9901263020	3 - 0 - SANEAMENTO P TODOS-CONTRATO 16160373/06	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	54.277,54	0,00	0,00	54.277,54
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600600001176	60000117 - 6 - CONST. INTERV P/ ELIM. CONFLITOS RODOF. DNIT	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.238,60	0,00	1.238,60
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600001192	60000119 - 2 - PARQUE DAS ÁGUAS - PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	325,22	0,00	124,62	200,60
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600001192	60000119 - 2 - PARQUE DAS ÁGUAS - PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.172,05	0,00	0,00	6.172,05
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600001192	60000119 - 2 - PARQUE DAS ÁGUAS - PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600001206	60000120 - 6 - L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	225,64	0,00	150,00	75,64
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600001206	60000120 - 6 - L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	59,77	0,00	0,00	59,77
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600001206	60000120 - 6 - L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	414,32	0,00	0,00	414,32
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600600001214	60000121 - 4 - CONVENIO EIXO PARAIBUNA- CESAMA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	751,50	151,50	600,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://juizdefora.sp.br/verificacao/CA08-287E-707D-940B>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000121 4	60000121 - 4 - CONVENIO EIXO PARAIBUNA- CESAMA	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	16.377,37	150,00	16.227,37
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000123 0	60000123 - 0 - PAVIM. JARDIM EMAÚS CT 0353.077-78/12	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50,50	50,50	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000123 0	60000123 - 0 - PAVIM. JARDIM EMAÚS CT 0353.077-78/12	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9.394,57	0,00	9.394,57
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000012 49	60000124 - 9 - PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	500,00	0,00	200,00	300,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000012 49	60000124 - 9 - PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.593,21	0,00	0,00	1.593,21
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000012 49	60000124 - 9 - PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.064,30	0,00	0,00	6.064,30
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000013 11	60000131 - 1 - RESIDENCIAL BELO VALE I - TRABALHO SOCIAL MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	586,00	0,00	200,00	386,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000013 11	60000131 - 1 - RESIDENCIAL BELO VALE I - TRABALHO SOCIAL MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	466,97	0,00	0,00	466,97
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000013 11	60000131 - 1 - RESIDENCIAL BELO VALE I - TRABALHO SOCIAL MCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.151,57	0,00	0,00	3.151,57
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000133 8	60000133 - 8 - CONTRAPARTIDA MRS-VINCULADA A C/C 117-6 DNIT	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	022016002	22/01/2016	187.900,92	0,00	0,00	187.900,92
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000133 8	60000133 - 8 - CONTRAPARTIDA MRS-VINCULADA A C/C 117-6 DNIT	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	022016002	22/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000133 8	60000133 - 8 - CONTRAPARTIDA MRS-VINCULADA A C/C 117-6 DNIT	Conta Corrente	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	022016002	22/01/2016	184.979,12	30.748,28	0,00	215.727,40

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE/MS.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000013 46	60000134 - 6 - RES.BELO VALE II - TRABALHO SOCIAL P.MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1,50	151,50	(150,00)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000013 46	60000134 - 6 - RES.BELO VALE II - TRABALHO SOCIAL P.MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	193,16	0,00	0,00	193,16
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000013 46	60000134 - 6 - RES.BELO VALE II - TRABALHO SOCIAL P.MCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.857,49	150,00	150,00	1.857,49
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000014 19	60000141 - 9 - COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	646,26	0,00	100,00	546,26
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000014 19	60000141 - 9 - COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000014 19	60000141 - 9 - COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.109,28	0,00	0,00	5.109,28
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000014 19	60000141 - 9 - COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA MCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000149 4	60000149 - 4 - FMDCA - DOACOES	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	922.966,72	922.966,72	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000149 4	60000149 - 4 - FMDCA - DOACOES	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000150 8	60000150 - 8 - FMDCA - MULTAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000150 8	60000150 - 8 - FMDCA - MULTAS	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	66.173,09	66.173,09	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000015 32	60000153 - 2 - RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	569,18	0,00	187,40	381,78
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000015 32	60000153 - 2 - RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	153,95	0,00	0,00	153,95
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000015 32	60000153 - 2 - RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	384,59	0,00	0,00	384,59

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1dos.com.br/verificacaodoscom.br/>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000015 40	60000154 - 0 - RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS PROG. MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1,50	151,50	(151,50)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000015 40	60000154 - 0 - RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS PROG. MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	462,77	0,00	0,00	462,77
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000015 40	60000154 - 0 - RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS PROG. MCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.874,22	150,00	150,00	3.874,22
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000157 5	60000157 - 5 - CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	58.821,98	0,00	58.821,98
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000157 5	60000157 - 5 - CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	48.869,09	0,00	48.869,09
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000016 21	60000162 - 1 - RESIDENCIAL 24 DE JUNHO -PROG. MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	576,50	0,00	0,00	576,50
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000016 21	60000162 - 1 - RESIDENCIAL 24 DE JUNHO -PROG. MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.439,66	0,00	0,00	6.439,66
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000016 21	60000162 - 1 - RESIDENCIAL 24 DE JUNHO -PROG. MCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000016 30	60000163 - 0 - RESIDENCIAL VITORIA - PROG. MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	629,50	0,00	0,00	629,50
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000016 30	60000163 - 0 - RESIDENCIAL VITORIA - PROG. MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	173,15	0,00	0,00	173,15
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000016 30	60000163 - 0 - RESIDENCIAL VITORIA - PROG. MCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.149,83	0,00	0,00	1.149,83
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000016 48	60000164 - 8 - RESIDENCIAL SANTA MARIA -PROG. MCMV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	579,50	0,00	0,00	579,50
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000016 48	60000164 - 8 - RESIDENCIAL SANTA MARIA -PROG. MCMV	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.597,14	0,00	0,00	4.597,14

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor para a verificação da validade das assinaturas, a critério do signatário.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000017 88	60000178 - 8 - RESID. PQ. INDEPENDENCIA II T. SOCIAL -PMCMV	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17.072,04	0,00	0,00	17.072,04
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000180 0	60000180 - 0 - REVIT. PARQUE HALFELD - CONTRAP. PROV. FMT	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	122,82	122,82	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060000181 8	60000181 - 8 - IMPLANTACAO DE 2 NUCLEOS -ESP. REC. E LAZER	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36.265,79	0,00	36.265,79
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000018 34	60000183 - 4 - ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	101,32	0,00	0,00	101,32
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000018 34	60000183 - 4 - ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	40.474.548,93	58.734.001,93	73.378.064,21	25.830.485,65
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000018 34	60000183 - 4 - ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	Conta Corrente	2.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.810.312,07	5.749.104,52	7.988.951,59	3.570.455,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000018 85	60000188 - 5 - AQ. INSUMOS AGRICOLAS CONV.N.828184/16	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.637,71	42,00	3.353,22	3.326,49
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000018 85	60000188 - 5 - AQ. INSUMOS AGRICOLAS CONV.N.828184/16	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006000018 85	60000188 - 5 - AQ. INSUMOS AGRICOLAS CONV.N.828184/16	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000190020	60000190 - 7 - FMS 0102	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.545.572,41	37.329.753,64	39.707.789,95	167.556,10
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000190020	60000190 - 7 - FMS 0102	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000190020	60000190 - 7 - FMS 0102	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	15.731,15	15.731,15	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000190020	60000190 - 7 - FMS 0102	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000190020	60000190 - 7 - FMS 0102	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.187,98	0,00	0,00	12.187,98

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelo usuário, não sendo a responsabilidade da validade das informações jurisdicionadas e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000190020	60000190 - 7 - FMS 0102	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.602,44	4.602,44	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000190020	60000190 - 7 - FMS 0102	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	116.778,80	1.143.339,82	1.249.254,36	10.884,26
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000190020	60000190 - 7 - FMS 0102	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.200,24	5.200,24	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000190020	60000190 - 7 - FMS 0102	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	152.271,87	152.271,87	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.459.397,21	364.088.728,54	364.306.477,57	1.241.683,18
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.588.095,40	5.588.095,40	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	177.078.530,23	177.078.530,23	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	18.818.275,51	18.818.275,51	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(9.018,90)	12.361.923,07	12.361.923,07	(9.018,90)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	336.483,35	336.483,35	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	14.239.147,69	14.239.147,69	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.124.620,30	2.124.620,30	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	519.171,13	519.171,13	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juiz0808a.1dos.com.br/verificacao/CA08-287E-707D-940B> e informe o código CA08-287E-707D-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	147.347,56	147.347,56	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	385.481,19	385.481,19	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.244.508,99	7.244.508,99	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	2.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000199020	60000199 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000200020	60000200 - 8 - FMS 10200	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	267,00	0,00	0,00	267,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606000200020	60000200 - 8 - FMS 10200	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	47.254.031,84	282.378.192,94	293.543.145,45	36.089.049,33

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas aos órgãos jurisdicionais e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(32.450.724,42)	32.476.366,01	32.492.914,19	(32.467.278,60)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.741.091,34	8.591.511,93	(2.850.420,59)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	340.365,96	677.361,96	(336.995,00)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	633.767,92	950.651,88	(316.883,96)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	171.949,47	171.949,47	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.987,16	5.987,16	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	973.885,81	973.885,81	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.207,03	8.207,03	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos ou interpretações expedidos pelo TCU.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIA



Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.660,66	10.660,66	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	418.475,06	181.198,87	237.276,19
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	81.939,25	81.939,25	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.797.740,33	7.797.740,33	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.759.005	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	39.163,80	39.163,80	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(11.267.217,29)	123.291.731,63	112.139.113,35	(114.553,01)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.951,34	7.381,57	569,77
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99012606071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas para as jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.976,09	8.976,09	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.718.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	27.875,54	27.875,54	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelo emitente, para verificação da validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060071002020	60071002 - 9 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV ORECIDOS	Conta Corrente	2.759.005	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060071003020	60071003 - 7 - PASS/JF	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(0,21)	0,21	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060071003020	60071003 - 7 - PASS/JF	Conta Corrente	1.899.006	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	842,18	13.462,91	13.401,89	993,20
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060071004020	60071004 - 5 - FMS 20200	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.623,73	0,00	0,00	4.623,73
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060071004020	60071004 - 5 - FMS 20200	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600710142	60071014 - 2 - TERMO COMPROMISSO N.04.2017.060	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.248,68	0,00	0,00	14.248,68
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600710142	60071014 - 2 - TERMO COMPROMISSO N.04.2017.060	Conta Corrente	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600710150	60071015 - 0 - PROJETO CIRANDA CIDADÁ	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600600710150	60071015 - 0 - PROJETO CIRANDA CIDADÁ	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.291,69	0,00	0,00	6.291,69
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600600710215	60071021 - 5 - VIGILANCIA SANITARIA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	576.149,66	213.079,34	563.048,85	226.180,15
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600600710215	60071021 - 5 - VIGILANCIA SANITARIA	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.979.513,12	1.484.399,75	2.812.939,32	1.650.973,55
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600600710215	60071021 - 5 - VIGILANCIA SANITARIA	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	496.883,80	0,00	496.883,80
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600600710215	60071021 - 5 - VIGILANCIA SANITARIA	Conta Corrente	2.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.478,00	323.239,10	336.847,73	899,37
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600600710347	60071034 - 7 - PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	129.145,71	1.235.218,88	1.238.720,28	129.145,71

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas aos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor para a verificação da validade das assinaturas.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071049 5	60071049 - 5 - CONSUMIDOR B.INFORMADO, DIREITOS RESGUARDADOS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	869.141,32	67.273,61	807.242,38	129.172,55
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071049 5	60071049 - 5 - CONSUMIDOR B.INFORMADO, DIREITOS RESGUARDADOS	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	91.618,07	297,75	595,50	91.320,32
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071049 5	60071049 - 5 - CONSUMIDOR B.INFORMADO, DIREITOS RESGUARDADOS	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	804.534,00	0,00	804.534,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071050 9	60071050 - 9 - TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071050 9	60071050 - 9 - TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.637,12	17.338,43	13.563,28	16.412,27
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071050 9	60071050 - 9 - TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	97.748,08	97.748,08	97.748,08	97.748,08
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071061 4	60071061 - 4 - MITIGACAO LC173 ART. 5º - II B	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.575,25	187,30	0,00	2.762,55
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071061 4	60071061 - 4 - MITIGACAO LC173 ART. 5º - II B	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071075 4	60071075 - 4 - AQ. PATRULHA MECANIZADA - CONV.908438/2020	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16.850,00	134.130,03	17.696,48	133.203,55
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071075 4	60071075 - 4 - AQ. PATRULHA MECANIZADA - CONV.908438/2020	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	251.590,42	0,00	251.590,42	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071075 4	60071075 - 4 - AQ. PATRULHA MECANIZADA - CONV.908438/2020	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	502.325,36	250.734,94	251.590,42
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071078 9	60071078 - 9 - ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	Conta Corrente	1.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.382.996,35	3.529.837,84	857.158,51

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas aos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tcepi.org.br/portal/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071081 9	60071081 - 9 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS	Conta Corrente	2.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071085 1	60071085 - 1 - REVIT. DA PRACA RIACHUELO - CT.107	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092020015	31/12/2020	5.498,62	9.938,69	0,00	15.477,31
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071085 1	60071085 - 1 - REVIT. DA PRACA RIACHUELO - CT.107	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092020015	31/12/2020	0,00	1.095,01	1.095,01	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071085 1	60071085 - 1 - REVIT. DA PRACA RIACHUELO - CT.107	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092020015	31/12/2020	130.071,50	0,00	0,00	130.071,50
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071086 0	60071086 - 0 - MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17.347,63	0,00	0,00	17.347,63
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071086 0	60071086 - 0 - MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.132,15	1.794,63	0,00	8.926,78
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071086 0	60071086 - 0 - MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	Conta Corrente	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	197,73	197,73	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071087 8	60071087 - 8 - ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-CASTRAMOVEL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.343,38	83.568,58	59.274,64	29.637,32
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071087 8	60071087 - 8 - ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-CASTRAMOVEL	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071087 8	60071087 - 8 - ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-CASTRAMOVEL	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.705,70	39.411,40	39.411,40	19.705,70
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071087 8	60071087 - 8 - ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-CASTRAMOVEL	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	119.161,90	238.323,80	238.323,80	119.161,90
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071090 8	60071090 - 8 - CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA AGRICOLA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.910,30	2.525,68	19.570,52	10.865,46

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas ramessas eletrônicas pelo jurisdicionados e não contem quaisquer juízos de valor expedidos pela TCMI.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071090 8	60071090 - 8 - CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA AGRICOLA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071090 8	60071090 - 8 - CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA AGRICOLA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	268.454,06	0,00	268.454,06	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071090 8	60071090 - 8 - CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA AGRICOLA	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	535.837,60	534.767,08	1.071,52
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071094 0	60071094 - 0 - FINISA - OP. 0603026-73	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	353.763,28	122.391,47	373.760,79	102.343,96
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071094 0	60071094 - 0 - FINISA - OP. 0603026-73	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.042.347,75	4.380.713,81	8.031.825,46	391.336,10
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071095 9	60071095 - 9 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	41.600,75	41.600,75	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071095 9	60071095 - 9 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.568.732,86	7.672.243,05	4.799.361,88	5.441.654,03
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071095 9	60071095 - 9 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	Conta Corrente	2.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	192.665,59	4.082.934,53	2.788.874,80	1.486.715,32
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071096 7	60071096 - 7 - MEDICAMENTOS - BLOQUEIOS JUDICIAIS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.268.029,67	110.000,00	100.000,00	2.278.029,67
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071110 6	60071110 - 6 - AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.ICMS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(196.477,50)	392.955,00	196.477,50	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071110 6	60071110 - 6 - AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.ICMS	Conta Corrente	1.718.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	154.009,50	52.711,41	0,00	206.720,91
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071110 6	60071110 - 6 - AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.ICMS	Conta Corrente	2.718.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	615.632,61	196.477,50	583.844,56	228.265,55

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para a verificação da validade das assinaturas expedidas pelo TCU.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071111 4	60071111 - 4 - CONVENIO 936527/2022 - AQ. VEICULOS/MOB.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.812,24	0,00	5.835,49	3.976,75
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071111 4	60071111 - 4 - CONVENIO 936527/2022 - AQ. VEICULOS/MOB.	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	632.794,25	46.681,88	0,00	679.476,13
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071111 4	60071111 - 4 - CONVENIO 936527/2022 - AQ. VEICULOS/MOB.	Conta Corrente	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.143,24	5.143,24	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071114 9	60071114 - 9 - BENEFICIO SOCIAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	434.062,02	3.662.426,05	3.661.146,31	435.341,76
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071114 9	60071114 - 9 - BENEFICIO SOCIAL	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.054,63	1.441.326,20	1.434.658,30	21.722,53
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071114 9	60071114 - 9 - BENEFICIO SOCIAL	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	417.900,00	0,00	0,00	417.900,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071114 9	60071114 - 9 - BENEFICIO SOCIAL	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	528.124,00	164.550,00	164.550,00	528.124,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071118 1	60071118 - 1 - DEPOSITO JUDICIAL DA TRF-UNIAO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	32.603,87	32.603,87	32.603,87	32.603,87
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071118 1	60071118 - 1 - DEPOSITO JUDICIAL DA TRF-UNIAO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.221,41	11.221,41	11.221,41	11.221,41
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071118 1	60071118 - 1 - DEPOSITO JUDICIAL DA TRF-UNIAO	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071118 1	60071118 - 1 - DEPOSITO JUDICIAL DA TRF-UNIAO	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.109,22	1.109,22	1.109,22	1.109,22
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071125 4	60071125 - 4 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	660.062,93	660.062,93	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071125 4	60071125 - 4 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071130 0	60071130 - 0 - OPERACAO N. 0627503-61-FINISA III	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	65.695.106,73	65.163.368,29	53.531.738,44

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas para os órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tceba.org.br/portal/assinaturas>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006062403 26	60624032 - 6 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.917.697,62	6.917.697,62	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006062403 26	60624032 - 6 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Conta Corrente	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006062403 34	60624033 - 4 - FMS INVSUSINVEST SUS	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.110.456,80	374.390,08	1.493.021,20	991.805,68
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006062403 34	60624033 - 4 - FMS INVSUSINVEST SUS	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006062403 34	60624033 - 4 - FMS INVSUSINVEST SUS	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.629.586,46	1.093.142,51	2.409.365,21	313.303,76
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006062403 34	60624033 - 4 - FMS INVSUSINVEST SUS	Conta Corrente	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060624034 2	60624034 - 2 - FMS PISO ENFERMAGEM	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.150.016,79	43.084.600,15	48.040.841,87	4.193.755,07
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060624034 2	60624034 - 2 - FMS PISO ENFERMAGEM	Conta Corrente	2.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.465.492,47	6.464.229,00	1.223,47
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060624035 0	60624035 - 0 - INVEST ACOES/SERV PUB - EMENDA	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	539.542,85	0,00	539.542,85
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060624036 9	60624036 - 9 - CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.032.288,14	1.000.000,00	32.288,14
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060624036 9	60624036 - 9 - CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.267,21	7.267,21	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060624037 7	60624037 - 7 - CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA I	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	307.889,22	0,00	307.889,22
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060624038 5	60624038 - 5 - CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA II	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	502.268,86	500.636,00	22,86
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060624039 3	60624039 - 3 - CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA III	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	501.630,78	500.000,00	1.630,78

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdojor.br/portal/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 36	60647083 - 6 - COMPLEM. DAS OBRAS DO GIN. POLIESPORTIVO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 36	60647083 - 6 - COMPLEM. DAS OBRAS DO GIN. POLIESPORTIVO	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 36	60647083 - 6 - COMPLEM. DAS OBRAS DO GIN. POLIESPORTIVO	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 60	60647086 - 0 - REF. CAMPOS-VILA SO NENEM E V. OLAVO COSTA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 60	60647086 - 0 - REF. CAMPOS-VILA SO NENEM E V. OLAVO COSTA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 60	60647086 - 0 - REF. CAMPOS-VILA SO NENEM E V. OLAVO COSTA	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 79	60647087 - 9 - REF. UNID. SAÚDE - C. ESPEC. Z. NORTE	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	66.084,87	0,00	0,00	66.084,87
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 79	60647087 - 9 - REF. UNID. SAÚDE - C. ESPEC. Z. NORTE	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 79	60647087 - 9 - REF. UNID. SAÚDE - C. ESPEC. Z. NORTE	Conta Corrente	2.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.348,39	0,00	0,00	14.348,39
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 95	60647089 - 5 - REF.UNID.SAUDE-UPAS OESTE/SUL	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	99.536,49	0,00	0,00	99.536,49
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064708 95	60647089 - 5 - REF.UNID.SAUDE-UPAS OESTE/SUL	Conta Corrente	2.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006064709 25	60647092 - 5 - REFORMA E CONSTRUCAO. DE ESPACOS ESPORTIVOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	99104012600606470925	60647092 - 5 - REFORMA E CONSTRUCAO. DE ESPACOS ESPORTIVOS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471069	60647106 - 9 - REFORMA DE PRACAS - CONT.REPASSE 874669/2018	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092018006	18/07/2018	279.268,61	26.026,77	272.249,01	33.046,37
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471069	60647106 - 9 - REFORMA DE PRACAS - CONT.REPASSE 874669/2018	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092018006	18/07/2018	85.830,74	87.763,16	171.704,91	1.888,99
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471085	60647108 - 5 - CONTRATO DE REPASSE 1059.255-60/2018	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092018013	31/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471085	60647108 - 5 - CONTRATO DE REPASSE 1059.255-60/2018	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092018013	31/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471085	60647108 - 5 - CONTRATO DE REPASSE 1059.255-60/2018	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092018013	31/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471107	60647110 - 7 - MOD. QUADRA ESPORTIVA-CT.REPASSE 886763-2019	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019015	13/11/2019	4,50	15.375,16	14.812,47	507,19
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471107	60647110 - 7 - MOD. QUADRA ESPORTIVA-CT.REPASSE 886763-2019	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019015	13/11/2019	44.952,94	2.722,98	36.533,88	11.142,04
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471115	60647111 - 5 - CONTRATO DE REPASSE Nº 885182/2019	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019009	29/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471115	60647111 - 5 - CONTRATO DE REPASSE Nº 885182/2019	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019009	29/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	2104012600606471115	60647111 - 5 - CONTRATO DE REPASSE Nº 885182/2019	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019009	29/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE/MS.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647111 5	60647111 - 5 - CONTRATO DE REPASSE Nº 885182/2019	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019009	29/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647111 5	60647111 - 5 - CONTRATO DE REPASSE Nº 885182/2019	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019009	29/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647112 3	60647112 - 3 - CONTRATO DE REPASSE Nº 889466/2019	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019012	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647112 3	60647112 - 3 - CONTRATO DE REPASSE Nº 889466/2019	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019012	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647112 3	60647112 - 3 - CONTRATO DE REPASSE Nº 889466/2019	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019012	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647112 3	60647112 - 3 - CONTRATO DE REPASSE Nº 889466/2019	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019012	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647112 3	60647112 - 3 - CONTRATO DE REPASSE Nº 889466/2019	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019012	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647113 1	60647113 - 1 - CONTRATO DE REPASSE Nº 887308/2019	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019010	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647113 1	60647113 - 1 - CONTRATO DE REPASSE Nº 887308/2019	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019010	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647113 1	60647113 - 1 - CONTRATO DE REPASSE Nº 887308/2019	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019010	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647114 0	60647114 - 0 - CONTRATO DE REPASSE N. 897367/2019	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019011	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647114 0	60647114 - 0 - CONTRATO DE REPASSE N. 897367/2019	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019011	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647114 0	60647114 - 0 - CONTRATO DE REPASSE N. 897367/2019	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019011	31/12/2019	101.748,54	0,00	101.748,54	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647116 6	60647116 - 6 - CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.RIACHUELO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019016	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647116 6	60647116 - 6 - CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.RIACHUELO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019016	27/12/2019	35.775,90	165.886,00	190.748,27	10.940,63
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647116 6	60647116 - 6 - CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.RIACHUELO	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019016	27/12/2019	0,00	2.180,29	2.180,29	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647116 6	60647116 - 6 - CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.RIACHUELO	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019016	27/12/2019	129.982,61	120.117,93	202.902,99	47.187,55
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647116 6	60647116 - 6 - CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.RIACHUELO	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019016	27/12/2019	209.602,18	157.708,60	302.780,00	64.520,78
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647117 4	60647117 - 4 - CONTRATO DE REPASSE N° 894460/2019	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019008	27/12/2019	0,00	692.557,17	7.091,22	685.465,95
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647118 2	60647118 - 2 - CONTRATO DE REPASSE N° 896419/2019	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019014	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647118 2	60647118 - 2 - CONTRATO DE REPASSE N° 896419/2019	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019014	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647118 2	60647118 - 2 - CONTRATO DE REPASSE N° 896419/2019	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019014	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas aos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE/PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647118 2	60647118 - 2 - CONTRATO DE REPASSE Nº 896419/2019	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019014	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647119 0	60647119 - 0 - REF. PARQUINHOS EM ESCOLAS C.REP. 899313/2020	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092020005	10/07/2020	593.021,26	48.612,78	641.634,04	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647119 0	60647119 - 0 - REF. PARQUINHOS EM ESCOLAS C.REP. 899313/2020	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092020005	10/07/2020	0,00	1.186.042,52	1.186.042,52	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647130 1	60647130 - 1 - ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092024009	01/08/2024	0,00	1.022.262,08	304.751,51	717.510,57
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060647137 9	60647137 - 9 - REG. FUNDIARIA URBANA- NUCLEO J.GAUCHO Z.S21	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092019008	27/12/2019	0,00	178.372,32	0,00	178.372,32
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060672018 2	60672018 - 2 - MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	25.190,92	0,00	25.190,92
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060672018 2	60672018 - 2 - MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	139,59	3,61	135,98
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060672018 2	60672018 - 2 - MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta Corrente	2.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	349,14	0,00	349,14
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006067202 71	60672027 - 1 - FUNDEB JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006067202 71	60672027 - 1 - FUNDEB JUIZ DE FORA	Conta Corrente	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060672029 8	60672029 - 8 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	432.461,90	40.582,53	0,00	473.044,43
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060672029 8	60672029 - 8 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	123.681,96	0,00	100.000,00	223.681,96
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060672030 1	60672030 - 1 - QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.552.510,88	18.306.187,63	15.349.459,47	7.509.239,04

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos de natureza jurídica ou contábil. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1000.com.br/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060672030 1	60672030 - 1 - QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	2.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	857.227,92	8.411.052,68	8.688.102,45	580.178,15
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060672032 8	60672032 - 8 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	374.115,99	180.995,99	269.628,01	285.483,97
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060672032 8	60672032 - 8 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	50.000,00	389.544,11	394.850,21	44.693,90
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	145.337.403,69	983.461.337,37	1.085.495.221,29	43.303.519,77
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(90.260.340,88)	167.937.183,12	227.455.698,01	(149.778.854,77)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	263.857.934,38	240.818.975,19	23.038.959,19
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	914,55	914,55	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	99.782.876,30	68.553.391,72	31.229.484,58
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	17.808.910,48	12.352.904,17	5.456.006,31
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.485.783,53	336.483,35	5.149.300,18
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	25.279.341,66	14.997.021,71	10.282.319,95
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.365.181,67	4.895.612,10	(530.430,43)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	122,82	0,00	122,82
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tceba.org.br/portal/assinaturas>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.707.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	140.939.967,43	92.340.901,40	48.599.066,03
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.914,20	8.914,20	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.064.027,88	1.734.772,59	329.255,29
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.390.241,30	1.390.706,62	(406,32)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	60.162.399,91	28.877.683,61	31.284.716,30
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	226.557,74	56.434,73	170.123,01
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.899.006	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.033.321,31	161.677.939,34	176.275.342,66	(1.564.000,01)
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	443.796,90	443.796,90	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	18.052.013,97	14.489.017,98	3.562.995,99

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos Municípios e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCMA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	189,99	189,99	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.425.879,29	0,00	11.425.879,29
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.718.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.373.779,66	2.373.779,66	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	54.724,26	54.724,26	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006070006 80	60700068 - 0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	783,52	783,52	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelo usuário, não sendo a TCEM responsável por sua veracidade e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060700268 2	60700268 - 2 - PNAFM	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126672 018020	672018 - 2 - MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	25.190,92	0,00	25.190,92	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126672 018020	672018 - 2 - MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	107,44	0,00	107,44	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126672 018020	672018 - 2 - MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta Corrente	2.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	349,14	0,00	349,14	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126700 268020	700268 - 2 - PNAFM	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	50,00	0,00	50,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126900 20	90 - 0 - PROGRAMA POUPANCA JOVEM	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.764,96	0,00	0,00	4.764,96
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126900 20	90 - 0 - PROGRAMA POUPANCA JOVEM	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S. A.	0179 - 0	990179450 000105020	45000010 - 5 - VIGILANCIA SANITARIA - MEDIA/ALTA COMPLEXIDAD	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.533,48	0,00	0,00	5.533,48
Banco Santander (Brasil) S. A.	0179 - 0	990179450 000105020	45000010 - 5 - VIGILANCIA SANITARIA - MEDIA/ALTA COMPLEXIDAD	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S. A.	0179 - 0	990179450 000112020	45000011 - 2 - ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S. A.	0179 - 0	990179450 000112020	45000011 - 2 - ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.726,96	0,00	0,00	7.726,96
Itaú Unibanco S.A.	0352 - 0	990352865 687020	86568 - 7 - PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	Conta Corrente	1.899.006	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.370,95	0,00	119,63	6.490,58
Banco Santander (Brasil) S. A.	1370 - 0	991370290 000039020	29000003 - 9 - PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.950,58	0,00	0,00	7.950,58
Banco Santander (Brasil) S. A.	1370 - 0	991370290 000039020	29000003 - 9 - PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://juizdefora1.doc.com.br/verificacao/CA08-2877-7070-940B> e informe o código CA08-2877-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Santander (Brasil) S. A.	2122 - 0	992122450 000037020	45000003 - 7 - BDMG SOMMA 113.031	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,98	0,00	0,00	1,98
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925100069 1	100069 - 1 - PTA - FNDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	174.230,99	3,80	1.037,68	173.197,11
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925100069 1	100069 - 1 - PTA - FNDE	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925100934 6	100934 - 6 - BLOCO MAC	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.689,99	0,00	2.689,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925100934 6	100934 - 6 - BLOCO MAC	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	810,00	0,00	810,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925100934 6	100934 - 6 - BLOCO MAC	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925100934 6	100934 - 6 - BLOCO MAC	Conta Corrente	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925101816 7	101816 - 7 - PAC I - FNDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	254,88	0,00	0,79	254,09
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925101816 7	101816 - 7 - PAC I - FNDE	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	844.321,41	21.265,23	865.586,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925101816 7	101816 - 7 - PAC I - FNDE	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.688.642,82	1.688.642,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925102598 8	102598 - 8 - PASS - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925102598 8	102598 - 8 - PASS - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.899.006	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	270.111,36	30.116.325,38	30.201.824,69	184.662,05
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925102609 7	102609 - 7 - CAIXAS ESCOLARES	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925102609 7	102609 - 7 - CAIXAS ESCOLARES	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.825,27	3.627,36	511,22	14.917,41

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor da TCEM. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.org.br/validacao>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925102609 7	102609 - 7 - CAIXAS ESCOLARES	Conta Corrente	2.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925103535 5	103535 - 5 - PROGRAMA TRAVESSIA - PORTA A PORTA	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.598,63	861,09	0,00	13.459,72
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925103535 5	103535 - 5 - PROGRAMA TRAVESSIA - PORTA A PORTA	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925104305 6	104305 - 6 - ACOES DE ENFRENTAM. A DENGUE-PLANO EMERG.	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	748,66	793,64	1.542,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925104305 6	104305 - 6 - ACOES DE ENFRENTAM. A DENGUE-PLANO EMERG.	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925104619 5	104619 - 5 - CONST. NOVA SEDE EM PROFª HELENA ANTIPOFF	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21.092,14	0,00	0,00	21.092,14
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925104619 5	104619 - 5 - CONST. NOVA SEDE EM PROFª HELENA ANTIPOFF	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105034 6	105034 - 6 - PRO HOSP 2011	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.458.892,78	232.172,80	1.680.953,61	10.111,97
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105034 6	105034 - 6 - PRO HOSP 2011	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.459.874,19	1.387.447,65	72.426,54
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105400 7	105400 - 7 - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	27.871,82	367.169,03	395.040,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105400 7	105400 - 7 - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.270.059,84	7.413.291,03	6.853.582,74	3.826.768,13
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105400 7	105400 - 7 - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	661.829,22	1.313.162,12	1.970.135,40	8.855,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105429 5	105429 - 5 - CENTRO VIVA VIDA DE REFERÊNCIA SECUNDÁRIA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	55,83	2,01	57,84	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos de fato ou de direito expedidos pela TC.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105429 5	105429 - 5 - CENTRO VIVA VIDA DE REFERÊNCIA SECUNDÁRIA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105433 3	105433 - 3 - UPA/SES	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.345.050,06	16.213.095,43	14.491.253,22	4.066.892,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105433 3	105433 - 3 - UPA/SES	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	145.610,58	3.176.536,78	3.322.147,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105463 5	105463 - 5 - PRO URGE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	48,61	1,75	50,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105463 5	105463 - 5 - PRO URGE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925105752 9	105752 - 9 - PRO HOSP 2011 (HPS)	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	92,21	3,32	95,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925106142 9	106142 - 9 - CAMPANHA DE SAÚDE AUDITIVA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	103,32	3,72	107,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925106142 9	106142 - 9 - CAMPANHA DE SAÚDE AUDITIVA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925106696	106696 - X - IMPLANTAÇÃO CAPS AD II NORTE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	31,84	1,14	32,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925106696	106696 - X - IMPLANTAÇÃO CAPS AD II NORTE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107213 7	107213 - 7 - EXTRAPOLAMENTO DE TETO - SES	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107213 7	107213 - 7 - EXTRAPOLAMENTO DE TETO - SES	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	512,39	196,41	708,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107213 7	107213 - 7 - EXTRAPOLAMENTO DE TETO - SES	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.938,38	0,00	4.938,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107285 4	107285 - 4 - PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS - REFORMAS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	50.154,66	76.223,30	126.377,96	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B expedidos pela TCMA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107285 4	107285 - 4 - PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS - REFORMAS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	410.191,67	451.112,99	861.304,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107340 0	107340 - 0 - ALIENACAO DE BENS LEI 12270/2011	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6,91	0,00	0,00	6,91
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107340 0	107340 - 0 - ALIENACAO DE BENS LEI 12270/2011	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.666,64	113.237,45	111.911,46	8.992,63
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107340 0	107340 - 0 - ALIENACAO DE BENS LEI 12270/2011	Conta Corrente	2.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107952 2	107952 - 2 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD III	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.310,93	394,66	5.705,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925107952 2	107952 - 2 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD III	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.621,86	10.621,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925108393 7	108393 - 7 - PROHOSP 2012 - HPS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.495,12	7.698,47	14.193,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925108393 7	108393 - 7 - PROHOSP 2012 - HPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.394,65	0,00	13.394,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925108474 7	108474 - 7 - AGENCIA BANCO TRAVESSIA	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.948,83	1.043,64	0,00	6.992,47
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925108474 7	108474 - 7 - AGENCIA BANCO TRAVESSIA	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.854,98	0,00	0,00	13.854,98
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925108715 0	108715 - 0 - PMJF/SS-AQUISICAO VEICULO,EQUIP. E MOBILIARIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	500,00	0,00	500,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925108715 0	108715 - 0 - PMJF/SS-AQUISICAO VEICULO,EQUIP. E MOBILIARIO	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925108731 2	108731 - 2 - FNDE-CONST.ESCOLA EDUCACAO INFANTIL-CRECHES	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.581,28	243,86	0,00	5,14

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizo.tribunal.com.br/verificacao/ca08-287e-7070-940b> e informe o código CA08-287E-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925108731 2	108731 - 2 - FNDE- CONST.ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925108750 9	108750 - 9 - PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIG.EM SAÚDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	85.572,42	91.801,82	177.374,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925109044 5	109044 - 5 - FARMÁCIA DE MINAS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	556,82	590,28	1.147,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925109044 5	109044 - 5 - FARMÁCIA DE MINAS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925109168 9	109168 - 9 - DIAG. INICIO TRAT. CANCER MAMA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	266,83	563,34	830,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925109474 2	109474 - 2 - PLANO MICROREGIONAL DE SAÚDE DE JF	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.718,94	14.902,78	23.621,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925109474 2	109474 - 2 - PLANO MICROREGIONAL DE SAÚDE DE JF	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	93.491,89	0,00	93.491,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925109670 2	109670 - 2 - ALIENAÇÃO FUMPFA	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.041,64	1.545,76	0,00	30.587,40
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925109670 2	109670 - 2 - ALIENAÇÃO FUMPFA	Conta Corrente	2.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925110260 5	110260 - 5 - PMJF - MANUT. ED.INFANTIL - APOIO ÀS CRECHES	Conta Corrente	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925110260 5	110260 - 5 - PMJF - MANUT. ED.INFANTIL - APOIO ÀS CRECHES	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.573,18	227,44	37,62	73,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925110355 5	110355 - 5 - SERV. ASSIST. ODONTOL.- ANESTESIA GERAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925110355 5	110355 - 5 - SERV. ASSIST. ODONTOL.- ANESTESIA GERAL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.216,31	1.326,39	2.542,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925110355 5	110355 - 5 - SERV. ASSIST. ODONTOL.- ANESTESIA GERAL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	615,82	0,00	615,82	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelo usuário, não sendo a responsabilidade da veracidade das informações para com os jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925110546 9	110546 - 9 - FASE ESTADUAL DOS JOGOS DE MINAS 2012	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	363,53	0,00	0,00	363,53
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925110546 9	110546 - 9 - FASE ESTADUAL DOS JOGOS DE MINAS 2012	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925110546 9	110546 - 9 - FASE ESTADUAL DOS JOGOS DE MINAS 2012	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925111300 3	111300 - 3 - POUPANCA JOVEM	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.639,84	0,00	0,00	1.639,84
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925111300 3	111300 - 3 - POUPANCA JOVEM	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925111581 2	111581 - 2 - PISO MINEIRO -E FORA	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.907,21	0,00	0,00	12.907,21
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925111581 2	111581 - 2 - PISO MINEIRO -E FORA	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925111955 9	111955 - 9 - PROG.ACAO CONT.MINAS OLIMPICA-JOGOS MINAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	766,94	0,00	0,00	766,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925111955 9	111955 - 9 - PROG.ACAO CONT.MINAS OLIMPICA-JOGOS MINAS	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113282 2	113282 - 2 - PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.IGREJINHA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	33.153,02	0,00	0,00	33.153,02
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113282 2	113282 - 2 - PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.IGREJINHA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.907,39	319,88	0,00	1.587,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113282 2	113282 - 2 - PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.IGREJINHA	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113282 2	113282 - 2 - PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.IGREJINHA	Conta Corrente	2.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para verificar a validade das assinaturas, expedidos pelo TCE/MS.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIAS
https://juizfora.1dos.com.br/verificacao/CA08-287070-940B e informe o código CA08-287070-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113412 4	113412 - 4 - PJF PAC I-CONST.QUADRA ESC.E M PADRE WILSON	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	57.911,92	0,00	0,00	57.911,92
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113412 4	113412 - 4 - PJF PAC I-CONST.QUADRA ESC.E M PADRE WILSON	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113482 5	113482 - 5 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.430,47	0,00	0,00	7.430,47
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113482 5	113482 - 5 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113583	113583 - X - PM JUIZ DE FORA PAC I	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.888,25	0,00	0,00	3.888,25
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113583	113583 - X - PM JUIZ DE FORA PAC I	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113583	113583 - X - PM JUIZ DE FORA PAC I	Conta Corrente	2.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113673 9	113673 - 9 - CONVENIO COM ESTADO MG REFORMA ESCOLAS	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	58.152,34	3.100,43	0,00	61.252,77
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113673 9	113673 - 9 - CONVENIO COM ESTADO MG REFORMA ESCOLAS	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113786 7	113786 - 7 - PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	773,00	0,00	0,00	773,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113786 7	113786 - 7 - PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20.665,71	6.387,45	0,00	27.053,16
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113786 7	113786 - 7 - PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	61.615,60	0,00	0,00	61.615,60
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113979 7	113979 - 7 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	247,47	0,00	0,00	247,47

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCE-MG.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://juizfora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B-CA08-287E-7070-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113979 7	113979 - 7 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	699.868,78	1.416.323,07	1.778.665,61	337.507,24
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925113979 7	113979 - 7 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	192.701,31	335.846,94	164.550,00	363.908,25
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114111 2	114111 - 2 - IMPLANTACAO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	207.449,03	36.641,81	244.090,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114111 2	114111 - 2 - IMPLANTACAO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	73.290,69	467.479,15	540.769,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114112 0	114112 - 0 - IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	52.255,70	4.920,87	57.176,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114112 0	114112 - 0 - IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	128,64	104.640,04	104.768,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114113 9	114113 - 9 - IMPLANTACAO PROG. QUALIF. DA RAPS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	62.103,09	7.519,40	69.622,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114113 9	114113 - 9 - IMPLANTACAO PROG. QUALIF. DA RAPS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.275,13	150.552,03	176.827,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114115 5	114115 - 5 - CAPS - LESTE	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.737,87	159,46	1.897,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114115 5	114115 - 5 - CAPS - LESTE	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.475,74	3.475,74	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114340 9	114340 - 9 - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114340 9	114340 - 9 - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	87.142,06	1.390.979,66	179.589,92	1.298.531,80
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114355 7	114355 - 7 - PROG. VIGILÂNCIA AMB. E CONTROLE DA DENGUE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114355 7	114355 - 7 - PROG. VIGILÂNCIA AMB. E CONTROLE DA DENGUE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	40.772,29	41.502,77	42.680,06	45,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos ou informações expedidos pelo TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925114355 7	114355 - 7 - PROG. VIGILÂNCIA AMB. E CONTROLE DA DENGUE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.346,46	0,00	11.346,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115104 5	115104 - 5 - PROGRAMA POUPANCA JOVEM	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35.851,25	0,00	0,00	35.851,25
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115104 5	115104 - 5 - PROGRAMA POUPANCA JOVEM	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	104.444,71	18.751,32	57,38	123.146,65
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115104 5	115104 - 5 - PROGRAMA POUPANCA JOVEM	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	246.996,89	0,00	0,00	246.996,89
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115305 6	115305 - 6 - CAPS - TC SES/MG Nº 419/3753 - RES.37	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.495,46	146,31	3.641,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115305 6	115305 - 6 - CAPS - TC SES/MG Nº 419/3753 - RES.37	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115517 2	115517 - 2 - PMJF-PAR-MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.193,57	0,00	0,00	2.193,57
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115517 2	115517 - 2 - PMJF-PAR-MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.916,59	4.449,03	0,00	19.365,62
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115517 2	115517 - 2 - PMJF-PAR-MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	42.616,57	0,00	0,00	42.616,57
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115518 0	115518 - 0 - PMJF- PAR-MOBILIARIO ESCOLAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.185,02	948,03	12,44	3.140,61
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115518 0	115518 - 0 - PMJF- PAR-MOBILIARIO ESCOLAR	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.503,58	0,00	0,00	11.503,58
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115560 1	115560 - 1 - PM J.FORAPAR CAMINHO ESCOLA O. ACCESSIVEL	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	28.263,00	0,00	0,00	28.263,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115560 1	115560 - 1 - PM J.FORAPAR CAMINHO ESCOLA O. ACCESSIVEL	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115633 0	115633 - 0 - AUX.CUSTEIO DE DESLOC.DELEGADOS - 15°CNS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdoz.faria.com.br/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115633 0	115633 - 0 - AUX.CUSTEIO DE DESLOC.DELEGADOS - 15ºCNS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	319,15	13,05	332,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115634 9	115634 - 9 - IMPL.CAPS III,CAPSI E CAPS AD III- TC 419/4277	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.661,59	41.766,58	61.428,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115634 9	115634 - 9 - IMPL.CAPS III,CAPSI E CAPS AD III- TC 419/4277	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925115635 7	115635 - 7 - IMPLANT. DE RESID.TERAPEUTICAS - TC 419/4278	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.342,56	1.439,64	2.782,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925116651 4	116651 - 4 - PM JUIZ DE FORA-BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925116651 4	116651 - 4 - PM JUIZ DE FORA-BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117028 7	117028 - 7 - CUSTEIO DOS SERVICOS DE URG. E EMERG.	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.062,67	294,03	1.356,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117028 7	117028 - 7 - CUSTEIO DOS SERVICOS DE URG. E EMERG.	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.241,80	8.119,78	18.361,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117239 5	117239 - 5 - PRO - SAUDE	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	339,23	25,20	364,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117239 5	117239 - 5 - PRO - SAUDE	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	678,46	678,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117240 9	117240 - 9 - CAPS III - NORTE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117240 9	117240 - 9 - CAPS III - NORTE	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.418,08	399,93	7.174,93	6.633,08
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117240 9	117240 - 9 - CAPS III - NORTE	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117474 6	117474 - 6 - ASSIST.MED.COMPL.CE O?S-RES.SES 2940/11	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.536,36	1.778.520,32	328.264,89	1.456.771,79

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas às jurisdições e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCM.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPEZ FARIAS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117474 6	117474 - 6 - ASSIST.MED.COMPL.CE O?S-RES.SES 2940/11	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	375.250,60	70.477,98	340.597,64	105.150,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117656 0	117656 - 0 - PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-FNDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	388.446,95	0,00	0,00	388.446,95
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117656 0	117656 - 0 - PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-FNDE	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.085.446,73	5.920.895,65	4.425.863,88	2.580.488,50
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117656 0	117656 - 0 - PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-FNDE	Conta Corrente	2.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	592.675,44	597.583,21	1.147.383,13	42.815,52
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925117922 5	117922 - 5 - ACOES DE SAUDE - REC. PROPRIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	556,55	0,00	0,00	556,55
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925119722 3	119722 - 3 - CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.163,14	0,00	0,00	7.163,14
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925119723 1	119723 - 1 - AQUISICAO DE EQUIP.P/ A GUARDA MUNICIPAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.732,11	0,00	0,00	15.732,11
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925119723 1	119723 - 1 - AQUISICAO DE EQUIP.P/ A GUARDA MUNICIPAL	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925119728 2	119728 - 2 - AQUIS.DE EQUIP.P/A GUARDA MUNICIPAL II	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.490,35	0,00	0,00	3.490,35
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925119728 2	119728 - 2 - AQUIS.DE EQUIP.P/A GUARDA MUNICIPAL II	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925119728 2	119728 - 2 - AQUIS.DE EQUIP.P/A GUARDA MUNICIPAL II	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120000 3	120000 - 3 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	254.032,88	515.191,73	763.953,87	250,74
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120000 3	120000 - 3 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	168.994,98	168.994,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120000 3	120000 - 3 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	73.511,00	73.511,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelo contribuinte, não sendo a responsabilidade da validade das assinaturas, expedidas pelo TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120000 3	120000 - 3 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120000 3	120000 - 3 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120000 3	120000 - 3 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120000 3	120000 - 3 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120191 3	120191 - 3 - ACESUAS TRAB	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	61.889,82	29.130,65	0,00	91.020,47
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120191 3	120191 - 3 - ACESUAS TRAB	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	487.229,81	0,00	0,00	487.229,81
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120192 1	120192 - 1 - APREDE CNEAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	159,09	8,48	0,00	167,57
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120192 1	120192 - 1 - APREDE CNEAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120194 8	120194 - 8 - BPC ESCOLA	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	22,93	1,21	0,00	24,14
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120194 8	120194 - 8 - BPC ESCOLA	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120196 4	120196 - 4 - BL GBF FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	822.462,26	716.607,12	1.362.064,94	177.004,44
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120196 4	120196 - 4 - BL GBF FNAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.712,30	530.410,70	77.201,58	466.991,42
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120198 0	120198 - 0 - BL GSUAS FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.773,17	422,00	0,00	1.351,17
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120198 0	120198 - 0 - BL GSUAS FNAS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor para a verificação da validade das assinaturas, nesse âmbito.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120198 0	120198 - 0 - BL GSUAS FNAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.156,34	1.020,60	0,00	3.176,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120202 2	120202 - 2 - BL PSB FNAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	366,67	0,00	0,00	366,67
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120202 2	120202 - 2 - BL PSB FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	265.096,66	1.068.603,80	1.132.825,68	200.804,78
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120202 2	120202 - 2 - BL PSB FNAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	72.393,09	356.065,53	427.945,70	512,92
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120494 7	120494 - 7 - PMAQ AB-PROG.NAC.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.021,62	7.227,81	15.249,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120494 7	120494 - 7 - PMAQ AB-PROG.NAC.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	69.169,73	85.212,97	154.382,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120495 5	120495 - 5 - ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	37.456,52	1.630.206,62	1.398.597,50	269.065,64
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120495 5	120495 - 5 - ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120495 5	120495 - 5 - ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.546.161,95	1.546.073,01	8,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120495 5	120495 - 5 - ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.760,61	0,00	0,00	7.760,61
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120495 5	120495 - 5 - ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120495 5	120495 - 5 - ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.766,70	1.766,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120496 3	120496 - 3 - HPS -RES. 5066/2015 -SES/MG	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	147,32	57,05	204,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120496 3	120496 - 3 - HPS -RES. 5066/2015 -SES/MG	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.419,84	1.348,03	2.767,87	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120602 8	120602 - 8 - FNAS / FUMAS	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	285,49	15,02	0,00	300,51
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120602 8	120602 - 8 - FNAS / FUMAS	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120639 7	120639 - 7 - PROG. NAC. PLANTAS MED. E FITOTERAPICOS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.257,96	465,04	6.723,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120639 7	120639 - 7 - PROG. NAC. PLANTAS MED. E FITOTERAPICOS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.515,92	12.515,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120785 7	120785 - 7 - CENTRO DE ATENCAO ESPEC. CEAE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.785.433,84	531.178,52	7.175.960,05	140.692,31
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120785 7	120785 - 7 - CENTRO DE ATENCAO ESPEC. CEAE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.292.905,68	5.733.053,26	7.000.000,00	25.988,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1209213	120921 - 3 - POEPS - PROGR. POLIT. ESTAD. DE PROM. à SAÚDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	685.394,84	748.630,17	694.040,43	739.984,58
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1209213	120921 - 3 - POEPS - PROGR. POLIT. ESTAD. DE PROM. à SAÚDE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	69.954,69	296.442,27	0,00	366.396,96
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120978 7	120978 - 7 - PONTE S/ CORREGO CARLOS CHAGAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.525,95	0,00	0,00	7.525,95
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925120978 7	120978 - 7 - PONTE S/ CORREGO CARLOS CHAGAS	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925121138 2	121138 - 2 - BDMG MAQ CONT. 216.203/16	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.545,72	310,69	0,00	4.856,41
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925121622 8	121622 - 8 - EP NORALDINO JR TC 419/5310 AQ EQ MAT PERM	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.725,54	170,27	4.895,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925121622 8	121622 - 8 - EP NORALDINO JR TC 419/5310 AQ EQ MAT PERM	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925121629 5	121629 - 5 - AQUISICAO DE BENS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	27.621,90	0,00	0,00	27.621,90

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para verificar a validade das assinaturas, expedidos pelo TCE/PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925121629 5	121629 - 5 - AQUISICAO DE BENS	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925121629 5	121629 - 5 - AQUISICAO DE BENS	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1218174	121817 - 4 - AQ. DE BENS-MAT.CONSUMO-CONV. 837457/2016	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	567,70	0,00	0,00	567,70
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1218174	121817 - 4 - AQ. DE BENS-MAT.CONSUMO-CONV. 837457/2016	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1218174	121817 - 4 - AQ. DE BENS-MAT.CONSUMO-CONV. 837457/2016	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925121867 0	121867 - 0 - REFORMA DE PASSEIOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16.240,03	0,00	0,00	16.240,03
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925121867 0	121867 - 0 - REFORMA DE PASSEIOS	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925121867 0	121867 - 0 - REFORMA DE PASSEIOS	Conta Corrente	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	197,03	13,46	0,00	210,49
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1218875	121887 - 5 - CONVENIO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 13458/16	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.714.707,24	10.143.811,01	22.511.320,98	1.347.196,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1218875	121887 - 5 - CONVENIO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 13458/16	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	443.907,26	0,00	443.907,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1222368	122236 - 8 - FNDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	43.768,71	0,00	0,00	43.768,71
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1222368	122236 - 8 - FNDE	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	127,89	105,42	0,00	233,31
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 1222368	122236 - 8 - FNDE	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.834,35	0,00	0,00	1.834,35
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925122238 4	122238 - 4 - PM JUIZ DE FORA-PAC I	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	41.965,33	0,00	0,00	41.965,33

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCE/MS.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925122238 4	122238 - 4 - PM JUIZ DE FORA-PAC I	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	45.019,85	2.369,24	0,00	47.389,09
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925122238 4	122238 - 4 - PM JUIZ DE FORA-PAC I	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205002 1	205002 - 1 - INCENTIVO IMPL PROG QUALIFICACAO CAPS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	147,88	9,92	157,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205002 1	205002 - 1 - INCENTIVO IMPL PROG QUALIFICACAO CAPS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	295,76	295,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205023 4	205023 - 4 - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	54.373,10	0,00	0,00	54.373,10
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205023 4	205023 - 4 - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	Conta Corrente	1.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	71.548,21	816.998,83	807.778,53	80.788,51
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205023 4	205023 - 4 - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	Conta Corrente	2.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	110.974,13	0,00	0,00	110.974,13
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205035 8	205035 - 8 - MULTAS RENAINF	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	104.133,94	1.193,73	0,00	105.327,67
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205035 8	205035 - 8 - MULTAS RENAINF	Conta Corrente	2.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205069 2	205069 - 2 - BRASIL CENTER	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20.429,05	392,25	20.698,18	183,12
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205069 2	205069 - 2 - BRASIL CENTER	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205153 2	205153 - 2 - FEB (FUNDEB)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	350.003,70	0,00	0,00	350.003,70
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205153 2	205153 - 2 - FEB (FUNDEB)	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor da pessoa: MARCELO LOPES FARIA para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.m.br/viewDoc.aspx?docId=CA08-287E-703-940B>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205179 6	205179 - 6 - FEST LER - ARRECADACAO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.689,44	0,00	0,00	4.689,44
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205179 6	205179 - 6 - FEST LER - ARRECADACAO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.160,27	311,15	0,00	1.471,42
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205223 7	205223 - 7 - PRECO PUBLICO - CPC I E II	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.453,99	6.453,99	6.453,99	6.453,99
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205223 7	205223 - 7 - PRECO PUBLICO - CPC I E II	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	36.194,17	44.083,11	36.977,88	43.299,40
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205223 7	205223 - 7 - PRECO PUBLICO - CPC I E II	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	33.284,86	33.284,86	33.284,86	33.284,86
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205223 7	205223 - 7 - PRECO PUBLICO - CPC I E II	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.188,74	11.188,74	11.188,74	11.188,74
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205264 4	205264 - 4 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.712.387,65	55.217.977,10	55.675.031,42	6.255.333,33
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205432 9	205432 - 9 - SAMU - SES	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	106,34	3,83	110,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205432 9	205432 - 9 - SAMU - SES	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205460 4	205460 - 4 - ALIENACAO BENS IMOVEIS BAIRRO PROGRESSO	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	223.502,68	235.541,46	223.655,76	235.588,38
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205460 4	205460 - 4 - ALIENACAO BENS IMOVEIS BAIRRO PROGRESSO	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205561 9	205561 - 9 - IMPLANTACAO PROG QUALIFICACAO CAPS AD	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	244,98	18,21	263,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205561 9	205561 - 9 - IMPLANTACAO PROG QUALIFICACAO CAPS AD	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	489,96	489,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205596 1	205596 - 1 - FNDE SEEMG PNATE	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2,82	0,00	0,00	2,82

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdoia1.doc.com.br/verificacaocad08-11-2024>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205681	205681 - X - CONVENIO CORREIOS	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.281,20	3.281,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205681	205681 - X - CONVENIO CORREIOS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	539.187,67	597.676,16	719.115,00	417.748,83
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205681	205681 - X - CONVENIO CORREIOS	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205681	205681 - X - CONVENIO CORREIOS	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	159.555,26	21.619,99	137.935,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205744 1	205744 - 1 - INCENTIVO ADICIONAL DE PSF	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	168,16	14,02	182,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205744 1	205744 - 1 - INCENTIVO ADICIONAL DE PSF	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	336,32	336,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925205821 9	205821 - 9 - SETOP DUPLICACAO AV D SALGADO FASE 2	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	28.910,95	1.534,73	0,00	30.445,68
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925206888 5	206888 - 5 - FNDE PAC I	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.960,74	157,06	0,00	3.117,80
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925206888 5	206888 - 5 - FNDE PAC I	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925207076 6	207076 - 6 - ACOES SAUDE REC PROPRIOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	895,37	27,76	0,00	923,13
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925207128 2	207128 - 2 - CEO SUL IMPLANTACAO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	238,47	17,72	256,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925207128 2	207128 - 2 - CEO SUL IMPLANTACAO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	476,94	476,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925208182 2	208182 - 2 - TRIAGEM AUDITIVA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	183.918,37	110.620,00	130.763,71	163.774,66
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925208182 2	208182 - 2 - TRIAGEM AUDITIVA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.962,78	136.895,10	152.857,88	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelo usuário e não contém quaisquer juízos de valor da TCE/PA para verificar a validade das assinaturas, e para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdo.org.br/pt-br/verificacao-de-assinatura>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925210788 0	210788 - 0 - FUNDO MFRP YEDA DUARTE GOMES	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	617,51	13.207,29	3.701,33	10.113,47
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925210788 0	210788 - 0 - FUNDO MFRP YEDA DUARTE GOMES	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	85.448,89	3.989,13	51.568,99	37.869,03
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925211387 2	211387 - 2 - FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Conta Corrente	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	45,29	3,10	0,00	48,39
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925212053 4	212053 - 4 - AQUIS. MEDICAMENTOS UE - CONV.SES/MG 1734/14	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.829,49	0,00	0,00	2.829,49
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925212053 4	212053 - 4 - AQUIS. MEDICAMENTOS UE - CONV.SES/MG 1734/14	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925213261 3	213261 - 3 - ACOES JUDICIAIS SES	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	259.964,71	315.589,67	112.571,20	462.983,18
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925213261 3	213261 - 3 - ACOES JUDICIAIS SES	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925213261 3	213261 - 3 - ACOES JUDICIAIS SES	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.551.002,49	0,00	1.133.767,41	417.235,08
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 2139642	213964 - 2 - PM JUIZ DE FORA- PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17.921,73	1.359,38	0,00	19.281,11
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 2139642	213964 - 2 - PM JUIZ DE FORA- PAR	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.652,60	0,00	0,00	7.652,60
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925214114 0	214114 - 0 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	178.179,77	21.896,56	200.076,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925214114 0	214114 - 0 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	55.670,82	412.030,36	467.701,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925214433 6	214433 - 6 - MACRORREGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.133,67	40,84	1.174,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925214715 7	214715 - 7 - PROG. PIPA - RES.SES/MG N.4174/2014	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	42.207,82	42.412,27	21.164,64	63.455,45

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCE-MG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925214715 7	214715 - 7 - PROG. PIPA - RES.SES/MG N.4174/2014	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925219744 8	219744 - 8 - CURSO DE TREINAMENTO P/INTERPRETE LIBRAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.484,37	0,00	0,00	3.484,37
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925219744 8	219744 - 8 - CURSO DE TREINAMENTO P/INTERPRETE LIBRAS	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925221115 7	221115 - 7 - BDMG URBANIZA CONT. 206.416/15	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.816,11	532,10	0,00	7.348,21
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925221153	221153 - X - BDMG CIDADES	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.604,41	749,76	0,00	10.354,17
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925221621 3	221621 - 3 - REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV.-TC N.419/5319	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925221621 3	221621 - 3 - REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV.-TC N.419/5319	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.009,04	312,59	1.129,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925221621 3	221621 - 3 - REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV.-TC N.419/5319	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.874,47	703,46	8.577,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925221868 2	221868 - 2 - APOIO E MANUT CRECHE NOVO TRIUNFO-EI-FNDE	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	25.262,41	1.471.583,43	0,00	1.496.845,84
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925221868 2	221868 - 2 - APOIO E MANUT CRECHE NOVO TRIUNFO-EI-FNDE	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925221970 0	221970 - 0 - REDE CEGONHA -TC SES/MG N.419/5502	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	133.305,92	9.111,16	0,00	142.417,08
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925221970 0	221970 - 0 - REDE CEGONHA -TC SES/MG N.419/5502	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925222706 1	222706 - 1 - PAR - MOBIL. PROINFANCIA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	45.479,01	6.225,62	0,00	51.704,63
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925222706 1	222706 - 1 - PAR - MOBIL. PROINFANCIA	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	73.115,96	0,00	2.053,83	75.169,79

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos ou expedidos pela TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925222768 1	222768 - 1 - PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.421,46	270.572,40	280.993,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925222768 1	222768 - 1 - PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.041.371,64	1.624.265,07	2.048.937,53	616.609,18
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925222768 1	222768 - 1 - PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	195.297,91	1.533.483,10	1.724.305,19	4.405,82
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925222983 8	222983 - 8 - CONCURSO PUBLICO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,00	0,00	0,00	1,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925222983 8	222983 - 8 - CONCURSO PUBLICO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925234818 7	234818 - 7 - FUMAS - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.008,35	71,95	3.058,56	1,74
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925234818 7	234818 - 7 - FUMAS - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925234818 7	234818 - 7 - FUMAS - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925234863 2	234863 - 2 - FMPD - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	631,59	0,00	0,00	631,59
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925234863 2	234863 - 2 - FMPD - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	157,34	41,71	0,00	199,05
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925239944	239944 - X - FUMMA - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	530,00	137.493,04	137.493,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925239944	239944 - X - FUMMA - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	263.883,70	998.395,15	629.730,81	632.548,04
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925239944	239944 - X - FUMMA - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	151.865,62	158.850,18	285.112,89	205.602,91
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925241303 5	241303 - 5 - FMT MULTAS RADAR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	62.445,91	0,00	0,00	62.445,91

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pela jurisdição e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE-PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925241303 5	241303 - 5 - FMT MULTAS RADAR	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	187.981,29	677.169,98	5.656,51	859.494,76
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925241303 5	241303 - 5 - FMT MULTAS RADAR	Conta Corrente	2.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925247427 1	247427 - 1 - RESOLUCAO 309 - SES - COMPL. TETO FINANCEIRO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.109,91	90,32	0,00	1.200,23
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925247427 1	247427 - 1 - RESOLUCAO 309 - SES - COMPL. TETO FINANCEIRO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925248441 2	248441 - 2 - PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	Conta Corrente	1.899.006	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	140.224,76	26.396.784,70	26.536.361,66	62.407,80
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925248441 2	248441 - 2 - PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	Conta Corrente	2.899.006	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.322,91	0,00	0,00	4.322,91
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925248666 0	248666 - 0 - QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	48.059,52	0,00	0,00	48.059,52
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925248666 0	248666 - 0 - QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21,96	1,87	0,00	23,83
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925248666 0	248666 - 0 - QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	2.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925250172 4	250172 - 4 - FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20.114,27	0,00	0,00	20.114,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925250172 4	250172 - 4 - FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	281,39	82.527,35	81.651,58	1.107,16
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925250172 4	250172 - 4 - FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	2.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925250236 4	250236 - 4 - PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4,32	0,00	0,00	4,32
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925250236 4	250236 - 4 - PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefaria.sp.gov.br/portal/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925250590 8	250590 - 8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	71,85	0,00	71,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925250590 8	250590 - 8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925251466 4	251466 - 4 - CIDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	234.868,57	300.297,19	518.023,93	17.151,83
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925251466 4	251466 - 4 - CIDE	Conta Corrente	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	736.201,40	588.867,14	738.700,35	586.358,19
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925251466 4	251466 - 4 - CIDE	Conta Corrente	2.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	735.750,67	735.750,67	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925253682	253682 - X - SAMU	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.908,80	0,00	0,00	8.908,80
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925253682	253682 - X - SAMU	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	626,56	46,65	673,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925253682	253682 - X - SAMU	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925258046 2	258046 - 2 - GESTAO PLENA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	87.424,62	69.097,19	137.126,95	19.304,86
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925258046 2	258046 - 2 - GESTAO PLENA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925258046 2	258046 - 2 - GESTAO PLENA	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	273.831,76	20.600,07	230.194,80	64.237,03
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925258046 2	258046 - 2 - GESTAO PLENA	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	64.237,03	64.237,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925258046 2	258046 - 2 - GESTAO PLENA	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925258046 2	258046 - 2 - GESTAO PLENA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas, não sendo para a Caixa Econômica Federal e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCME.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925258046 2	258046 - 2 - GESTAO PLENA	Conta Corrente	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925260838 3	260838 - 3 - CAPS IN	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.832,01	210,91	3.042,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925260838 3	260838 - 3 - CAPS IN	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.664,02	5.664,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925262688 8	262688 - 8 - CAPS AD	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.508,40	335,80	4.844,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925262688 8	262688 - 8 - CAPS AD	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9.016,80	9.016,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925263416 3	263416 - 3 - CEO CUSTEIO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	352.826,16	77.615,87	430.442,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925263416 3	263416 - 3 - CEO CUSTEIO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	486.200,80	1.192.812,92	1.679.013,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925263662	263662 - X - FMASACPETI	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,04	0,00	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925263665 4	263665 - 4 - FMASBPBT	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2,85	0,00	0,00	2,85
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925266812 2	266812 - 2 - PDDE	Conta Corrente	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.078,01	269,85	0,00	5.347,86
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 2690004	269000 - 4 - PROMOTORIA - CORONAVIRUS (COVID-19)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	45.416,80	7.389,53	0,00	52.806,33
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 2690004	269000 - 4 - PROMOTORIA - CORONAVIRUS (COVID-19)	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	62.558,63	0,00	0,00	62.558,63
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273003 0	273003 - 0 - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.465.149,96	124.783.959,97	124.712.614,29	6.538.445,64

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para a verificação da validade das assinaturas expedidas pela TC.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273003 0	273003 - 0 - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273003 0	273003 - 0 - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	1.711.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273019 7	273019 - 7 - CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(673,56)	1.347,12	673,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273019 7	273019 - 7 - CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	Conta Corrente	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	197.376,57	188.537,90	302.427,30	83.467,17
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273108 8	273108 - 8 - ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	74.617,25	74.617,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273114 2	273114 - 2 - FMT MULTAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.291.714,29	0,00	0,00	1.291.714,29
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273114 2	273114 - 2 - FMT MULTAS	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.493.195,99	7.859.689,63	9.245.033,82	2.107.811,80
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273114 2	273114 - 2 - FMT MULTAS	Conta Corrente	2.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	920.760,13	6.171.451,21	5.926.259,75	1.165.951,59
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273158 4	273158 - 4 - ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	53.812,61	0,00	0,00	53.812,61
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273158 4	273158 - 4 - ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	Conta Corrente	1.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.461.815,00	3.942.700,26	519.114,74
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273158 4	273158 - 4 - ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	997.613,18	4.798.133,25	5.417.184,82	378.551,61
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273158 4	273158 - 4 - ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36.782,40	36.782,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273158 4	273158 - 4 - ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	Conta Corrente	2.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	209.347,54	1.416.255,31	1.586.592,10	3.975.000,75

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o site: <https://www.tcm.sp.gov.br/portal> ou utilize o aplicativo TCM SP.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273404 4	273404 - 4 - PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	795.588,60	0,00	0,00	795.588,60
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273404 4	273404 - 4 - PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273502 4	273502 - 4 - RECEITA DE CAPITAL	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.923.484,16	405.934,02	1.547.518,90	781.899,28
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273502 4	273502 - 4 - RECEITA DE CAPITAL	Conta Corrente	2.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.899.600,06	1.899.600,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273531 8	273531 - 8 - MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.435,73	70.832.200,17	70.826.446,66	12.819,24
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273531 8	273531 - 8 - MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	327.444,39	0,00	300.000,00	27.444,39
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273531 8	273531 - 8 - MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	222.364,94	0,00	222.364,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273582 2	273582 - 2 - FUMPFA - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273582 2	273582 - 2 - FUMPFA - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	683.504,31	1.388.853,23	938.882,50	1.133.475,04
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925273582 2	273582 - 2 - FUMPFA - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.369.731,02	1.367.555,15	2.401,87
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925275000 7	275000 - 7 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	828.143,72	3.739.643,10	3.416.226,24	1.151.560,58
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925275000 7	275000 - 7 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	68.670,18	109.163,00	0,00	177.833,18
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925275000 7	275000 - 7 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925275000 7	275000 - 7 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.471,10	0,00	0,00	14.471,10

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tcepi.com.br/verificacao> ou <https://www.tcepi.com.br/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925275050 3	275050 - 3 - FMT	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.805,62	0,00	0,00	8.805,62
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925275050 3	275050 - 3 - FMT	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925275050 3	275050 - 3 - FMT	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	595.882,54	965.919,04	782.478,61	779.322,97
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925275050 3	275050 - 3 - FMT	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	259.112,43	406.434,20	261.052,18	404.414,45
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925305168 4	305168 - 4 - PNASS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	230,97	17,18	248,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925305168 4	305168 - 4 - PNASS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	461,94	461,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925305647 3	305647 - 3 - HOSPITAL MUN ZONA NORTE - LEI 11.509/2008	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	106.782,13	7.298,33	0,00	114.000,46
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925305711 9	305711 - 9 - PROGESUS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	81,60	6,05	87,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925305711 9	305711 - 9 - PROGESUS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	163,20	163,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925390739	39073 - 9 - B P S E - MEDIA E ALTA COMPLEX.-FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	332.986,53	1.242.920,00	1.155.970,27	419.936,26
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925390739	39073 - 9 - B P S E - MEDIA E ALTA COMPLEX.-FNAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.211,15	0,00	0,00	1.211,15
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925393371	39337 - 1 - SME JUIZ DE FORA - FEB	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.363,92	0,00	0,00	15.363,92
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925393371	39337 - 1 - SME JUIZ DE FORA - FEB	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16.622.744,43	240.157.936,39	254.357.118,75	2.429.552,07
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925393371	39337 - 1 - SME JUIZ DE FORA - FEB	Conta Corrente	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39.767,82	10.804.432,27	10.807.504,98	39.665,11

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor para a validação das assinaturas, expedidos pela TCE-MS.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925411655	41165 - 5 - FUNDO DE PROMOCAO DO IDOSO- FUMPI	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	638.681,72	466.594,79	59.009,95	1.046.286,56
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925411655	41165 - 5 - FUNDO DE PROMOCAO DO IDOSO- FUMPI	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925414972	41497 - 2 - JUIZ DE FORA BDMG 240846	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3,26	0,22	0,00	3,48
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925414980	41498 - 0 - JUIZ DE FORA BDMG 240845	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	98,94	6,76	0,00	105,70
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 418536	41853 - 6 - JUIZ DE F SIGTV BLMAC4	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 418536	41853 - 6 - JUIZ DE F SIGTV BLMAC4	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 418536	41853 - 6 - JUIZ DE F SIGTV BLMAC4	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 418536	41853 - 6 - JUIZ DE F SIGTV BLMAC4	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 418536	41853 - 6 - JUIZ DE F SIGTV BLMAC4	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 422843	42284 - 3 - JUIZ DE FORA E.M. STOS. DUMONT	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	34.902,34	0,00	0,00	34.902,34
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 422843	42284 - 3 - JUIZ DE FORA E.M. STOS. DUMONT	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	304,08	16,14	0,00	319,22
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 422843	42284 - 3 - JUIZ DE FORA E.M. STOS. DUMONT	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1,86	1,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 422886	42288 - 6 - JUIZ DE FORA SETOP GRAMINHA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39.862,05	0,00	0,00	39.862,05
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 422886	42288 - 6 - JUIZ DE FORA SETOP GRAMINHA	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor para a verificação da validade das assinaturas, acesso <https://juizdefora1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 44393	44393 - X - CENTRO MAIS VIDA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	874,74	927,30	1.802,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 44393	44393 - X - CENTRO MAIS VIDA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 444871	44487 - 1 - RES SES/MG 5778/2017 TC419/5778-CUST. P/ SRT	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.045,07	2.167,95	4.213,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 444871	44487 - 1 - RES SES/MG 5778/2017 TC419/5778-CUST. P/ SRT	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 452351	45235 - 1 - FUNDO M. DO TURISMO - FUMTUR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	85.163,61	85.000,00	163,61
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 452351	45235 - 1 - FUNDO M. DO TURISMO - FUMTUR	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 454125	45412 - 5 - TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-HSVP	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.677,86	585,78	4.263,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 454125	45412 - 5 - TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-HSVP	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	334,56	3.961,21	431,53	3.894,24
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 454125	45412 - 5 - TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-HSVP	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	77,87	803,79	881,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 45415	45415 - X - TC 419. RES SES 6822-REF.CUSTEIO STA.CASA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	137,91	226,07	363,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 45415	45415 - X - TC 419. RES SES 6822-REF.CUSTEIO STA.CASA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.329,16	0,00	1.329,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 456527	45652 - 7 - TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.516,18	245.042,68	250.795,14	23,72
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 456527	45652 - 7 - TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	735.662,77	3.102.501,20	3.838.163,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 456527	45652 - 7 - TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	Conta Corrente	1.703.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.853.603,96	0,00	2.853.603,96	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas aos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCE/PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 456527	45652 - 7 - TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.177,76	11.177,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 456527	45652 - 7 - TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.189.711,22	7.189.711,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 457876	45787 - 6 - TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-HMTJ	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13,52	0,71	14,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 457876	45787 - 6 - TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-HMTJ	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 458651	45865 - 1 - JUIZ DE FORA SIGTV ESTR3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	163,28	25,18	0,00	108,46
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 458651	45865 - 1 - JUIZ DE FORA SIGTV ESTR3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	307,38	0,00	0,00	307,38
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 46077	46077 - X - JUIZ DE FORA SIGTV ESTR4	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	48.594,29	4.549,18	50.786,34	2.307,13
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 46077	46077 - X - JUIZ DE FORA SIGTV ESTR4	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	59.291,34	37.168,05	22.123,29
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 461180	46118 - 0 - RES.SES 6964/2019- INC.EST.CENT.ESP.ODO NT.	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	622,75	22,44	645,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 461180	46118 - 0 - RES.SES 6964/2019- INC.EST.CENT.ESP.ODO NT.	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 474495	47449 - 5 - PROMOTORIA COVID19 JUST. FEDERAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 474495	47449 - 5 - PROMOTORIA COVID19 JUST. FEDERAL	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.096,08	143,26	0,00	229,34
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 474495	47449 - 5 - PROMOTORIA COVID19 JUST. FEDERAL	Conta Corrente	1.899.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 474495	47449 - 5 - PROMOTORIA COVID19 JUST. FEDERAL	Conta Corrente	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos de mérito expedidos pela TCMA.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIA



Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 476978	47697 - 8 - JUIZ DE FORA COVIDACO	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	36,49	3,16	36,44	3,21
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 476978	47697 - 8 - JUIZ DE FORA COVIDACO	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,09	36,40	0,00	36,49
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 476994	47699 - 4 - JUIZ DE FORA COVIDALI	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	62,95	84,41	62,95	84,41
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 476994	47699 - 4 - JUIZ DE FORA COVIDALI	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	927,22	62,95	0,00	990,17
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477001	47700 - 1 - JUIZ DE FORA COVIDEPI	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	162,68	13,87	162,68	3,87
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477001	47700 - 1 - JUIZ DE FORA COVIDEPI	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	162,68	0,00	162,68
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 47763	47763 - X - RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	32.479,56	0,00	0,00	32.479,56
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 47763	47763 - X - RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.800,56	2.020,80	3.598,15	1.223,21
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 47763	47763 - X - RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.696,49	0,00	4.528,54	8.167,95
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477672	47767 - 2 - RES SES/MG7097 TC 419/7097- HPS - I	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	133.103,63	0,00	0,00	133.103,63
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477672	47767 - 2 - RES SES/MG7097 TC 419/7097- HPS - I	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20.377,51	39.394,75	27.012,67	32.759,59
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477672	47767 - 2 - RES SES/MG7097 TC 419/7097- HPS - I	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	155.550,99	0,00	155.550,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477680	47768 - 0 - RES SES/MG 7097 TC419/7097 - DURL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.369,67	435,52	11.805,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477680	47768 - 0 - RES SES/MG 7097 TC419/7097 - DURL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	715,33	0,00	715,33	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para verificar a validade das assinaturas, expedidos pelo TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477702	47770 - 2 - RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS - II	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24.194,24	871,92	25.066,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477702	47770 - 2 - RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS - II	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477710	47771 - 0 - RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.651,02	239,70	6.890,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477710	47771 - 0 - RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477729	47772 - 9 - SES 7098 TC419/7098-AQ.EQ.-HPS-D.CEL.HENRIQUE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.708,95	76,93	1.785,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 477729	47772 - 9 - SES 7098 TC419/7098-AQ.EQ.-HPS-D.CEL.HENRIQUE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	139,38	0,00	139,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 478563	47856 - 3 - RES SES/MG 7112/2020 TC419/7112-AQUIS. AMBUL.	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.228,83	44,28	1.273,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 478563	47856 - 3 - RES SES/MG 7112/2020 TC419/7112-AQUIS. AMBUL.	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 479136	47913 - 6 - RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - INSUMOS P/ HPS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	746,04	26,89	772,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 479136	47913 - 6 - RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - INSUMOS P/ HPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 479179	47917 - 9 - RES SES/MG 7132 TC 419/7132-MEDIC. 70 P/ HPS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.889,41	176,21	5.065,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 479179	47917 - 9 - RES SES/MG 7132 TC 419/7132-MEDIC. 70 P/ HPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 479225	47922 - 5 - RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - MEDIC. P/ HPS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11,44	0,42	11,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 479225	47922 - 5 - RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - MEDIC. P/ HPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdeflora.1doc.com.br/verificacaoc/A08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 479233	47923 - 3 - RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - EQUIP. P/ HPS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	690,63	732,13	1.422,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 479233	47923 - 3 - RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - EQUIP. P/ HPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480169	48016 - 9 - RES SESMG 7155/20-EP AQ.AMB.STIH LEANDRO GENA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.881,11	4.114,33	7.995,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480169	48016 - 9 - RES SESMG 7155/20-EP AQ.AMB.STIH LEANDRO GENA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480509	48050 - 9 - RES SES/MG 7160/2020 - COVID-19 HPS E HU/UFJF	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480509	48050 - 9 - RES SES/MG 7160/2020 - COVID-19 HPS E HU/UFJF	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.463,68	2.629,92	5.093,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480797	48079 - 7 - RES SES/MG 7156/20-CUSTEIO APS-EP 50748 BETA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	137,34	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480797	48079 - 7 - RES SES/MG 7156/20-CUSTEIO APS-EP 50748 BETA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480819	48081 - 9 - RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	325,57	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480819	48081 - 9 - RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480827	48082 - 7 - RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.011,83	365,13	44,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 480827	48082 - 7 - RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 481653	48165 - 3 - RES SES/MG 7166/2020 CUST APS - COVID-19	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.459,97	15.096,64	24.556,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 481653	48165 - 3 - RES SES/MG 7166/2020 CUST APS - COVID-19	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	91.173,06	94.576,86	185.749,92	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas, não sendo a responsabilidade da validade das assinaturas, acessos e informações para verificar a validade das assinaturas, acessos e informações expedidos pelo TCE/MS.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 48167	48167 - X - RES SES/MG 7165/2020 - CUST APS II- COVID-19	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.592,33	13.075,24	20.667,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 48167	48167 - X - RES SES/MG 7165/2020 - CUST APS II- COVID-19	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	73.173,17	0,00	73.173,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925483143 8	483143 - 8 - ICMS DESONERACAO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925483143 8	483143 - 8 - ICMS DESONERACAO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.240.773,33	1.240.773,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 484555	48455 - 5 - RES.SES MG 6946/2019 - CEAE - INVESTIMENTO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.902,86	757.266,37	0,00	764.169,23
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 493511	49351 - 1 - EMENDA DEP. ANA PAULA SIQUEIRA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.230,49	0,00	0,00	9.230,49
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 493511	49351 - 1 - EMENDA DEP. ANA PAULA SIQUEIRA	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 493511	49351 - 1 - EMENDA DEP. ANA PAULA SIQUEIRA	Conta Corrente	2.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 494429	49442 - 9 - RES.SES MG 6943/2019 - PENIT, APCS E UNI.PRIS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.493,08	20.533,57	33.026,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 494429	49442 - 9 - RES.SES MG 6943/2019 - PENIT, APCS E UNI.PRIS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	120.405,51	0,00	120.405,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 495573	49557 - 3 - RES SES 7295 -7348/20 MAN.LEITOS HPS-COVID19	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	50.441,43	14.913,60	60.605,82	4.769,21
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 495573	49557 - 3 - RES SES 7295 -7348/20 MAN.LEITOS HPS-COVID19	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	257.560,69	23.581,16	235.844,93	46.266,92
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 502448	50244 - 8 - RES SES/MG 7446/2021 LEITOS - COVID-19	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	118.237,80	118.237,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 502448	50244 - 8 - RES SES/MG 7446/2021 LEITOS - COVID-19	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.083,29	805.063,43	403.763,59	408.383,13

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor para a validação das assinaturas, expedidos pelo TCE-PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 502448	50244 - 8 - RES SES/MG 7446/2021 LEITOS - COVID-19	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.097.441,96	2.097.441,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 502448	50244 - 8 - RES SES/MG 7446/2021 LEITOS - COVID-19	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.957,53	1.124.488,45	1.115.558,57	13.887,41
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 502685	50268 - 5 - RES SES/MG 7447/2021 - CUSTEIO APS COVID19	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.216,55	96,25	2.312,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 502685	50268 - 5 - RES SES/MG 7447/2021 - CUSTEIO APS COVID19	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 503460	50346 - 0 - RES SES 7461/21 - SIST. GASES MEDICINAIS COVID	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.621,71	244,11	5.865,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 503460	50346 - 0 - RES SES 7461/21 - SIST. GASES MEDICINAIS COVID	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 503770	50377 - 0 - AQ BENS PERM EQ INFORMATICA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092021003	23/07/2021	122,26	0,00	0,00	122,26
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 503770	50377 - 0 - AQ BENS PERM EQ INFORMATICA	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092021003	23/07/2021	193.338,08	11.080,62	161,56	204.257,14
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 503770	50377 - 0 - AQ BENS PERM EQ INFORMATICA	Conta Corrente	2.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092021003	23/07/2021	12.229,00	0,00	0,00	12.229,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 503789	50378 - 9 - AQ BENS PERM MOBILIARIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092021002	23/07/2021	287,48	0,00	0,00	287,48
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 503789	50378 - 9 - AQ BENS PERM MOBILIARIO	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092021002	23/07/2021	21.920,58	6.401,17	0,00	28.321,75
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 503789	50378 - 9 - AQ BENS PERM MOBILIARIO	Conta Corrente	2.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092021002	23/07/2021	98.303,28	0,00	0,00	98.303,28
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 505366	50536 - 6 - RES SES/MG 7127-7277/20 EXT.O.A.COMPLEXIDADE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.233,69	224,66	6.458,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 505366	50536 - 6 - RES SES/MG 7127-7277/20 EXT.O.A.COMPLEXIDADE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos ou interpretações expedidos pela TCN.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPEZ FARIAS em 23/07/2021 às 10:00:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.tcn.gov.br/assinaturas/CA08-287E-7070-940B e informe o código CA08-287E-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 506311	50631 - 1 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.264,34	0,00	0,00	2.264,34
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 506311	50631 - 1 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	721.958,28	583.630,90	1.305.589,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 506311	50631 - 1 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	88.009,33	636.196,98	700.551,18	23.655,13
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 506311	50631 - 1 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 506311	50631 - 1 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	157.449,91	1.859.636,69	2.005.074,63	12.011,97
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 507741	50774 - 1 - RES SES 7.505/2021 - ENFRENT. AO CORONAVIRUS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.573,53	15.735,00	25.308,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 507741	50774 - 1 - RES SES 7.505/2021 - ENFRENT. AO CORONAVIRUS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	92.267,53	0,00	92.267,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 510882	51088 - 2 - RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-19	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	34.222,16	0,00	34.222,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 510882	51088 - 2 - RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-19	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	47.221,59	3.584,39	48.684,94	2.111,04
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 510882	51088 - 2 - RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-19	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.244,64	43.131,81	0,00	45.366,45
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 511137	51113 - 7 - RES SES/MG 7553/21 - EP P/ CUSTEIO APS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.860,21	535,54	15.395,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 511137	51113 - 7 - RES SES/MG 7553/21 - EP P/ CUSTEIO APS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 511218	51121 - 8 - RES. 7554/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.362,85	49,11	1.411,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 511226	51122 - 6 - RES SES 7.559/21 - ATENÇÃO HOSP. - VALOR SAÚDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.123,77	220,69	6.344,46	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas para a jurisdição e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE/PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 511226	51122 - 6 - RES SES 7.559/21 - ATENÇÃO HOSP.- VALOR SAÚDE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 511390	51139 - 0 - RES SESMG 7555/21 - EP AQ DE EQ E MP P/ APS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.411,41	3.138,80	4.550,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 511390	51139 - 0 - RES SESMG 7555/21 - EP AQ DE EQ E MP P/ APS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	206.459,14	0,00	206.459,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 512206	51220 - 6 - RES.SESMG 7565/21-EP NORALDINO JR-EQUIP HSVP	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	529,66	19,09	548,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 512206	51220 - 6 - RES.SESMG 7565/21-EP NORALDINO JR-EQUIP HSVP	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 512214	51221 - 4 - RES.SESMG 7566/2021-EP DEL. SHEILA HSVP	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.261,93	1.337,77	2.599,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 512214	51221 - 4 - RES.SESMG 7566/2021-EP DEL. SHEILA HSVP	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 512222	51222 - 2 - RES.SESMG 7567/21-EP NORALDINO JR-EQUIP APAE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	261,82	277,56	539,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 512222	51222 - 2 - RES.SESMG 7567/21-EP NORALDINO JR-EQUIP APAE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 513385	51338 - 5 - RES SES 7591/21 EP NORALDINO REF.CUSTEIO HSVP	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	453,92	481,20	935,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 513385	51338 - 5 - RES SES 7591/21 EP NORALDINO REF.CUSTEIO HSVP	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 514594	51459 - 4 - RES SESMG 7588/21 -EP D.SHEILA R.CUSTEIO-IBG	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.068,87	1.133,11	2.201,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 514594	51459 - 4 - RES SESMG 7588/21 -EP D.SHEILA R.CUSTEIO-IBG	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 515159	51515 - 9 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	43.155,63	0,00	0,00	5,63

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-707D-940B> e informe o código CA08-287E-707D-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 515159	51515 - 9 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	51.212,19	5.675,61	0,00	56.887,80
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 515159	51515 - 9 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	36.742,35	0,00	0,00	36.742,35
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 516295	51629 - 5 - RES SESMG 7638/21 REF.CUSTEIO P/ENFR.COVID19	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.501,87	50.371,74	56.104,98	768,63
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 516295	51629 - 5 - RES SESMG 7638/21 REF.CUSTEIO P/ENFR.COVID19	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	54.879,33	74.730,79	129.610,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 517690	51769 - 0 - EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	547,37	0,00	0,00	547,37
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 517690	51769 - 0 - EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.282,83	12.887,14	11.237,41	7.932,56
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 517690	51769 - 0 - EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	25.000,00	22.476,37	22.476,37	25.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 518034	51803 - 4 - RES. SES MG 7661/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	799,18	847,20	1.646,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 518034	51803 - 4 - RES. SES MG 7661/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 518042	51804 - 2 - RES. SES MG 7662/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	952,14	1.009,34	1.961,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 518042	51804 - 2 - RES. SES MG 7662/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 520845	52084 - 5 - EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSF. ESPECIAL	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.162,41	0,00	0,00	13.162,41
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 520845	52084 - 5 - EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSF. ESPECIAL	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.323,98	1.481,66	0,00	16.805,64
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 521310	52131 - 0 - CONVENIO PARADESPORTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092021005	19/11/2021	1.909,24	0,00	0,00	1.909,24

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor para verificar a validade das assinaturas, expedidos pelo TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 521310	52131 - 0 - CONVENIO PARADESPORTO	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092021005	19/11/2021	2.735,12	1.468,90	4,01	4.200,01
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 521310	52131 - 0 - CONVENIO PARADESPORTO	Conta Corrente	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092021005	19/11/2021	22.641,42	0,00	0,00	22.641,42
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 524115	52411 - 5 - RES. SES MG 7754/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.712,69	119,41	0,00	3.832,10
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 524115	52411 - 5 - RES. SES MG 7754/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 524662	52466 - 2 - RES. SES MG 7761/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	645,37	27,28	668,63	4,02
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 524662	52466 - 2 - RES. SES MG 7761/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	174,72	0,00	0,00	174,72
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 524816	52481 - 6 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	73.323,92	0,00	0,00	73.323,92
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 524816	52481 - 6 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 524816	52481 - 6 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 527106	52710 - 6 - RES. SES MG 7784/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.141,25	545,66	15.686,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 527106	52710 - 6 - RES. SES MG 7784/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 529567	52956 - 7 - RES.SES/MG 7775/21 PROC.CIR.ALTA COMPL.CARD.	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	113.244,76	9.611,82	118.061,50	5,08
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 529567	52956 - 7 - RES.SES/MG 7775/21 PROC.CIR.ALTA COMPL.CARD.	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	103.756,90	113.071,20	212.800,00	8,10
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 529583	52958 - 3 - RES. SES MG 7791/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	746,06	3.333,22	3.185,00	594,28

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacaosig>

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIAS

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 529583	52958 - 3 - RES. SES MG 7791/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	109.132,38	0,00	109.132,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 529745	52974 - 5 - RES SES/MG N.7830/2021 VALOR MINAS TC 4197830	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.404.756,38	11.608.161,98	17.893.132,13	3.119.786,23
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 529745	52974 - 5 - RES SES/MG N.7830/2021 VALOR MINAS TC 4197830	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	125.939,81	10.984.634,53	7.823.549,44	3.287.024,90
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 531855	53185 - 5 - RES.SES/MG 7725/21 -REDE CEGONHA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35.644,27	2.435,47	38.079,74	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 531855	53185 - 5 - RES.SES/MG 7725/21 -REDE CEGONHA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	31.935,85	0,00	31.935,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532223	53222 - 3 - AQ. DE BENS PERMANENTE -MOB.E EQUIP.	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092022004	21/03/2022	1.116.367,60	59.555,01	0,00	1.175.922,61
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532223	53222 - 3 - AQ. DE BENS PERMANENTE -MOB.E EQUIP.	Conta Corrente	2.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092022004	21/03/2022	36.511,00	0,00	36.511,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532231	53223 - 1 - RES. SES MG 7224-7826-7845-7925/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	155.385,40	635.344,28	750.785,23	39.924,45
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532231	53223 - 1 - RES. SES MG 7224-7826-7845-7925/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21.163,54	214.588,69	174.998,59	60.723,64
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532363	53236 - 3 - RES.SES/MG 7723/21 - INVESTIMENTO (C_BMF/PNE)	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.939,13	227,38	4.166,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532363	53236 - 3 - RES.SES/MG 7723/21 - INVESTIMENTO (C_BMF/PNE)	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.370,10	0,00	2.370,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532398	53239 - 8 - RESSES MG 6962/19 8028/22 INCACDNGZKCHK VIGEPD	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20.863,43	751,88	21.615,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532398	53239 - 8 - RESSES MG 6962/19 8028/22 INCACDNGZKCHK VIGEPD	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 53241	53241 - X - RES SES MG 6985/19 FORT ACOES IMUNZ. VIG.EPD	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.105,60	937,32	13.042,92	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tce.mg.br/portal>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 53241	53241 - X - RES SES MG 6985/19 FORT ACOES IMUNZ. VIG.EPD	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.903,25	0,00	13.903,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532428	53242 - 8 - RES.SES 6949/19-IMP.NUCLEOS I.PREV.VIOLENCIA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	33.184,76	1.195,92	34.380,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532428	53242 - 8 - RES.SES 6949/19-IMP.NUCLEOS I.PREV.VIOLENCIA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532495	53249 - 5 - COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA MARQUES	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092022003	19/02/2022	6.019,28	0,00	0,00	6.019,28
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532495	53249 - 5 - COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA MARQUES	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092022003	19/02/2022	45.543,87	37.554,39	0,00	83.098,26
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 532495	53249 - 5 - COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA MARQUES	Conta Corrente	2.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092022003	19/02/2022	653.259,92	0,00	0,00	653.259,92
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 533750	53375 - 0 - RES. SES MG 7844/2021 E 7845/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	134.714,65	10.701,39	65.533,50	79.882,54
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 533750	53375 - 0 - RES. SES MG 7844/2021 E 7845/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	40.231,97	65.533,50	40.231,97	65.533,50
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 534706	53470 - 6 - RES. SES MG 6948/2019 CUSTEIO LEITOS UTI	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	78.286,50	5.350,71	76.865,49	6.771,72
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 534706	53470 - 6 - RES. SES MG 6948/2019 CUSTEIO LEITOS UTI	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	76.865,49	0,00	76.865,49
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535222	53522 - 2 - RES.SES/MG 7730/21 -VIGIL. SAUDE TRAB.(VISAT)	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	469,76	16,92	486,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535222	53522 - 2 - RES.SES/MG 7730/21 -VIGIL. SAUDE TRAB.(VISAT)	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535311	53531 - 1 - RESSES MG 7874/21 VALMG HMTJ HU	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	240,60	255,06	495,66	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor para a verificação da validade das assinaturas, acesse <http://www.tceba.org.br/verificacao> para verificar a validade das assinaturas.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535648	53564 - 8 - RESSESMG 7608/21 REVEH/MG VIGEPD	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535664	53566 - 4 - RESSESMG 7731E 7837/21 TAC4197731 SIF VIGEPD	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	188.191,85	20.389,12	203.273,54	5.387,43
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535664	53566 - 4 - RESSESMG 7731E 7837/21 TAC4197731 SIF VIGEPD	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	488.758,05	0,00	488.758,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536377	53637 - 7 - RES.SES/MG 7797/21 -CUSTEIO CENTROS COLAB.-CC	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.282.606,52	1.862.707,23	5.979.414,00	3.165.899,75
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536377	53637 - 7 - RES.SES/MG 7797/21 -CUSTEIO CENTROS COLAB.-CC	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.979.414,00	5.979.414,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536393	53639 - 3 - RESSESMG 7734/2021 PROGRAMA VIGIMINAS.	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	345.746,31	148.048,13	474.653,41	19.111,03
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536393	53639 - 3 - RESSESMG 7734/2021 PROGRAMA VIGIMINAS.	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	27.532,46	508.795,26	535.273,94	1.053,78
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536725	53672 - 5 - RES.SES/MG 7869/21 -AT. ESP.EM DRC-AMPLIACAO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.239,64	1.310,72	2.550,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536725	53672 - 5 - RES.SES/MG 7869/21 -AT. ESP.EM DRC-AMPLIACAO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.246,66	0,00	38.246,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536741	53674 - 1 - RES. SES MG 7924/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	384.007,98	26.390,32	178.768,82	231.629,48
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536741	53674 - 1 - RES. SES MG 7924/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	463.339,03	178.768,82	642.107,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 53675	53675 - X - RES.SES MG 7786/2021-8018/2022-7991/2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.907,67	145.654,84	48.155,56	104.406,95
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 53675	53675 - X - RES.SES MG 7786/2021-8018/2022-7991/2022	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536768	53676 - 8 - RES. SES MG 7907/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.866,67	67,27	1.933,94	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas para os tribunais jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.tcmg.gov.br/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535311	53531 - 1 - RESSESMG 7874/21 VALMG HMTJ HU	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535338	53533 - 8 - RES.SES MG 7153/2020 -CUSTEIO C.AC.VIG.SAUDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	272.036,62	338.272,20	608.721,78	1.587,04
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535338	53533 - 8 - RES.SES MG 7153/2020 -CUSTEIO C.AC.VIG.SAUDE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.377.401,42	659.274,17	2.035.160,05	1.585,54
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 53546	53546 - X - RES. SES MG 7732/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.586,18	6.472,19	13.058,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 53546	53546 - X - RES. SES MG 7732/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	264.793,76	192.019,29	456.813,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535559	53555 - 9 - RES.SES/MG 7730/21 -VIGIL. SAUDE TRAB.(VISAT)	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39.057,93	41.420,98	80.478,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535559	53555 - 9 - RES.SES/MG 7730/21 -VIGIL. SAUDE TRAB.(VISAT)	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535567	53556 - 7 - RES.SES/MG 7796/21 -REVEH/MG CUSTEIO/INV. NHE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	355.247,63	69.158,44	397.204,88	27.211,19
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535567	53556 - 7 - RES.SES/MG 7796/21 -REVEH/MG CUSTEIO/INV. NHE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.433,96	379.698,36	134.024,38	255.127,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535613	53561 - 3 - RES.SES/MG 7799/21 - PROG.DESCENTRALIZA CAO VGS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	97.545,11	190.818,79	288.363,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535613	53561 - 3 - RES.SES/MG 7799/21 - PROG.DESCENTRALIZA CAO VGS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.601.153,20	0,00	1.601.153,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 53563	53563 - X - RESSESMG 7733E 7874/21 AC E INCTV ARBV VIGEPD	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	31.537,36	23.257,83	54.795,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 53563	53563 - X - RESSESMG 7733E 7874/21 AC E INCTV ARBV VIGEPD	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	772.888,29	619.179,60	1.392.067,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 535648	53564 - 8 - RESSESMG 7608/21 REVEH/MG VIGEPD	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.109,57	436,41	2.545,98	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor para a verificação da validade das assinaturas. acesso: <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 606162	60616 - 2 - RES. SES/MG N. 8591/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 607983	60798 - 3 - JUIZ DE FORA PROCAD-SUAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.181,66	118.055,31	45.892,13	80.344,84
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 607983	60798 - 3 - JUIZ DE FORA PROCAD-SUAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.194,04	53.590,22	91.784,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 612154	61215 - 4 - RES. SES/MG N. 5856/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	667,50	24,06	691,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 612162	61216 - 2 - RES. SES/MG N. 5854/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	473,15	17,05	490,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 612189	61218 - 9 - RES. SES/MG N. 5843/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.414,17	195,15	5.609,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 613657	61365 - 7 - RES. 8632/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	159.599,84	10.535,16	163.142,44	6.982,56
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 613657	61365 - 7 - RES. 8632/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	159.483,90	150.571,20	8.912,70
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 613665	61366 - 5 - RES. 8633/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.403,63	5.728,31	11.131,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 615609	61560 - 9 - RES. 8634/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.301,28	9.197,36	14.498,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 615609	61560 - 9 - RES. 8634/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	267.377,69	0,00	267.377,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 618489	61848 - 9 - SEGOV TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21.416,73	1.127,53	0,00	22.544,26
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 618489	61848 - 9 - SEGOV TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 621684	62168 - 4 - RES. 8685/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.648,47	16.653,42	32.301,89	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para verificar a validade das assinaturas, expedidos pelo TCE-PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 593869	59386 - 9 - RES. 8436/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	33.505,02	35.532,09	69.037,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 593893	59389 - 3 - RES. 8510	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	323.952,34	22.317,37	0,00	346.269,71
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 593893	59389 - 3 - RES. 8510	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.324,00	0,00	6.324,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 594458	59445 - 8 - RES. 5662/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.453,60	52,39	1.505,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 595322	59532 - 2 - RES. SES/MG 8440/22 C.COLABORADORES-CC-SSVS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	131.736,90	9.003,93	0,00	140.740,83
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 595322	59532 - 2 - RES. SES/MG 8440/22 C.COLABORADORES-CC-SSVS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 603783	60378 - 3 - RES. SES/MG N. 5845/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.420,98	51,22	1.472,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 603813	60381 - 3 - RES. SES/MG N. 5807/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.708,83	61,59	1.770,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 603821	60382 - 1 - RES. SES/MG N. 5793/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.515,43	90,67	2.606,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 60383	60383 - X - RES. SES/MG N. 5789/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.242,29	80,82	2.323,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 603848	60384 - 8 - RES. SES/MG N. 5766/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.628,19	94,73	2.722,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 603864	60386 - 4 - RES. SES/MG N. 5747/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	76,10	2,74	78,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 603872	60387 - 2 - RES. SES/MG N. 5742/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	118,28	4,27	122,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 606162	60616 - 2 - RES. SES/MG N. 8591/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.473,06	53,10	1.526,16	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-70D-940B>

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIA

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 589519	58951 - 9 - RES. 8459	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.607,93	382,35	10.990,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 589519	58951 - 9 - RES. 8459	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 590576	59057 - 6 - RES. 8428/2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.244.568,53	3.072.757,39	3.736.283,19	2.581.002,73
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 590576	59057 - 6 - RES. 8428/2022	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	101.395,58	193.357,38	167.432,16	127.300,80
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 591408	59140 - 8 - RES. 5571/2016	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	629,22	22,68	651,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 591424	59142 - 4 - RES. 5568/2016	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.692,96	133,10	3.826,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 591440	59144 - 0 - RES. 5559/2016	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	293,99	10,59	304,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 591459	59145 - 9 - RES. 5554/2016	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.105,95	1.172,41	2.278,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 591599	59159 - 9 - RES. 8429	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	452,06	2.157,73	2.609,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 591599	59159 - 9 - RES. 8429	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	60.114,37	60.114,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 59265	59265 - X - RES. 8467	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	121.779,76	55.484,69	105.999,35	71.285,10
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 59265	59265 - X - RES. 8467	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.632,58	104.756,14	110.388,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 593842	59384 - 2 - RES. 8509	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	149.444,34	115.405,91	0,00	264.038,25
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 593842	59384 - 2 - RES. 8509	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.866.152,93	0,00	359.000,00	1.507.152,93

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas para a jurisdição e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE/PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 583081	58308 - 1 - RES. 8374	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.859,36	175,12	5.034,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 583081	58308 - 1 - RES. 8374	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 583413	58341 - 3 - RES. SES/MG N. 8375/2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	751,09	27,07	778,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 584746	58474 - 6 - RES SES/MG 8416/22 ASSIST FARMACEUTICA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.372,63	157,58	4.530,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 587044	58704 - 4 - RES. 8390	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.462,21	1.098.688,79	151.475,05	951.625,95
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 587044	58704 - 4 - RES. 8390	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24.434,40	435.315,62	442.438,56	17.381,46
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 587060	58706 - 0 - RES. 8439	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20.662,08	1.412,20	0,00	22.074,28
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 587060	58706 - 0 - RES. 8439	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 587966	58796 - 6 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.078,65	124,27	13,86	2.189,06
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 588466	58846 - 6 - RES SES/MG 8394/22 CUID PESSOA C/ DEFICIENC	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	194,37	1.076.290,19	198,69	1.076.295,87
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 588474	58847 - 4 - RES. 8433	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	123.153,21	7.554,89	53.356,14	77.351,96
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 588474	58847 - 4 - RES. 8433	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	29.408,16	29.408,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 589500	58950 - 0 - RES. 8438	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.185,08	539,32	9.724,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 589500	58950 - 0 - RES. 8438	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.780,19	0,00	5.780,19	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.tcemg.com.br/verificacaos>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 572276	57227 - 6 - SIGTV 313670220220001 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	276,53	26,68	0,00	32.073,21
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 572276	57227 - 6 - SIGTV 313670220220001 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	65,19	0,00	0,00	32.073,21
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 572292	57229 - 2 - CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	50.593,49	17.560,10	0,00	68.153,59
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 572292	57229 - 2 - CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 573426	57342 - 6 - EQUIP. DE ACESSIBILIDADE P/ CASA DA MULHER	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	74.225,79	78.600,86	74.658,23	78.168,42
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 573442	57344 - 2 - CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	28.817,50	3.265,59	0,00	32.083,09
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 573442	57344 - 2 - CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	33.543,52	0,00	0,00	33.543,52
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 573515	57351 - 5 - AQUISICAO DE EQUIP. TE- DEP. DOORGAL ANDRADA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16.959,41	5.465,92	0,00	22.425,33
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 573515	57351 - 5 - AQUISICAO DE EQUIP. TE- DEP. DOORGAL ANDRADA	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	84.738,01	0,00	0,00	84.738,01
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 574082	57408 - 2 - EMENDA DEPUTADO BETAO - TE	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.009,94	1.803,75	0,00	30.813,69
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 574082	57408 - 2 - EMENDA DEPUTADO BETAO - TE	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 578967	57896 - 7 - RES. 5044/2015	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	48.397,11	3.048,24	49.471,38	33.073,97
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 578967	57896 - 7 - RES. 5044/2015	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	46.079,23	12.667,67	33.411,56
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 580007	58000 - 7 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.717.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.783,21	2.241,66	0,00	32.024,87

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para verificar a validade das assinaturas, expedidos pelo TCE.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	20012592555930	55930 - X - RES. SES/MG 8106/22 S.RES.TERAPEUTICOS-SRT	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.054.792,39	0,00	1.054.792,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925560642	56064 - 2 - RES.SES MG 8.149/22 VL SAUDE HPS EP DP BETAO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.807,30	3.039,02	4.807,07	2.009,25
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925560642	56064 - 2 - RES.SES MG 8.149/22 VL SAUDE HPS EP DP BETAO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	41.234,10	3.542,37	0,00	44.776,47
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925561274	56127 - 4 - RES. SES/MG 8160/22 CR/UAA/UAI/CC/ECR	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.761,80	9.288,28	18.050,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925561274	56127 - 4 - RES. SES/MG 8160/22 CR/UAA/UAI/CC/ECR	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	20012592556141	56141 - X - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA-IP	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	20012592556141	56141 - X - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA-IP	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.833,07	156,27	0,00	1.989,34
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925564265	56426 - 5 - CESSAO ONEROSA BONUS ASS. PRE-SAL	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	155.560,91	13.261,59	0,00	168.822,50
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925564540	56454 - 0 - RES. SES/MG 8199/22 RUE-RAIO X UPA SUL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.920,09	2.035,45	3.955,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925564540	56454 - 0 - RES. SES/MG 8199/22 RUE-RAIO X UPA SUL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925565296	56529 - 6 - RES. SES/MG 8199/22 RUE-RAIO X UPA SUL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.575,72	164,90	4.740,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925565296	56529 - 6 - RES. SES/MG 8199/22 RUE-RAIO X UPA SUL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925566616	56661 - 6 - RES. SES/MG 8161/22	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.459,04	88,62	2.547,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925566942	56694 - 2 - T. ESPECIAL - E.P. DEP. BETAO	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	32.510,63	1.708,07	0,00	34.218,70

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos contribuintes e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 553581	55358 - 1 - RESSESMG 8095/22 EP95478 ANDQUINTESTATPRIMIN V	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	87.340,92	16.228,42	103.569,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 553603	55360 - 3 - RES.SES MG 7915/2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.389,49	50,07	1.439,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 553603	55360 - 3 - RES.SES MG 7915/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 553611	55361 - 1 - RESSESMG 8097/22 AQAMBULSTIH ASSISTHOSPITALAR	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.417,30	616,86	7.034,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 553611	55361 - 1 - RESSESMG 8097/22 AQAMBULSTIH ASSISTHOSPITALAR	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	34.001,84	6.888,34	40.890,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 554278	55427 - 8 - RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.080.977,55	237.256,35	1.314.434,12	3.729,78
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 554278	55427 - 8 - RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	950.942,21	2.373.232,07	3.324.174,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 554286	55428 - 6 - RES SES/MG N.8116/2022 VAL MINAS AQ.EQ.HPS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	114.500,25	381.169,63	490.706,32	4.963,56
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 554286	55428 - 6 - RES SES/MG N.8116/2022 VAL MINAS AQ.EQ.HPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	564.948,15	362.456,68	919.114,03	8.240,80
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 559261	55926 - 1 - RES SES/MG N.8105/2022 CUSTEIO CAPS 2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	111.094,19	11.472,37	118.481,92	4.064,64
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 559261	55926 - 1 - RES SES/MG N.8105/2022 CUSTEIO CAPS 2022	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	349.878,79	129.467,03	423.710,86	54.64,96
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 559296	55929 - 6 - RES. SES/MG 8137/22 RUE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.972,58	975,17	5.947,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 559296	55929 - 6 - RES. SES/MG 8137/22 RUE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	22.660,94	4.505,28	27.166,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 55930	55930 - X - RES. SES/MG 8106/22 S.RES.TERAPEUTICOS-SRT	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20.913,27	37.993,73	58.907,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tceba.org.br> ou acesse o link <https://www.tceba.org.br> expedidos pelo TCEBA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 536768	53676 - 8 - RES. SES MG 7907/2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 544469	54446 - 9 - DEMANDAS JUDICIAIS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.886.221,67	537.000,00	118.418,52	5.304.803,15
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 544906	54490 - 6 - JUIZ DE FORA BL IGD-PAB	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 544906	54490 - 6 - JUIZ DE FORA BL IGD-PAB	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 545074	54507 - 4 - FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	929.301,40	0,00	929.301,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 545074	54507 - 4 - FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	Conta Corrente	1.759.005	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.923.347,08	10.607.135,28	7.051.967,03	6.478.555,33
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 545074	54507 - 4 - FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	Conta Corrente	2.759.005	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.383.003,59	1.143.910,80	2.303.509,61	223.494,78
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 546313	54631 - 3 - RES.SES MG 7991/22 CUSTEIO A.S.AT.HOSPITAL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.080,94	592,25	2.673,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 546313	54631 - 3 - RES.SES MG 7991/22 CUSTEIO A.S.AT.HOSPITAL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.407,46	0,00	13.407,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 552747	55274 - 7 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	560.848,98	33.461,34	224.103,00	370.287,32
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 552747	55274 - 7 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 552747	55274 - 7 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.749.015	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 552747	55274 - 7 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	90.464,06	224.103,00	80.000,00	234.567,06
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 553581	55358 - 1 - RESSESMG 8095/22 EP95478 ANDQUINTESTATPRIMIN V	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	30.676,03	3.651,38	34.327,41	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacaocad/CAD008-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 622486	62248 - 6 - RES. 5910/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	612,55	649,35	1.261,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 622494	62249 - 4 - RES. 5949/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.311,67	4.570,73	8.882,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 623296	62329 - 6 - RES. 8745/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.612,50	246,91	0,00	3.859,41
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 623644	62364 - 4 - RES. 8771/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	821.822,80	152.234,82	903.283,83	70.743,79
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 623644	62364 - 4 - RES. 8771/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.386,08	903.283,83	95.847,11	821.822,80
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 62392	62392 - X - RES. 8758/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.147.935,10	265.478,00	1.066.642,68	346.780,42
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 62392	62392 - X - RES. 8758/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.629,60	1.520.515,76	1.349.060,94	201.084,42
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 624330	62433 - 0 - RES. 8776/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	179.411,02	12.262,35	0,00	191.673,37
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 624985	62498 - 5 - RES. 8779/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.278.303,50	87.369,24	0,00	1.365.672,74
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 625752	62575 - 2 - RES. 8774/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	143.261,05	9.791,58	0,00	153.052,63
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 625752	62575 - 2 - RES. 8774/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200131399 625965	62596 - 5 - PM JUIZ DE FORA-PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	239.802,99	12.718,15	0,00	252.521,14
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 630314	63031 - 4 - RES. 8941/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	44.956,42	3.072,67	0,00	48.029,09
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 630314	63031 - 4 - RES. 8941/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas para os tribunais jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizo.tcm.mg.gov.br/web/guest/assinaturas>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 63106	63106 - X - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.600,17	96,66	10,89	1.685,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 632244	63224 - 4 - RES. 5988/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	43.627,54	2.981,85	18.330,30	28.279,09
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 632244	63224 - 4 - RES. 5988/2017	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	18.330,30	0,00	18.330,30
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 632260	63226 - 0 - RES. 5957/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	246.118,43	261.008,81	507.127,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 632945	63294 - 5 - RES. 8904/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.846,82	66,57	1.913,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 632945	63294 - 5 - RES. 8904/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 63333	63333 - X - RES. 8659/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16.786.320,69	35.567.557,41	45.381.698,89	6.972.179,21
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 63333	63333 - X - RES. 8659/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.677.572,57	31.881.944,79	32.368.257,23	2.191.280,13
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 634506	63450 - 6 - EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.970,44	2.396,03	0,00	11.366,47
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 634506	63450 - 6 - EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 635413	63541 - 3 - EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -T. ESPECIAL	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.147,84	5.747,59	0,00	12.895,43
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 635413	63541 - 3 - EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -T. ESPECIAL	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	101.822,60	0,00	0,00	101.822,60
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 635421	63542 - 1 - EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -TRF.ESPECIAL-SE	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.442,20	478,12	0,00	4.920,32
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 635421	63542 - 1 - EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -TRF.ESPECIAL-SE	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.622,79	0,00	0,00	4.622,79

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tcejor.br/portal/assinaturas>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 637653	63765 - 3 - RES. SES/MG 8914/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	110.730,79	30.677,10	0,00	141.407,89
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 637653	63765 - 3 - RES. SES/MG 8914/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	340.207,00	0,00	336.124,52	4.082,48
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 637688	63768 - 8 - RES. SES/MG 8888/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.041.197,59	66.577,61	931.405,68	176.369,52
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 637688	63768 - 8 - RES. SES/MG 8888/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	934.236,18	189.736,65	744.499,53
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 63915	63915 - X - RES. 8945/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.384.215,34	949.751,07	2.092.295,74	241.600,67
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 63915	63915 - X - RES. 8945/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.230.762,20	1.230.762,00	0,20
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 63932	63932 - X - JF - AFRO BELEZA NEGRA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.273,02	11.262,24	7.277,83	10.257,43
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 63932	63932 - X - JF - AFRO BELEZA NEGRA	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	70.000,00	70.000,00	77.190,00	62.800,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 639737	63973 - 7 - EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO SILVEIRA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	111.588,10	238.641,33	229.930,28	120.299,15
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 640360	64036 - 0 - BLOCO - DEMOCRACIA E LUTA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	108.880,62	5.785,66	0,00	114.666,28
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 640425	64042 - 5 - EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO SILVEIRA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	97.475,63	102.944,27	196.780,31	669,59
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 640425	64042 - 5 - EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO SILVEIRA	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	97.475,63	97.474,48	1,15
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 640433	64043 - 3 - RES. 8831/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	25.614,34	1.750,68	0,00	23.863,66

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade dos dados, acesse o site: <https://portal.tceba.org.br/portal/verificar-validade>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 640433	64043 - 3 - RES. 8831/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 641731	64173 - 1 - RES. 8891/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	108.039,58	7.384,27	0,00	115.423,85
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 641731	64173 - 1 - RES. 8891/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 641758	64175 - 8 - RES. 8956/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.768,69	128.331,84	63.018,56	74.081,97
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 641758	64175 - 8 - RES. 8956/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 641944	641944 - 0 - xx	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	172.985,25	11.823,16	0,00	184.808,41
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 64207	64207 - X - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.853,05	645,95	67,32	11.431,68
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 642223	64222 - 3 - RES. 9016/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.137,84	351,16	0,00	5.489,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 642223	64222 - 3 - RES. 9016/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 64398	64398 - X - RES. 9035/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	344.589,90	23.551,97	185.840,90	182.300,97
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 64398	64398 - X - RES. 9035/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	185.840,90	0,00	185.840,90
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 644218	64421 - 8 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.228,58	2.049,20	38.228,58	38.228,58
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 644218	64421 - 8 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	38.228,58	0,00	38.228,58
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 644234	64423 - 4 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	566,88	30,38	0,00	597,26

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessos efetuados pelo usuário. O sistema não se responsabiliza por erros de digitação ou por informações incorretas fornecidas pelo usuário. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.tceba.org.br/portal/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648116	64811 - 6 - RES. 9181/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	289.274,77	175.567,48	0,00	464.842,25
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648116	64811 - 6 - RES. 9181/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.686.425,21	0,00	1.307.685,24	1.378.739,97
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648124	64812 - 4 - RES. 9183-9069/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	63.466,47	783.793,44	4.219,41	843.040,50
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648124	64812 - 4 - RES. 9183-9069/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	791.036,70	795.256,09	1.582.073,36	4.259,43
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648418	64841 - 8 - OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.565,56	364.534,96	177.684,39	193.446,13
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648418	64841 - 8 - OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648418	64841 - 8 - OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648418	64841 - 8 - OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648418	64841 - 8 - OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	174.733,35	2.305.753,16	2.041.482,32	439.004,19
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648418	64841 - 8 - OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648531	64853 - 1 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.044,93	28.586,89	4.172,58	33.449,24
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648531	64853 - 1 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	851.064,86	60.798,85	764.656,51	146.207,20
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648647	64864 - 7 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.873,37	128,04	0,00	1.745,41
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648647	64864 - 7 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tcepi.gov.br/verificacao>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648655	64865 - 5 - RES. 9064/2023-9153/2023 - INVESTIMENTO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.966,09	1.364,64	0,00	21.330,73
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648655	64865 - 5 - RES. 9064/2023-9153/2023 - INVESTIMENTO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648663	64866 - 3 - RES. 9064/2023-9153/2023 - INVESTIMENTO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.315,51	1.763,24	0,00	13.078,75
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 648663	64866 - 3 - RES. 9064/2023-9153/2023 - INVESTIMENTO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	139.503,54	0,00	139.503,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 64966	64966 - X - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21.060,28	1.439,42	0,00	22.499,70
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 64966	64966 - X - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 649813	64981 - 3 - JUIZ DE FORA 9406529	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092023007	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 649813	64981 - 3 - JUIZ DE FORA 9406529	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092023007	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 649813	64981 - 3 - JUIZ DE FORA 9406529	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092023007	22/12/2023	118.983,74	6.921,00	0,00	125.904,74
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 649813	64981 - 3 - JUIZ DE FORA 9406529	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092023007	22/12/2023	12.176,21	0,00	0,00	12.176,21
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 649813	64981 - 3 - JUIZ DE FORA 9406529	Conta Corrente	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092023007	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 653691	65369 - 1 - JUIZ DE FORA 9407023	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092023008	22/12/2023	51.878,00	0,00	0,00	51.878,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 653691	65369 - 1 - JUIZ DE FORA 9407023	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092023008	22/12/2023	45.230,97	69.668,18	54.590,01	60.309,14
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 653691	65369 - 1 - JUIZ DE FORA 9407023	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092023008	22/12/2023	0,00	2.768,92	2.768,92	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pela jurisdição e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 653691	65369 - 1 - JUIZ DE FORA 9407023	Conta Corrente	2.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092023008	22/12/2023	377.900,00	427.955,21	805.855,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 664464	66446 - 4 - RES. 9333/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.550,97	789,49	0,00	12.340,46
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 666289	66628 - 9 - RES. 9343/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	140.331,34	204.655,42	323.785,00	21.201,76
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 666289	66628 - 9 - RES. 9343/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	129.514,00	129.514,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669458	66945 - 8 - SIGTV 313670220240001 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	264.200,42	21.550,43	250.000,00	35.700,85
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669458	66945 - 8 - SIGTV 313670220240001 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669466	66946 - 6 - SIGTV 313670220240002 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	105.368,96	8.225,55	100.000,00	13.584,51
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669466	66946 - 6 - SIGTV 313670220240002 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669474	66947 - 4 - SIGTV 313670220240003 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	105.368,96	8.225,55	100.000,00	13.584,51
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669474	66947 - 4 - SIGTV 313670220240003 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669482	66948 - 2 - SIGTV 313670220240009 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	264.200,42	21.550,43	250.000,00	35.700,85
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669482	66948 - 2 - SIGTV 313670220240009 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669490	66949 - 0 - SIGTV 313670220240007 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	105.368,96	8.225,55	100.000,00	13.584,51
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669490	66949 - 0 - SIGTV 313670220240007 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 671835	67183 - 5 - 671835	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	31.610,56	12.381,90	30.000,00	13.992,46
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 671835	67183 - 5 - 671835	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 67284	67284 - X - EMENDAS PARLAM. ESTADUAIS - TRF. ESPECIAL-2024	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.010.467,49	252.319,48	445.000,00	817.766,97
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 67284	67284 - X - EMENDAS PARLAM. ESTADUAIS - TRF. ESPECIAL-2024	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	64.855,56	19.855,56	45.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 674419	67441 - 9 - RES. 9410/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	98.275,33	307.568,38	405.843,71	90,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 674427	67442 - 7 - RES. 9408/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	806.594,65	60.508,25	554.437,78	312.665,12
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 674427	67442 - 7 - RES. 9408/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	375.803,69	374.391,69	1.412,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 67446	67446 - X - RES. 9435/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	193.323,82	159.411,59	312.655,70	40.079,71
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 67446	67446 - X - RES. 9435/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	468.983,55	468.983,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 674923	67492 - 3 - PM JUIZ DE FORA-PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	452,41	30,92	0,00	481,33
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 675474	67547 - 4 - RES. 9409/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.741.393,46	1.256.299,02	2.394.643,22	1.603.041,26
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 675474	67547 - 4 - RES. 9409/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.472.872,14	2.391.066,98	81.805,16
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 67642	67642 - X - RES. 9470/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	208.464,65	13.536,96	200.058,32	20.930,29
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 67642	67642 - X - RES. 9470/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	200.058,32	56.198,45	143.859,87

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pela instituição financeira, e não contém quaisquer julgamentos ou alterações expedidos pelo TCE/PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669504	66950 - 4 - SIGTV 313670220240008 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	167.547,45	13.666,59	158.542,00	22.672,04
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669504	66950 - 4 - SIGTV 313670220240008 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	158.542,00	0,00	158.542,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669539	66953 - 9 - SIGTV 313670220240005 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	105.368,96	8.225,55	100.000,00	13.594,51
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669539	66953 - 9 - SIGTV 313670220240005 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669563	66956 - 3 - SIGTV 313670220240006 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	105.368,96	8.225,55	100.000,00	13.594,51
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669563	66956 - 3 - SIGTV 313670220240006 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669571	66957 - 1 - SIGTV 313670220240004 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	211.360,34	17.240,34	200.000,00	28.600,68
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669571	66957 - 1 - SIGTV 313670220240004 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 66958	66958 - X - SIGTV 313670220240011 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	158.520,25	12.905,56	150.000,00	21.425,81
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 66958	66958 - X - SIGTV 313670220240011 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669598	66959 - 8 - SIGTV 313670220240012 GND4	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	424.045,29	33.415,05	260.000,00	197.460,34
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 669598	66959 - 8 - SIGTV 313670220240012 GND4	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 670030	67003 - 0 - RES. 9379/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.860,68	283,33	8.144,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 670456	67045 - 6 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	339.879,14	8.783,88	323.812,00	24.850,02

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas para as jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doct.com.br/validacao-ca08-2024>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676454	67645 - 4 - RES. 9428/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	342.230,16	8.742,84	328.334,00	22.639,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676462	67646 - 2 - RES. 9478/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.590.143,34	348.408,78	5.621.169,00	317.383,12
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676462	67646 - 2 - RES. 9478/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.621.169,00	5.621.169,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676470	67647 - 0 - RES. 9477/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	208.464,65	6.516,02	200.000,00	14.980,67
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676470	67647 - 0 - RES. 9477/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	200.000,00	197.145,00	2.855,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676683	67668 - 3 - MAT.SALA MULTIUSO ESPLANADA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	412,49	4.382,47	0,00	4.794,96
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676683	67668 - 3 - MAT.SALA MULTIUSO ESPLANADA	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676721	67672 - 1 - SIGTV 313670220240017 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	70.734,96	5.521,87	0,00	76.256,83
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 67673	67673 - X - SIGTV 313670220240016 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	211.323,12	17.237,31	200.000,00	28.560,43
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 67673	67673 - X - SIGTV 313670220240016 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676748	67674 - 8 - SIGTV 313670220240013 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	52.600,39	4.015,14	50.000,00	6.605,53
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676748	67674 - 8 - SIGTV 313670220240013 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676756	67675 - 6 - SIGTV 313670220240014 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	52.600,39	4.015,14	50.000,00	6.605,53
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676756	67675 - 6 - SIGTV 313670220240014 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas aos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tceba.org.br/portal/verificacao>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676764	67676 - 4 - SIGTV 313670220240015 GND3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	158.492,34	12.927,98	150.000,00	21.470,32
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676764	67676 - 4 - SIGTV 313670220240015 GND3	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676772	67677 - 2 - RES. 9484/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	208.464,65	13.214,39	200.000,00	21.699,04
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676772	67677 - 2 - RES. 9484/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 676780	67678 - 0 - JUIZ DE FORA 9425913	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092024004	07/05/2024	547.644,69	29.100,58	0,00	576.745,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 677744	67774 - 4 - EMENDA EST. DEP. BETAO -T. ESPECIAL	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.038.753,53	52.798,46	1.008.283,68	83.258,31
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 677744	67774 - 4 - EMENDA EST. DEP. BETAO -T. ESPECIAL	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	981.558,26	0,00	981.558,26
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 677760	67776 - 0 - PM JUIZ DE FORA-BASICO	Conta Corrente	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	745,43	57,10	6,15	796,38
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 678082	67808 - 2 - RES. 6988/2019	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.601,41	57,72	1.659,13	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 679186	67918 - 6 - RES. 9517/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	261.199,57	17.852,41	0,00	279.051,98
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 679224	67922 - 4 - EMENDA EST. DEP. MACAE EVARISTO-TE	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	204.620,59	10.949,92	199.520,00	16.000,51
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 679224	67922 - 4 - EMENDA EST. DEP. MACAE EVARISTO-TE	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	199.520,00	0,00	199.520,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 679232	67923 - 2 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.969,93	13.595,12	7.658,26	199.966,79
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 679232	67923 - 2 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	106.030,25	212.060,50	212.060,50	106.000,25

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos adicionais expedidos pelo TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 67933	67933 - X - EMENDA EST. DEP.CRISTIANO-TE	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	103.294,96	8.063,65	0,00	111.338,61
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 679658	67965 - 8 - RES. 5969/2017	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.672,62	384,68	11.057,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 680885	68088 - 5 - RES. 9528/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	266.645,66	18.224,65	0,00	284.870,31
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 680907	68090 - 7 - RES. 9527/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	52.085,77	3.559,95	0,00	55.645,72
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 68192	68192 - X - RES. 9558/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.285.791,05	168.710,85	918.024,00	1.536.477,90
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 68192	68192 - X - RES. 9558/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	619.184,96	496.341,20	122.843,76
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 681938	68193 - 8 - RES. 9557/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	597.038,86	169.954,61	678.481,79	88.511,68
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 681938	68193 - 8 - RES. 9557/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	978.641,46	895.518,62	83.122,84
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 683973	68397 - 3 - RES. 9468/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	167.175,40	335.982,43	298.980,00	204.177,83
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 683973	68397 - 3 - RES. 9468/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 695718	69571 - 8 - TRANSF. ESPECIAL -ESCADÕES	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	206.600,61	16.852,10	0,00	223.452,71
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 699004	69900 - 4 - RES. SES/MG N. 9678/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.002.933,35	133.558,80	1.944.553,92	199.928,23
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 699004	69900 - 4 - RES. SES/MG N. 9678/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.929.760,23	799.897,47	1.129.862,76
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 700223	70022 - 3 - RES. 9676/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.999.557,74	122.509,33	1.958.935,52	168.121,55

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tcepi.br/portal/verificacao>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 700223	70022 - 3 - RES. 9676/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.958.935,52	652.978,51	1.305.957,01
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 701548	70154 - 8 - RES. 9674/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	121.842,84	3.644,72	124.547,36	940,20
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 702587	70258 - 7 - EMENDA EST. DEP. CEL. HENRIQUE - T. ESPECIAL	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	601.354,16	400.000,00	201.354,16
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 702617	70261 - 7 - RES. 9710/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	58.526,54	237.314,37	116.911,09	178.929,82
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 70377	70377 - X - RES. 8229/2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	52.323,82	5.844,97	57.354,69	634,10
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 70377	70377 - X - RES. 8229/2022	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.342,40	2.262,40	10.080,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 704164	70416 - 4 - RES. 8252/2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.378,03	343,66	5.721,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 704733	70473 - 3 - RES SES/MG N° 9.782/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.949.599,22	186.144,81	5.074.355,35	61.338,68
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 704733	70473 - 3 - RES SES/MG N° 9.782/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.918.785,89	3.558.474,57	1.360.311,32
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 705268	70526 - 8 - RES. 9783/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.658.344,00	67.848,65	1.713.259,35	12.933,30
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 706450	70645 - 0 - RES. 9784/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.843.780,97	501.784,05	8.273.593,83	71.981,19
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 706450	70645 - 0 - RES. 9784/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 706507	70650 - 7 - RES. 9786/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	411.983,33	348.256,18	594.870,01	166.339,50
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 706507	70650 - 7 - RES. 9786/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	657.071,31	657.071,31	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 708232	70823 - 2 - RES. 9814/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	200.197,46	5.950,97	200.000,00	6.148,43
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 708232	70823 - 2 - RES. 9814/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	200.000,00	197.145,00	2.885,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 708240	70824 - 0 - RES. 9813/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	921.564,15	55.169,12	880.000,00	96.733,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 708240	70824 - 0 - RES. 9813/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	880.000,00	408.637,64	471.362,36
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 708437	70843 - 7 - RES. 9829/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	644.375,55	25.350,39	643.740,00	25.985,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 708453	70845 - 3 - RES. 9776/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.429,00	1.042,40	0,00	15.471,40
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 708895	70889 - 5 - RES. 9844/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.101.514,25	174.280,37	2.190.130,06	85.664,56
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 708895	70889 - 5 - RES. 9844/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.187.618,07	2.187.618,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 710784	71078 - 4 - RES. 9725/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	332.171,20	152.337,97	307.559,88	176.949,29
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 710784	71078 - 4 - RES. 9725/2024	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	508.015,63	504.815,63	3.200,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 711489	71148 - 9 - RES. SES 5558/2016 LC 171/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.217.273,17	308.319,67	1.500.922,80	24.640,04
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 711489	71148 - 9 - RES. SES 5558/2016 LC 171/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.710.827,13	1.446.087,10	264.740,03
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 711829	71182 - 9 - RES. 9842/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.002,33	478,59	0,00	440,92
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 716332	71633 - 2 - RES. 9889/24 COFIN. ESTADO UCP VALORA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.864.412,24	3.840.000,00	24.412,24

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas, não sendo jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tcmg.gov.br/verificacao-ca08-2871-70707070-940B> e informe o código CA08-2871-70707070-940B e o nome da pessoa por 1 pessoa: MARCELO LOPEZ FARIAS

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 716375	71637 - 5 - RES. 9888/24 MOD. HPP UCCI/RAPS VALORA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.376.658,56	1.367.428,16	9.230,40
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 720305	72030 - 5 - RES. 9090/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.750.977,56	0,00	2.750.977,56
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 724297	72429 - 7 - RES. 9942/2024	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.881.633,58	926.093,75	1.955.539,83
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 727032	72703 - 2 - RES. 10025/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	923.358,94	0,00	923.358,94
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 727253	72725 - 3 - RES. 10027/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.809.009,27	0,00	1.809.009,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 727261	72726 - 1 - RES. 10026/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	80.518,01	80.000,00	518,01
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 72727	72727 - X - RES. 10028/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	177.766,39	176.320,00	1.446,39
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 728802	72880 - 2 - RES. 10064/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.589.508,77	2.000.000,00	3.589.508,77
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 728829	72882 - 9 - RES. 10092/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	388.083,13	0,00	388.083,13
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 728837	72883 - 7 - RES. 10091/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.774.916,27	0,00	2.774.916,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 72954	72954 - X - RES. 10098/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.820.312,42	900.000,00	920.312,42
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 729574	72957 - 4 - JUIZ DE FORA	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.484.330,10	200.000,00	1.284.330,10
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 729965	72996 - 5 - RES. 10107/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	204.513,87	0,00	204.513,87
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 730017	73001 - 7 - SEC. ESPECIAL DA IGUALDADE RACIAL	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	932,81	0,00	932,81

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas, não sendo para as assinaturas, expedidos pelo TCM.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 730017	73001 - 7 - SEC. ESPECIAL DA IGUALDADE RACIAL	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	101.911,30	43.822,60	58.088,70
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 731315	73131 - 5 - RES. 10133/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.489.496,70	0,00	7.489.496,70
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 731692	73169 - 2 - RES. 10162/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.509.261,34	0,00	2.509.261,34
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 732214	73221 - 4 - RES. 10153/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	410.276,36	0,00	410.276,36
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 732893	73289 - 3 - FUNDO M. DE DES.DA INOVAÇÃO DE JF - FMDI	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.058.409,96	0,00	1.058.409,96
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 733229	73322 - 9 - RES. 10203/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	204.028,78	94.450,00	109.578,78
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 733237	73323 - 7 - RES. 10.204/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	549.516,19	0,00	549.516,19
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 733466	73346 - 6 - RES. 10.226/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.413.167,35	0,00	3.413.167,35
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 733474	73347 - 4 - RES. 10233/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	186.816,39	0,00	186.816,39
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 733482	73348 - 2 - RES. 10237/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	106.879,58	0,00	106.879,58
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 733881	73388 - 1 - RES. 10238/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	84.459,64	0,00	84.459,64
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 734489	73448 - 9 - RES. 10133/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	618.599,16	0,00	618.599,16
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 734500	73450 - 0 - RES. 10256/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	364.353,89	0,00	364.353,89
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 734551	73455 - 1 - RES. 10264/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	181.942,42	0,00	181.942,42

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCE/MS.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 734586	73458 - 6 - RES. 10266/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	271.686,00	0,00	271.686,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 734594	73459 - 4 - RES. 10267/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	51.110,75	0,00	51.110,75
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 735965	73596 - 5 - RES. 10246/2025	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.792.236,49	0,00	1.792.236,49
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	200125925 73800	73800 - X - CENTRO DE REF. PROM. E DEF. DIREITOS HUMANOS	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925900680	90068 - 0 - PJF TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL SANTA CASA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	150,68	5,49	156,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925900680	90068 - 0 - PJF TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL SANTA CASA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925926469	92646 - 9 - FNDE - PDDE	Conta Corrente	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	601,07	16,58	0,00	617,65
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925926469	92646 - 9 - FNDE - PDDE	Conta Corrente	2.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	294,22	0,00	0,00	294,22
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 92592802	92802 - X - PJF CONV. SETOP PAVIM. SEG. FASE DE 2009	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 92592802	92802 - X - PJF CONV. SETOP PAVIM. SEG. FASE DE 2009	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	27.587,20	1.449,39	0,00	29.036,59
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925928127	92812 - 7 - PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	186,11	0,00	186,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925928127	92812 - 7 - PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	163.545,70	155.625,99	169.001,47	159.120,22
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925928127	92812 - 7 - PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	32.203,11	20.740,97	51.148,26	15,82
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925929166	92916 - 6 - ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	56.576,38	0,00	0,00	56.576,38

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para a verificação da validade das assinaturas, apenas hits expedidos pelo TCE.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925929166	92916 - 6 - ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.936.923,20	38.707.933,31	37.731.384,87	2.913.471,64
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925929166	92916 - 6 - ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	Conta Corrente	2.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	49.920,00	49.920,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 92592928	92928 - X - PJF COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	952.091,80	1.114.790,68	1.639.546,31	427.336,17
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 92592928	92928 - X - PJF COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	568.298,73	209.513,68	358.785,05
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925932612	93261 - 2 - INCENTIVO P/QUALIFICACAO CAPS AD	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	184,55	15,13	199,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925932612	93261 - 2 - INCENTIVO P/QUALIFICACAO CAPS AD	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	369,10	369,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925935557	93555 - 7 - QUALIFICACAO CAPS IN SUPERVISAO IV	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	66,19	4,91	71,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925935557	93555 - 7 - QUALIFICACAO CAPS IN SUPERVISAO IV	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	132,38	132,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925942812	94281 - 2 - FUMECAD MULTAS	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925942812	94281 - 2 - FUMECAD MULTAS	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.138,78	0,00	0,00	10.138,78
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925945188	94518 - 8 - FNDE - PTA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.773,28	0,00	0,00	7.773,28
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925945188	94518 - 8 - FNDE - PTA	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 92596252	96252 - X - BNDES-PMI II	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.336,75	0,00	0,00	2.336,75
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925964166	96416 - 6 - UPA - SANTA LUZIA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.821,23	212,16	6.033,39	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas instituições financeiras e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE/PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925964166	96416 - 6 - UPA - SANTA LUZIA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925964174	96417 - 4 - UPA - São PEDRO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.169,11	950,41	7.119,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925964174	96417 - 4 - UPA - São PEDRO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.907,97	0,00	19.907,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925969141	96914 - 1 - RECURSO FEDERAL RESOL. SES 2286	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	141.785,97	8.736,04	63.572,19	86.949,82
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925969141	96914 - 1 - RECURSO FEDERAL RESOL. SES 2286	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.652,72	123.755,42	153.408,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925982946	98294 - 6 - PARTICIPA SUS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.800,00	2.800,00	5.600,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925982946	98294 - 6 - PARTICIPA SUS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.252,24	838,78	10.091,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925982946	98294 - 6 - PARTICIPA SUS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.170,00	19.964,84	21.134,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925983055	98305 - 5 - FUNDO M.DE APOIO AO ESPORTE-FUMAPE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925983055	98305 - 5 - FUNDO M.DE APOIO AO ESPORTE-FUMAPE	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	168.830,20	92.165,10	45.540,00	215.445,30
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925983055	98305 - 5 - FUNDO M.DE APOIO AO ESPORTE-FUMAPE	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	660,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925983845	98384 - 5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.540,24	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925983845	98384 - 5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925983845	98384 - 5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	606,43	41,45	0,00	567,88

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://juizdospara.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925986666	98666 - 6 - PTA -PRO- INFÂNCIA- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925986666	98666 - 6 - PTA -PRO- INFÂNCIA- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925986666	98666 - 6 - PTA -PRO- INFÂNCIA- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	Conta Corrente	2.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925988278	98827 - 8 - AçõES DE REDUÇÃO DE DANOS CAPS AD	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.571,54	116,79	1.688,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925988278	98827 - 8 - AçõES DE REDUÇÃO DE DANOS CAPS AD	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.143,08	3.143,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925990140	99014 - 0 - REPASSE IPI	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.555.159,90	2.514.535,89	2.463.198,70	1.606.457,09
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925991732	99173 - 2 - REPASSE ICMS - ICS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.521,93	201.197.598,47	201.198.151,31	7.999,09
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925991732	99173 - 2 - REPASSE ICMS - ICS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	618.225,49	0,00	0,00	618.225,49
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925991732	99173 - 2 - REPASSE ICMS - ICS	Conta Corrente	1.718.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.622.692,73	0,00	0,00	1.622.692,73
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925991759	99175 - 9 - REPASSE IPVA - IPV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	44.467,22	164.078.255,90	164.078.255,90	44.467,22
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 92599412	99412 - X - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO HOMEM	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	649,05	60,97	710,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 92599412	99412 - X - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO HOMEM	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.298,10	1.298,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925995088	99508 - 8 - CONTRAPARTIDA BNDES-PMI II	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	229.964,21	12.214,97	0,00	242.179,18

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672009 0	60672009 - 0 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	826.676,80	30.545,90	507.419,01	349.803,69
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672009 0	60672009 - 0 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	37.340,11	607.044,02	199.250,02	445.134,11
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672010 4	60672010 - 4 - EMENDA FEDERAL -DEP. IONE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	36.899,70	0,00	0,00	36.899,70
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672010 4	60672010 - 4 - EMENDA FEDERAL -DEP. IONE	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.003.226,32	37.348,38	970.470,58	70.104,12
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672010 4	60672010 - 4 - EMENDA FEDERAL -DEP. IONE	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	970.470,58	0,00	970.470,58
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672011 2	60672011 - 2 - EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672011 2	60672011 - 2 - EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	310.551,75	9.281,29	150.000,00	169.833,04
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672011 2	60672011 - 2 - EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672012 0	60672012 - 0 - EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	523.340,25	19.483,05	0,00	542.823,30
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672013 9	60672013 - 9 - EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.142.622,19	297.559,76	1.054.638,97	1.385.542,98
Caixa Econômica Federal	3065 - 1	210430651 060672013 9	60672013 - 9 - EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.012.748,65	479.733,73	533.014,92
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	990200131 399487120	48712 - 0 - PM JUIZ DE FORA-BASICO	Conta Corrente	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	337,33	71,07	0,00	408,40
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	990200131 399487120	48712 - 0 - PM JUIZ DE FORA-BASICO	Conta Corrente	2.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.003,71	0,00	0,00	1.003,71
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 523860	52386 - 0 - PM JUIZ DE FORA-PAR - TD	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	295,02	22,52	0,00	317,54

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tceba.org.br/portal/verificacao>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 589330	58933 - 0 - PM JUIZ DE FORA-PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.555,98	11.006,92	43,56	18.519,34
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 626910	62691 - 0 - PM JUIZ DE FORA-ESCOLA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.205.012,63	88.144,27	1.244.889,88	48.287,02
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 626910	62691 - 0 - PM JUIZ DE FORA-ESCOLA	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	218.179,15	1.172.735,97	502.405,32	888.589,80
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 638048	63804 - 8 - PM JUIZ DE FORA-PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	701,56	47,95	0,00	729,51
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 639036	63903 - 6 - PM JUIZ DE FORA-PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.295,99	195,74	0,00	2.491,73
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 639419	63941 - 9 - PM JUIZ DE FORA-PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.199,29	5.051,45	5.147,84
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 647659	64765 - 9 - PM JUIZ DE FORA - PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	100.121,70	7.815,93	0,00	107.937,63
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 653225	65322 - 5 - PM JUIZ DE FORA-PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	175.923,95	169.078,06	6.845,89
Banco do Brasil S.A.	3139 - 9	200131399 653268	65326 - 8 - PM JUIZ DE FORA-PAR	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.800,77	8.568,50	2.232,27
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 667020	35066 - 7 - PROG.DE RES.MED.SAUDE DA FAMILIA	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	118.654,98	6.598,51	0,00	125.253,49
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 667020	35066 - 7 - PROG.DE RES.MED.SAUDE DA FAMILIA	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 691020	35069 - 1 - RENAST	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39.802,49	23.221,37	43.032,47	19.991,39
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 691020	35069 - 1 - RENAST	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	146.451,90	39.802,49	0,00	186.649,39
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 709020	35070 - 9 - VIGISUS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 709020	35070 - 9 - VIGISUS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.154,92	4.827,24	13.664,09	4.318,07
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 709020	35070 - 9 - VIGISUS	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	50.593,87	13.154,92	0,00	63.748,79
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 717020	35071 - 7 - PRO-SAUDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 717020	35071 - 7 - PRO-SAUDE	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.363,70	641,37	0,00	12.005,07
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 741020	35074 - 1 - IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	159,13	149,17	174,61	133,69
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163350 741020	35074 - 1 - IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.611,82	158,39	0,00	1.760,21
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163356 011020	35601 - 1 - FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163356 011020	35601 - 1 - FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	133.804,50	25.134,16	137.563,79	21.304,87
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163356 011020	35601 - 1 - FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	120.639,26	133.804,50	0,00	254.443,76
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 663020	42766 - 3 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	271.038,72	16.017,53	17.331,00	269.725,25
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 689020	42768 - 9 - PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.680,91	0,00	7.228,78	4.452,13
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 689020	42768 - 9 - PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 713020	42771 - 3 - CONVÊNIO ESTRADAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.081,43	0,00	0,00	1.081,43

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas, não sendo a responsabilidade de quaisquer erros ou omissões atribuída ao TCE/PA, pois este não realiza a auditoria das assinaturas, autenticando apenas a validade da assinatura.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 713020	42771 - 3 - CONVÊNIO ESTRADAS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 713020	42771 - 3 - CONVÊNIO ESTRADAS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 721020	42772 - 1 - BOLSA ESCOLA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.146,50	0,00	0,00	3.146,50
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 721020	42772 - 1 - BOLSA ESCOLA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 747020	42774 - 7 - FMT MULTAS	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	117.377,73	39.164,81	0,00	156.542,54
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 747020	42774 - 7 - FMT MULTAS	Conta Corrente	2.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	114.287,79	0,00	0,00	114.287,79
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 796020	42779 - 6 - IMPLANTACAO SAMU	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 796020	42779 - 6 - IMPLANTACAO SAMU	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	155.821,08	944,14	1.366,88	155.398,34
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 796020	42779 - 6 - IMPLANTACAO SAMU	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.618,16	1.239,89	0,00	13.858,05
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 804020	42780 - 4 - MAC - GESTAO PLENA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 804020	42780 - 4 - MAC - GESTAO PLENA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	224,05	242,73	248,36	223,42
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 804020	42780 - 4 - MAC - GESTAO PLENA	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.665,28	224,05	0,00	2.441,33
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 812020	42781 - 2 - ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,00	0,00	0,00	1,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 0	993365272 38020	2723 - 8 - CEMIG - ILUMINACAO PUBLICA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35,25	0,00	0,00	35,25

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doct.com.br/validacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 0	993365272 38020	2723 - 8 - CEMIG - ILUMINACAO PUBLICA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 0	993365272 38020	2723 - 8 - CEMIG - ILUMINACAO PUBLICA	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão									513.900.139,98	6.541.110.728,22	6.671.296.508,29	383.714.359,91

Órgão: 04 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCÓPIO

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 130069703 3	130069703 - 3 - POUPANCA -FAMAPRO / MP	Aplicação	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.372,91	178,87	0,00	3.551,78
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 130069703 3	130069703 - 3 - POUPANCA -FAMAPRO / MP	Aplicação	1.759.015	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 130069703 3	130069703 - 3 - POUPANCA -FAMAPRO / MP	Aplicação	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 060000186 9	186 - 9 - CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	695.451,73	0,00	695.451,73
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 060000186 9	186 - 9 - CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	28.659,18	0,00	28.659,18	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 060000186 9	186 - 9 - CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	Aplicação	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	659.445,76	0,00	659.445,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	400100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	400100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 013006970 33	130069703 - 3 - POUPANCA -FAMAPRO / MP	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126137 020	137 - 0 - CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV.782170/2012	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-707D-940B-940B-940B](https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-707D-940B-940B)

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126137020	137 - 0 - CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV.782170/2012	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126137020	137 - 0 - CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV.782170/2012	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126060000186020	186020 - 0 - IPHAN	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	28.659,18	28.659,18	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	126060000186020	186020 - 0 - IPHAN	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	659.445,76	659.445,76	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	4104012600600001370	60000137 - 0 - PRONAC 782170 - MAPRO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	905,61	708.397,83	48.382,93	660.990,51
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	4104012600600001370	60000137 - 0 - PRONAC 782170 - MAPRO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	86.084,12	0,00	79.731,11	6.353,01
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	4104012600600001370	60000137 - 0 - PRONAC 782170 - MAPRO	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	568.942,07	0,00	526.954,15	41.987,92
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	4104012600600710088	60071008 - 8 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV OREC	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.624,70	318.784,13	321.198,43	20,40
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	4104012600600710088	60071008 - 8 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV OREC	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	4104012600600710088	60071008 - 8 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV OREC	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	4104012600600710088	60071008 - 8 - PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAV OREC	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	4104012600600710398	60071039 - 8 - FAMAPRO / MP	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	4104012600600710398	60071039 - 8 - FAMAPRO / MP	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificaca>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	210401260 060071080 0	60071080 - 0 - CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MIN	Conta Corrente	2.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 060071109 2	60071109 - 2 - MAPRO - FINISA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,00	0,00	0,00	1,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 060071109 2	60071109 - 2 - MAPRO - FINISA	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 060071122 0	60071122 - 0 - FOPAG MAPRO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	628,15	1.635.111,31	1.505.761,95	129.957,51
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 060071122 0	60071122 - 0 - FOPAG MAPRO	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	410401260 060071131 9	60071131 - 9 - PAC MAPRO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092024013	23/12/2024	0,00	207.909,78	0,00	207.909,78
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990400125 925113540 6	113540 - 6 - ALIENACAO DE SEMOVENTES - MAPRO	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12,05	3,25	0,00	5,30
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990400125 925113540 6	113540 - 6 - ALIENACAO DE SEMOVENTES - MAPRO	Conta Corrente	1.756.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	48,93	0,00	0,00	48,93
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 535281	53528 - 1 - MINC - PRONAC 212146 - CAPTACAO	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	403,68	27,60	0,00	401,28
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 580929	58092 - 9 - CAPTACAO - PRONAC 220.908 - MAPRO	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.539.673,22	105.233,28	0,00	1.644.906,50
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 580937	58093 - 7 - MINC PRONAC 220908 - MOVIMENTACAO	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 627712	62771 - 2 - MINC - PRONAC 212146 - MOVIMENTACAO	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	87.892,21	10.226,81	0,00	98.119,02
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 627712	62771 - 2 - MINC - PRONAC 212146 - MOVIMENTACAO	Conta Corrente	2.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	69.145,00	0,00	34.582,50	34.582,50
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 64014	64014 - X - MINAS PARA SEMPRE MP MAPRO	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	554.087,00	37.870,63	0,00	591.957,63

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para a validação das assinaturas expedidas pela TCMA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 64014	64014 - X - MINAS PARA SEMPRE MP MAPRO	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 64014	64014 - X - MINAS PARA SEMPRE MP MAPRO	Conta Corrente	1.759.015	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 64014	64014 - X - MINAS PARA SEMPRE MP MAPRO	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 648086	64808 - 6 - MRS - PRONAC 220.908 - MAPRO	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	400125925 648086	64808 - 6 - MRS - PRONAC 220.908 - MAPRO	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990400125 925908169	90816 - 9 - MAPRO- RECEITA PROPRIA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39.268,81	0,00	0,00	39.268,81
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990400125 925908169	90816 - 9 - MAPRO- RECEITA PROPRIA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	57.469,49	4.239,35	5.844,94	55.863,90
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990200125 925929166	92916 - 6 - ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3163 - 0	993163427 754020	42775 - 4 - MUSEU MARIANO PROCÓPIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.096,41	0,00	0,00	1.096,41
Total por Órgão									3.699.760,30	4.411.539,51	3.898.665,89	4.212.633,92

Órgão: 05 - AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	500100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	61,02	61,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	500100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	500100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas aos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCE-PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0024 - 8	500100242 80000	280000 - 4 - CONTA ÚNICA	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	510401260 060071124 6	60071124 - 6 - JF - PAGAMENTO FOLHA - PROCON	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.906,63	1.382.990,43	1.236.442,36	148.454,70
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	510401260 060071124 6	60071124 - 6 - JF - PAGAMENTO FOLHA - PROCON	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	157.619,42	157.619,42	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	510401260 060071127 0	60071127 - 0 - CONSIGNACOES/RPPS/INSS-PROCON/JF	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	804,36	366.051,13	365.996,03	809,46
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	510401260 060071127 0	60071127 - 0 - CONSIGNACOES/RPPS/INSS-PROCON/JF	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	91.451,64	91.451,64	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	510401260 060071127 0	60071127 - 0 - CONSIGNACOES/RPPS/INSS-PROCON/JF	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 2660008	266000 - 8 - ESTRUTURACAO PROCON/JF	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092020001	18/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 2660008	266000 - 8 - ESTRUTURACAO PROCON/JF	Conta Corrente	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	092020001	18/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990500125 925273577 6	273577 - 6 - FUMCON	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.277,52	0,00	0,00	8.277,52
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990500125 925273577 6	273577 - 6 - FUMCON	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	325.122,54	53.868,12	65.626,88	313.363,78
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990500125 925273577 6	273577 - 6 - FUMCON	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	924,50	0,00	0,00	924,50
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 533378	53337 - 8 - FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR -FUNCON	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 533378	53337 - 8 - FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR -FUNCON	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	347.452,37	199.996,68	260.574,08	286.872,97
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 533378	53337 - 8 - FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR -FUNCON	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17.940,64	22,21	2.080,11	15.882,74

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal1000.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 62389	62389 - X - FUNCON-FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.847.095,18	861.202,28	1.205.600,98	1.502.696,48
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 62389	62389 - X - FUNCON-FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	72.057,50	334.842,83	400.361,71	6.598,62
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 627216	62721 - 6 - PROCON JF-AG.DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.712,04	953,50	0,00	6.655,54
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 672378	67237 - 8 - PROJETO PROCON NA ESCOLA	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	40.325,71	1.186,06	39.042,50	2.409,27
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	500125925 672378	67237 - 8 - PROJETO PROCON NA ESCOLA	Conta Corrente	2.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	77.323,26	77.323,26	0,00
Total por Órgão									2.667.618,99	3.527.568,58	3.902.179,99	2.293.067,58

Órgão: 06 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000192020	60000192 - 3 - PESSOAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	25.637,55	2.516.277,31	2.511.418,10	30.496,76
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000192020	60000192 - 3 - PESSOAL	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000192020	60000192 - 3 - PESSOAL	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000193020	60000193 - 1 - FORNECEDOR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	267,58	1.068,31	1.335,89	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000193020	60000193 - 1 - FORNECEDOR	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	600,60	5,80	594,80
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	990126060 000193020	60000193 - 1 - FORNECEDOR	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para a verificação da validade das assinaturas, acesso https://juizdefora.1doc.org.br/verificacao/CAO08-287E-7070-940B e informe o código CA08-287E-7070-940B

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	610401260 060071107 6	60071107 - 6 - FUNALFA - FINISA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,00	0,00	1,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	610401260 060071107 6	60071107 - 6 - FUNALFA - FINISA	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16.509,79	17.456,18	33.965,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925116818 5	116818 - 5 - CEMIG	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925116818 5	116818 - 5 - CEMIG	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925118017 7	118017 - 7 - CEU	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	831,49	571.926,56	572.670,33	7,72
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925118017 7	118017 - 7 - CEU	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925118017 7	118017 - 7 - CEU	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925203842 0	203842 - 0 - MOVIMENTO/FORNECEDOR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	83.882,08	5.185.479,56	5.160.253,04	109.188,60
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925203842 0	203842 - 0 - MOVIMENTO/FORNECEDOR	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	228,17	228,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925203842 0	203842 - 0 - MOVIMENTO/FORNECEDOR	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.073,36	8.531,00	0,00	13.844,36
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925203842 0	203842 - 0 - MOVIMENTO/FORNECEDOR	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	31.842,36	31.842,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925205044 7	205044 - 7 - RECEITA PROPRIA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925205044 7	205044 - 7 - RECEITA PROPRIA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	49.739,32	11.417,42	49.739,32	11.417,42
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925205044 7	205044 - 7 - RECEITA PROPRIA	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	49.739,32	22.451,39	27.287,93

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos ou expedidos pelo TCE/PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925207303	207303 - X - MOVIMENTO/PESSOAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925207303	207303 - X - MOVIMENTO/PESSOAL	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	54.003,66	15.088,08	68.077,10	1.044,64
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925207303	207303 - X - MOVIMENTO/PESSOAL	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	76.834,75	76.476,33	358,42
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925408905	40890 - 5 - FUNALFA TEATRO FUMIC	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925408905	40890 - 5 - FUNALFA TEATRO FUMIC	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	118.855,55	8.429,52	972,72	126.352,35
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925408905	40890 - 5 - FUNALFA TEATRO FUMIC	Conta Corrente	2.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.161,56	0,00	0,00	5.161,56
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 429066	42906 - 6 - FUNALFA CCBM	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.816,36	465,89	0,00	7.282,25
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 433799	43379 - 9 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	23.052,78	13.890,89	36.943,67	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 433799	43379 - 9 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.033,25	452,70	1.580,55
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 433799	43379 - 9 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.531,00	0,00	8.531,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 433799	43379 - 9 - CARTAO CORPORATIVO	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	63.493,96	62.724,01	769,95
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 441392	44139 - 2 - FUNALFA T PASCHOAL C MAG	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	331.283,49	64.652,57	2.447,89	396.488,17
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 491268	49126 - 8 - FUMPAC	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	470.985,01	87.271,65	154.459,70	409.796,96
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 491268	49126 - 8 - FUMPAC	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1do.com.br/verificacaodoc/A08-2017-7070-940B> e informe o código CA-08-287E-7070-940B.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 627240	62724 - 0 - MINC-LPG-AUDIO VIS.	Conta Corrente	1.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 627240	62724 - 0 - MINC-LPG-AUDIO VIS.	Conta Corrente	2.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 627267	62726 - 7 - MINC-LPG-OUTRAS LIN	Conta Corrente	1.716.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 627267	62726 - 7 - MINC-LPG-OUTRAS LIN	Conta Corrente	2.716.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 648361	64836 - 1 - MINC-PNAB-2023	Conta Corrente	1.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	289.840,21	323.908,24	569.489,09	44.299,36
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	600125925 648361	64836 - 1 - MINC-PNAB-2023	Conta Corrente	2.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.425.392,76	4.702.277,64	8.127.670,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925922307	92230 - 7 - LEI MURILO MENDES	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	86.980,91	2.175.072,34	2.158.065,47	103.987,78
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925922307	92230 - 7 - LEI MURILO MENDES	Conta Corrente	1.759.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925922307	92230 - 7 - LEI MURILO MENDES	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	275.513,85	268.590,14	537.180,28	6.923,71
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925948306	94830 - 6 - GENTE 10. LUGAR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.528,22	1.062.961,68	1.062.183,86	3.366,04
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925948306	94830 - 6 - GENTE 10. LUGAR	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990600125 925948306	94830 - 6 - GENTE 10. LUGAR	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	157.525,52	0,00	157.525,52	0,00
Total por Órgão									5.438.413,05	17.359.537,39	21.407.111,11	1.390.839,33

Órgão: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdo.org.br/portal/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000010 4	60000010 - 4 - RECEITA PRÓPRIA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.672.003,69	2.337.504,09	1.905.682,59	4.103.825,19
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000124 0	60000124 - 0 - CONVENIO CEMIG	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000125 9	60000125 - 9 - CUSTEIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.021.593,97	32.570.097,55	32.707.452,06	884.209,46
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000125 9	60000125 - 9 - CUSTEIO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.608.610,24	58.531.184,36	60.068.637,23	71.107,37
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000125 9	60000125 - 9 - CUSTEIO	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5,62	0,00	0,00	5,62
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000125 9	60000125 - 9 - CUSTEIO	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	217.535,79	3.292,13	3.292,13	217.535,79
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000125 9	60000125 - 9 - CUSTEIO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	53.940,22	2.169.812,48	2.221.299,83	2.402,87
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000132 1	60000132 - 1 - CONVENIO CESAMA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000132 1	60000132 - 1 - CONVENIO CESAMA	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	948.603,77	887.522,66	1.487.324,82	348.811,61
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060000132 1	60000132 - 1 - CONVENIO CESAMA	Conta Corrente	2.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060071001 2	60071001 - 2 - DECAN/MP	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.470,78	813,87	0,00	2.224,65
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060071001 2	60071001 - 2 - DECAN/MP	Conta Corrente	1.899.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.146,68	0,00	0,00	10.146,68
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060071001 2	60071001 - 2 - DECAN/MP	Conta Corrente	2.899.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	470,23	0,00	0,00	470,23
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060071023 3	60071023 - 3 - DEMLURB - FINISA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16.837,15	0,00	0,00	16.837,15

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas aos órgãos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdo.org.br/verificacaodoc>.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060071023 3	60071023 - 3 - DEMLURB - FINISA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,00	0,00	0,00	1,00
Caixa Econômica Federal	1536 - 9	710415369 060071023 3	60071023 - 3 - DEMLURB - FINISA	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20,88	0,00	0,00	20,88
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990700125 925114578 9	114578 - 9 - RECEITA PROPRIA DEMLURB	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.836,50	205,88	24,91	10.067,47
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990700125 925115914 3	115914 - 3 - ALIENACAO DE BENS- INVESTIMENTO	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	59.393,86	0,00	0,00	59.393,86
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990700125 925115914 3	115914 - 3 - ALIENACAO DE BENS- INVESTIMENTO	Conta Corrente	1.756.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	696,55	0,00	0,00	696,55
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990700125 925115914 3	115914 - 3 - ALIENACAO DE BENS- INVESTIMENTO	Conta Corrente	2.756.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.124,00	0,00	0,00	8.124,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990700125 925116643 3	116643 - 3 - CONVENIO CEMIG	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,29	0,00	0,00	0,29
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990700125 925276002 9	276002 - 9 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	990700125 925276002 9	276002 - 9 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	30.917,63	320,78	50,49	31.187,92
Total por Órgão									7.674.758,85	96.500.753,80	98.393.764,06	5.781.748,59

Órgão: 09 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710711530 4	710711530 - 4 - COMP.PREV.ART.7º INC."I" LETRA "B"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	182.870,52	193.407,23	296.558,14	79.619,61
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710711530 8	710711530 - 8 - COMP.PREV.ART.7º INC."III" LET."A"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	18.167,17	4.739,12	1.241,88	22.664,41
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710738520 4	710738520 - 4 - TAXA ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	Aplicação - 1	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para verificar a validade das assinaturas, expedidos pelo TCE.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710738520 4	710738520 - 4 - TAXA ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	Aplicação - 1	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.966,00	113.417,65	41.665,24	83.718,41
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710738520 8	710738520 - 8 - TAXA ADM. ART.7º INC."III" LET."A"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710738520 8	710738520 - 8 - TAXA ADM. ART.7º INC."III" LET."A"	Aplicação - 1	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	103.515,09	57.803,77	5.341,84	155.957,02
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710746530 4	710746530 - 4 - JFPREV ART.7º INC."I" LETRA "B"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	582.045,49	1.974.880,57	2.084.986,23	471.909,83
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710746530 8	710746530 - 8 - JFPREV ART.7º INC."III" LET."A"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	107.221,08	1.136.448,98	719.070,88	524.599,18
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710983520 4	710983520 - 4 - RES.ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	Aplicação - 1	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	136.157,82	87.970,49	29.886,03	194.222,28
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 710983520 8	710983520 - 8 - RES.ADM. ART.7º INC."III" LET."A"	Aplicação - 1	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	690.362,67	100.236,84	11.525,95	779.033,56
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711025509 9	711025509 - 9 - JFPREV - O. RECEITAS	Aplicação - 1	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711025539 9	711025539 - 9 - JFPREV- OUT.REC. - OUT.APLIC.FINAN.DE LIQUIDEZ	Aplicação - 1	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	128.120,33	43.987,10	5.176,33	166.901,10
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711190530 4	711190530 - 4 - PARC.DEB. ART.7º INC."I" LETRA "B"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	969.420,78	3.862.677,05	1.448.158,96	3.383.988,87
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711190530 8	711190530 - 8 - PARC.DEB. ART.7º INC."III" LET."A"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.128.551,98	1.230.628,11	161.668,64	2.197.511,45
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711238530 4	711238530 - 4 - F.PESSOAL ART.7º INC."I"LET"B"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.996,26	57.197,97	44.115,61	33.078,62
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711238530 8	711238530 - 8 - F.PESSOAL ART.7º INC."III" LET."A"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	33.252,54	82.454,13	11.178,98	104.527,69
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711262530 4	711262530 - 4 - CONTA MOVTO. ART.7º INC."I"LET"B"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	27.651,03	110.448,24	36.917,65	101.116,62

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas aos órgãos jurisdicionais e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o site: <https://portal.tceba.org.br/verificacao>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711262530 8	711262530 - 8 - CONTA MOVTO. ART.7º INC."III"LET."A"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	124.409,54	181.086,51	27.529,38	277.966,67
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711289530 4	711289530 - 4 - F.PESSOAL ART.7º INC."I"LET"B"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	196.064,65	828.519,20	137.226,32	887.347,53
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711440530 4	711440530 - 4 - APOORTE P/AM-ART.7º INC."I"LET "B"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.901,54	0,00	1.901,54
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 711440530 8	711440530 - 8 - APOORTE P/AM-ART.7º INC."III"LT."A"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.486,30	0,00	1.486,30
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	900125925 520829530 8	520829530 - 4 - F.PESSOAL ART.7º INC."I"LET"B"	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	445,72	26.927,91	4.317,86	23.055,77
Caixa Econômica Federal	01260 - 6	910401260 711289530 8	71128 - 9 - Aplicação JFPREV REPASSE APOORTE IR	Aplicação - 8	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.169.407,70	684.248,78	109.678,56	1.743.567,92
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	900125925 520829530 4	52082 - 9 - Aplicação BB	Aplicação - 8	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.257,92	0,00	0,00	1.257,92
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006007101 18	60071011 - 8 - RPPS/JF 10% DIVIDA ATIVA	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006007101 85	60071018 - 5 - REGIME P.PREV.SOCIAL-RPPS-COMPENSACAO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	220,08	0,00	0,00	220,08
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	991040126 006007101 85	60071018 - 5 - REGIME P.PREV.SOCIAL-RPPS-COMPENSACAO	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071071 1	60071071 - 1 - JFPREV - COMPENS. PREVIDENCIARIA	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.272,08	15.337.750,03	14.995.000,00	354.022,11
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071073 8	60071073 - 8 - JFPREV - TAXA DE ADMINISTRACAO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071073 8	60071073 - 8 - JFPREV - TAXA DE ADMINISTRACAO	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	43.390,71	125.935,21	122.976,08	43.349,84
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071073 8	60071073 - 8 - JFPREV - TAXA DE ADMINISTRACAO	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	613.950,85	7.911.144,94	6.974.652,35	1.556.443,44

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer julgamentos para a validade das assinaturas, acesso em: <http://www.tcepi.org.br/verificacaodoctm>

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071073 8	60071073 - 8 - JFPREV - TAXA DE ADMINISTRACAO	Conta Corrente	2.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071074 6	60071074 - 6 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.191.831,44	5.191.831,44	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071074 6	60071074 - 6 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	Conta Corrente	1.749.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071074 6	60071074 - 6 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.205.037,73	262.304.520,90	288.232.995,67	276.562,96
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071074 6	60071074 - 6 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	653.621,59	73.073,34	726.694,93	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071098 3	60071098 - 3 - JFPREV - RESERVA ADMINISTRATIVA	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	398.582,28	560.922,16	0,00	959.504,44
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071098 3	60071098 - 3 - JFPREV - RESERVA ADMINISTRATIVA	Conta Corrente	2.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071102 5	60071102 - 5 - JFPREV - OUTRAS RECEITAS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	231.221,07	113.429,36	1.370,38	343.200,05
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071119 0	60071119 - 0 - PARCELAMENTO DE DEBITOS	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.690.686,08	15.471.469,06	0,00	45.162.215,14
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071123 8	60071123 - 8 - FOLHA DE PESSOAL JFPREV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.549,87	23.965.499,06	21.566.394,59	2.428.654,34
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071123 8	60071123 - 8 - FOLHA DE PESSOAL JFPREV	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	22.312,90	243.915.746,99	220.568.868,70	23.369.181,19
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071123 8	60071123 - 8 - FOLHA DE PESSOAL JFPREV	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7,41	1.214.598,17	1.087.995,96	126.609,62
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071123 8	60071123 - 8 - FOLHA DE PESSOAL JFPREV	Conta Corrente	2.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071126 2	60071126 - 2 - CONTA MOVIMENTO - JFPREV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.249.959,42	3.579.891,91	5.205.866,91	622.994,42

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor para a verificação da validade das assinaturas, expedidos pelo TCE-PA.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071126 2	60071126 - 2 - CONTA MOVIMENTO - JFPREV	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.589,15	17.728.752,27	17.712.631,48	17.709,94
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071126 2	60071126 - 2 - CONTA MOVIMENTO - JFPREV	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	99.864,30	99.415,58	448,72
Caixa Econômica Federal	0126 - 0	910401260 060071144 0	60071144 - 0 - APOORTE P/AMORT.DO DEFICIT ATUARIAL	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	577.205,86	44.685,69	532.520,17
Caixa Econômica Federal	01260 - 6	910401260 060071128 9	71128 - 9 - JFPREV REPASSE APOORTE IR	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16.587.304,21	18.563.654,01	32.410.108,81	2.740.845,41
Caixa Econômica Federal	01260 - 7	910401260 710118530 8	101185308 - 0 - RPPS 10 DIVIDA FDOS. INV. RF OU RE	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	900125925 520829	52082 - 9 - CONTA MOVIMENTO - JFPREV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	131,21	31.238,58	25.753,72	5.616,07
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	900125925 520829	52082 - 9 - CONTA MOVIMENTO - JFPREV	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.740,76	2.740,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	900125925 520829	52082 - 9 - CONTA MOVIMENTO - JFPREV	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.382,87	595.900,35	563.290,29	41.992,93
Banco do Brasil S.A.	2592 - 5	900125925 520829	52082 - 9 - CONTA MOVIMENTO - JFPREV	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	47.991,04	3.787.837,89	3.522.712,96	313.115,97
Total por Órgão									82.427.094,84	631.933.474,08	624.232.230,78	90.128.338,14
Total									615.807.786,01	7.294.843.601,58	7.423.130.460,12	487.520.927,47

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas e não contém quaisquer juízos de valor. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tceba.gov.br/portal>.

ESTOQUE DE DÍVIDA
(Inciso II, art. 1º da Lei Municipal 9622/1999)

Município: Juiz de Fora - MG

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DA DÍVIDA EM 31.08.2025
DÍVIDA FUNDADA	
Dívida Fundada Interna	
Financiamentos	
▪ União	
Pavimentação Jardim EMAUS/CEF	727.384,64
Pavimentação/Drenagem - FINISA	33.096.169,08
Aquisição imóvel EMPAV - FINISA	19.176.103,53
INFRAESTR E FINANC CAPITAL - FINISA (0603026-73)	84.019.988,03
PNAFM	17.634.325,23
CEF - Prog. Desp. Rio Paraibuna - LEI 11.135/06	28.447.150,22
FINISA FINANC CEF DESP CAPITAL CONT.0627503	35.169.803,68
▪ Estado	
BDMG NOVO SOMMA - Infraestrutura Urb. - 148.025/10	484.153,65
BDMG NOVO SOMMA URBANIZA - 153.068/12	0,00
BDMG MUNICIPIOS - CIDADES (216.204/16)	0,00
BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO (206.416/15)	0,00
BDMG MUNICIPIOS - MAQUINAS (216.203/16)	0,00
BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO (240.845/17)	0,00
BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO (240.846/17)	0,00
BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO (335.434/21)	797.746,66
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	
FGTS - Débito Parcelado	8.741.295,38
Parcelamento INSS - LEI 12.996/14	165.294,60
Parcelamento INSS - LEI 13.496/17	
PASEP - LEI FEDERAL 11.941/09	
Parcelamento PASEP - LEI 12.810/13	15.844.785,90
Precatórios	
Precatórios Forn.Nac.- Regime Especial	100.809.829,37
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	345.114.029,97
DÍVIDA FLUTUANTE	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	123.747.799,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	60.097.611,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	
Demais Obrigações a Curto Prazo	59.687.760,35
RP Não Processados a Liquidar - Exceto Órgão JFPREV	20.016.268,71
RP Não Processados a Liquidar - Órgão JFPREV	256.288,94
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	263.805.728,54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA	
Encargos Sociais a Pagar - Intraorçamentário (Ver Nota Explicativa 1)	
Parcelamento de Dívida da PJF com o RPPS - Lei nº 14.637/2023	69.525.804,25
Apropriação de Depósitos Judiciais	
Depósitos Judiciais - Recomposição do Fundo de Reserva – LC 151/2015	115.452,04
Provisões Matemáticas	
Provisões Matemáticas Previdenciárias	7.298.670.700,29
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA	7.368.311.956,58
TOTAL GERAL	7.977.231.715,09

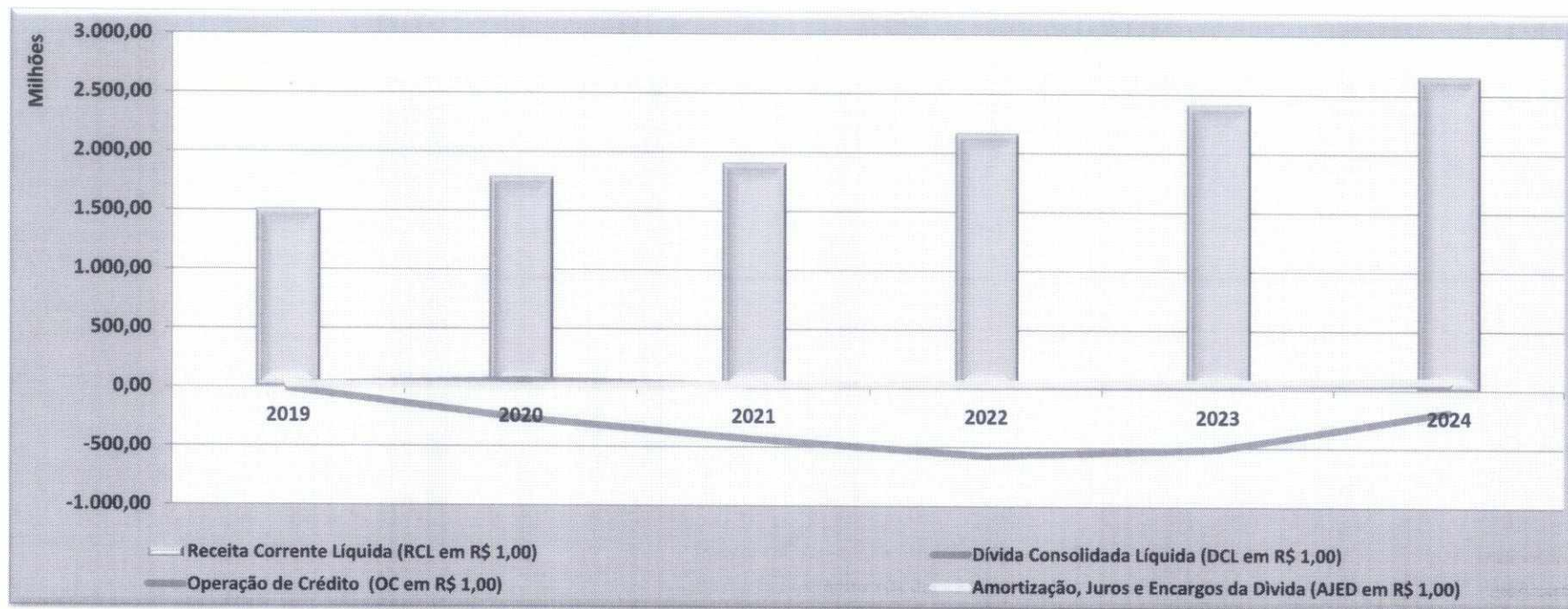
Obs: Dados consolidados do Município

Fonte: DGIC/SSPPC/SF

Nota Explicativa 1 - O valor registrado como "Encargos Sociais a Pagar - Intraorçamentário" trata-se de operação efetuada entre órgãos que fazem parte do mesmo orçamento municipal, ou seja, a dívida a pagar é registrada no passivo da Prefeitura e o valor a receber é registrado no Ativo da Autarquia JFPREV. De forma consolidada não há impacto no resultado patrimonial para o município.



EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA



Vr. Nominal em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dívida Consolidada Líquida (DCL em R\$ 1,00)	-13.560.728,92	-261.774.598,12	-433.863.278,15	-571.515.901,36	-508.055.020,83	-191.055.443,34
DCL/RCL (%)	-0,90%	-14,65%	-22,72%	-26,41%	-21,05%	-7,19%
Operação de Crédito (OC em R\$ 1,00)	22.391.740,95	56.776.156,72	21.012.066,33	24.982.653,46	38.701.375,43	53.896.735,81
OC/RCL (%)	1,48%	3,18%	1,10%	1,15%	1,60%	2,03%
Amortização, Juros e Encargos da Dívida (AJED em R\$ 1,00)	21.446.455,22	7.102.845,09	28.526.162,34	36.009.689,47	51.200.772,84	74.668.223,65
AJED/RCL (%)	1,42%	0,40%	1,49%	1,66%	2,12%	2,81%
Receita Corrente Líquida (RCL em R\$ 1,00)	1.509.983.748,93	1.786.299.359,18	1.909.986.005,13	2.164.250.548,59	2.414.007.570,42	2.655.414.269,96

Fonte: Consultas SIAFEM/Relatórios da LRF

Elaborado pelo CGM/DCGO

LIMITES LEGAIS:

AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA: Limite 11,5% da RCL - Resolução 43/2001 - Senado Federal

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: Limite 120% da RCL (até 2016) - Resolução 40/2001 - Senado Federal

OPERAÇÕES DE CRÉDITO: Limite 16% da RCL - Resolução 43/2001 - Senado Federal

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VERSÃO: v13

VIGÊNCIA: 06/01/2025

Ente: 3136702 - Juiz de Fora/MG

Poder: E - Executivo

Instituição: 5537 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG

Exercício: 2025

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Quadro: Receitas Orçamentárias

Rótulo: Padrão

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.617.489.144,04	3.676.248.344,04	471.641.120,62	12,83	2.096.951.120,96	57,04	1.579.297.223,08
RECEITAS CORRENTES	3.286.421.139,59	3.286.421.139,59	465.259.762,80	14,16	2.049.954.483,13	62,38	1.236.466.656,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.004.778.716,93	1.004.778.716,93	140.735.327,16	14,01	682.905.805,71	65,98	341.872.911,22
Impostos	896.354.545,24	896.354.545,24	128.452.015,64	14,33	587.480.774,95	65,54	308.873.770,29
Taxas	108.424.171,69	108.424.171,69	12.283.311,52	11,33	75.425.030,76	69,56	32.999.140,93
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	194.392.669,39	194.392.669,39	33.135.150,41	17,05	136.487.937,34	70,21	57.904.732,05
Contribuições Sociais	123.898.606,57	123.898.606,57	20.728.965,18	16,73	88.142.776,35	71,14	35.755.830,22
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.494.062,82	70.494.062,82	12.406.185,23	17,60	48.345.160,99	68,58	22.148.901,83
RECEITA PATRIMONIAL	106.084.338,49	106.084.338,49	12.705.215,70	11,98	59.599.643,30	56,18	46.484.695,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.079.650,78	5.079.650,78	890.837,04	17,54	2.974.450,25	58,56	2.105.200,53
Valores Mobiliários	100.978.287,71	100.978.287,71	11.788.745,14	11,67	56.469.569,58	55,92	44.508.718,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais			13.718,88		116.812,70		-116.812,70
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	26.409,00	26.400,00	11.914,64	45,13	38.810,77	147,01	-12.410,77
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	9.010.981,83	9.010.981,83	819.221,58	9,09	3.308.348,30	36,71	5.702.633,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.911.467,17	5.911.467,17	284.650,12	4,82	1.048.801,26	17,74	4.862.665,91
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	3.099.514,66	3.099.514,66	534.571,46	17,25	2.259.547,04	72,90	839.967,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.908.743.055,92	1.908.743.055,92	262.301.323,48	13,74	1.128.444.115,13	59,12	780.298.940,79
Transferências da União e de suas Entidades	983.084.870,64	983.084.870,64	127.411.807,85	12,96	506.015.640,71	51,47	477.069.229,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	627.470.857,58	627.470.857,58	82.454.794,03	13,14	396.499.952,43	63,19	230.970.905,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.918.454,81	3.918.454,81	95.369,87	2,43	970.075,21	24,76	2.948.379,60
Transferências de Instituições Privadas	1.208.000,00	1.208.000,00	784.291,23	64,92	824.291,23	68,24	383.708,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	292.753.872,89	292.753.872,89	51.555.060,50	17,61	224.134.155,55	76,58	68.619.717,34

Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	307.000,00	307.000,00		0,00		0,00	307.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.411.377,03	63.411.377,03	15.563.524,47	24,54	59.208.633,35	93,37	4.202.743,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.311.923,04	26.311.923,04	4.511.662,29	17,15	15.317.448,05	58,21	10.994.474,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	296.825,06	296.825,06	1.614.543,08	543,94	5.181.953,09	1.745,79	-4.885.128,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			63.784,85		65.489,31		-65.489,31
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	36.802.628,93	36.802.628,93	9.373.534,25	25,47	38.643.742,90	105,00	-1.841.113,97
RECEITAS DE CAPITAL	331.068.004,45	389.827.204,45	6.381.357,82	1,64	46.996.637,83	12,06	342.830.566,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.556.816,67	166.316.016,67		0,00	38.756.816,67	23,30	127.559.200,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	107.556.816,67	166.316.016,67		0,00	38.756.816,67	23,30	127.559.200,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.078.593,35	50.078.593,35	75.533,68	0,15	338.975,52	0,68	49.739.617,83
Alienação de Bens Móveis	78.593,35	78.593,35		0,00		0,00	78.593,35
Alienação de Bens Imóveis	50.000.000,00	50.000.000,00	75.533,68	0,15	338.975,52	0,68	49.661.024,48
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	173.432.594,43	173.432.594,43	6.305.824,14	3,64	7.900.845,64	4,56	165.531.748,79
Transferências da União e de suas Entidades	166.130.597,64	166.130.597,64	2.517.991,14	1,52	3.710.762,64	2,23	162.419.835,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.801.996,79	4.801.996,79	3.787.833,00	78,88	4.190.083,00	87,26	611.913,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00		0,00	2.500.000,00
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	454.979.475,25	454.979.475,25	10.079.060,96	2,22	195.409.832,19	42,95	259.569.643,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.072.468.619,29	4.131.227.819,29	481.720.181,58	11,66	2.292.360.953,15	55,49	1.838.866.866,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.072.468.619,29	4.131.227.819,29	481.720.181,58	11,66	2.292.360.953,15	55,49	1.838.866.866,14
DÉFICIT (VI)					191.547.334,12		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	4.072.468.619,29	4.131.227.819,29	481.720.181,58	11,66	2.483.908.287,27	60,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		270.747.786,74			270.747.786,74		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		270.747.786,74			270.747.786,74		

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Despesas Orçamentárias
Rótulo: Padrão

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		
Despesas Orçamentárias											
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.617.489.144,04	4.051.240.933,65	324.505.777,55	2.973.493.381,51	1.077.747.552,04	604.158.531,33	2.238.674.554,11	1.812.566.379,44	2.200.568.313,33		
DESPESAS CORRENTES	3.025.973.547,17	3.291.367.743,80	289.659.021,12	2.675.975.996,19	615.391.747,61	540.623.014,21	2.032.023.362,35	1.259.344.381,45	2.001.572.467,26		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.548.180.697,26	1.641.604.716,06	186.232.255,17	1.275.196.627,76	366.408.088,30	322.086.399,04	1.152.089.829,84	489.514.886,22	1.151.097.983,36		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.363.091,04	38.755.897,79	145.500,00	37.533.143,13	1.222.754,66	5.833.676,51	23.636.599,00	15.119.298,79	23.636.599,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.429.758,87	1.611.007.129,95	103.281.265,95	1.363.246.225,30	247.760.904,65	212.702.938,66	856.296.933,51	754.710.196,44	826.837.884,90		
DESPESAS DE CAPITAL	446.465.387,10	615.066.699,98	34.846.756,43	297.517.385,32	317.549.314,66	63.535.517,12	206.651.191,76	408.415.508,22	198.995.846,07		
INVESTIMENTOS	408.024.325,74	578.332.946,31	34.484.756,43	263.510.378,71	314.822.567,60	57.846.250,75	184.634.877,02	393.698.069,29	176.979.531,33		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.441.061,36	36.733.753,67	362.000,00	34.007.006,61	2.726.747,06	5.689.266,37	22.016.314,74	14.717.438,93	22.016.314,74		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.050.209,77	144.806.489,77			144.806.489,77			144.806.489,77			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	454.979.475,25	350.734.672,48	13.748.595,91	302.135.014,47	48.599.658,01	45.952.930,86	245.233.733,16	105.500.939,32	195.720.811,09		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.072.468.619,29	4.401.975.606,03	338.254.373,46	3.275.628.395,98	1.126.347.210,05	650.111.462,19	2.483.908.287,27	1.918.067.318,76	2.396.289.124,42		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	4.072.468.619,29	4.401.975.606,03	338.254.373,46	3.275.628.395,98	1.126.347.210,05	650.111.462,19	2.483.908.287,27	1.918.067.318,76	2.396.289.124,42		
SUPERÁVIT (XIII)											
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.072.468.619,29	4.401.975.606,03	338.254.373,46	3.275.628.395,98		650.111.462,19	2.483.908.287,27		2.396.289.124,42		
RESERVA DO RPPS											

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Receitas Intra-Orçamentárias
Rótulo: Padrão

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	454.979.475,25	454.979.475,25	10.079.060,96	2,22	195.409.832,19	42,95	259.569.643,06
RECEITAS CORRENTES	454.979.475,25	454.979.475,25	10.079.060,96	2,22	195.409.832,19	42,95	259.569.643,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	434.998,18	434.998,18	124.699,26	28,67	383.500,04	88,16	51.498,14
Impostos	434.998,18	434.998,18	124.699,26	28,67	383.500,04	88,16	51.498,14
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	386.309.191,41	386.309.191,41	5.461.903,33	1,41	162.406.704,10	42,04	223.902.487,31
Contribuições Sociais	386.309.191,41	386.309.191,41	5.461.903,33	1,41	162.406.704,10	42,04	223.902.487,31
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.235.285,66	68.235.285,66	4.492.458,37	6,58	32.619.628,05	47,80	35.615.657,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.940,00	30.940,00		0,00	570,65	1,84	30.369,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.204.345,66	23.204.345,66	3.959.938,20	17,07	15.471.466,20	66,67	7.732.879,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	45.000.000,00	45.000.000,00	532.520,17	1,18	17.147.591,20	38,11	27.852.408,80
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Despesas Intra-Orçamentárias
Rótulo: Padrão

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		
Despesas Intra-Orçamentárias											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	454.979.475,25	350.734.672,48	13.748.595,91	302.135.014,47	48.599.658,01	45.952.930,86	245.233.733,16	105.500.939,32	195.720.811,09		
DESPESAS CORRENTES	433.825.879,34	329.164.076,57	13.748.595,91	280.586.563,71	48.577.512,86	42.353.157,35	231.006.532,41	98.157.544,16	181.493.610,34		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.145.221,46	274.531.840,93	11.570.368,14	227.091.913,07	47.439.927,86	33.770.025,99	202.385.197,59	72.146.643,34	160.426.529,33		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.050.749,75	2.050.749,75	0,00	2.046.600,00	4.149,75	360.167,55	1.244.265,45	806.484,30	1.244.265,45		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.629.908,13	52.581.485,89	2.178.227,77	51.448.050,84	1.133.435,25	8.222.962,81	27.377.069,37	25.204.416,52	19.822.815,56		
DESPESAS DE CAPITAL	21.153.595,91	21.570.595,91	0,00	21.548.450,76	22.145,15	3.599.773,51	14.227.200,75	7.343.395,16	14.227.200,75		
INVESTIMENTOS											
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.153.595,91	21.570.595,91	0,00	21.548.450,76	22.145,15	3.599.773,51	14.227.200,75	7.343.395,16	14.227.200,75		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v13
VIGÊNCIA: 06/01/2025

Ente: 3136702 - Juiz de Fora/MG
Poder: E - Executivo
Instituição: 5537 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG
Exercício: 2025
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção											
Quadro: Função/Subfunção											
Rótulo: Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias											
Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO	DESPESAS LIQUIDADAS	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	3.617.489.144,04	4.051.240.933,55	324.505.777,55	2.973.493.381,51	90,78	1.077.747.552,04	604.158.531,33	2.238.674.554,11	90,13	1.812.566.379,44	
Legislativa	57.815.793,56	58.567.793,56	11.605.170,94	37.850.402,37	1,16	20.717.391,19	7.922.791,54	30.846.573,31	1,24	27.721.220,25	
Ação Legislativa	15.872.672,74	16.472.672,74	2.483.953,10	9.958.937,48	0,30	6.513.735,26	2.487.277,10	9.958.937,48	0,40	6.513.735,26	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral	41.793.120,82	41.945.120,82	9.121.217,84	27.885.022,26	0,85	14.060.098,56	5.435.514,44	20.881.193,20	0,84	21.063.927,62	
FU01 - Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00		6.442,63	0,00	143.557,37		6.442,63	0,00	143.557,37	
Judiciária	42.783.742,72	43.877.956,39	1.259.181,60	5.260.742,15	0,16	38.617.214,24	1.548.906,49	4.165.436,14	0,17	39.712.520,25	
Ação Judiciária	6.000.000,00	6.000.000,00	691.856,94	4.039.256,84	0,12	1.960.743,16	1.320.327,79	3.625.683,82	0,15	2.374.316,18	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	36.671.795,67	37.804.228,39	560.096,31	1.195.089,12	0,04	36.608.139,27	226.394,46	525.174,40	0,02	37.279.053,99	
FU02 - Administração Geral	111.947,05	73.728,00	7.228,35	26.396,19	0,00	47.331,81	2.184,24	14.577,92	0,00	59.150,08	
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	136.225.885,35	252.835.599,48	22.565.374,02	166.842.931,72	5,09	85.992.667,76	40.574.619,20	134.502.207,08	5,41	118.333.392,40	
Planejamento e Orçamento	532.488,87	809.189,50		809.189,50	0,02	0,00				809.189,50	
FU04 - Administração Geral	99.790.472,73	206.614.366,93	18.971.178,49	124.595.599,11	3,80	82.018.767,82	32.504.944,97	105.619.962,54	4,25	100.994.404,39	
Administração Financeira	397.872,00	775.266,72	99.468,00	331.560,00	0,01	443.706,72	66.312,00	232.092,00	0,01	543.174,72	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	3.896.472,72	6.420.875,03	3.101.646,85	5.664.922,41	0,17	755.952,62	572.393,29	2.427.612,06	0,10	3.993.262,97	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	1.026.000,00	1.026.000,00	147.834,16	156.784,17	0,00	869.215,83	0,00	8.950,01	0,00	1.017.049,99	
Administração de Receitas	3.231.438,69	1.862.649,03	222.194,52	1.100.430,67	0,03	762.218,36	139.891,31	586.999,95	0,02	1.275.649,08	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	27.351.140,34	35.327.252,27	23.052,00	34.184.445,86	1,04	1.142.806,41	7.291.077,63	25.626.590,52	1,03	9.700.661,75	
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	110.669.177,25	117.242.003,91	5.745.559,57	62.465.415,35	1,91	54.776.588,56	8.530.718,10	47.334.718,31	1,91	69.907.285,60	
Policamento											
Defesa Civil	85.586,03	85.586,03				85.586,03				85.586,03	
Informação e Inteligência											



FU06 - Administração Geral	16.158.993,46	16.159.748,64	3.016.507,99	13.243.871,46	0,40	2.915.877,18	4.045.982,68	11.672.965,60	0,47	4.486.783,04
FU06 - Demais Subfunções	94.424.597,76	100.996.669,24	2.729.051,58	49.221.543,89	1,50	51.775.125,35	4.484.735,42	35.661.752,71	1,44	65.334.916,53
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
FU07 - Administração Geral										
FU07 - Demais Subfunções										
Assistência Social	67.552.636,48	66.086.713,00	5.926.496,77	55.646.884,70	1,70	10.439.828,30	11.985.485,50	41.843.140,49	1,68	24.243.572,51
Assistência ao Idoso	2.145.965,24	2.145.965,24	0,00	1.728.000,00	0,05	417.965,24	384.000,00	1.344.000,00	0,05	801.965,24
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária	44.358.162,87	47.599.766,61	2.247.279,31	40.958.767,02	1,25	6.640.999,59	8.008.840,12	30.668.628,30	1,23	16.931.138,31
FU08 - Administração Geral	21.048.508,37	16.340.981,15	3.679.217,46	12.960.117,68	0,40	3.380.863,47	3.592.645,98	9.830.512,19	0,40	6.510.468,96
FU08 - Demais Subfunções										
Previdência Social	493.933.862,14	493.671.544,66	48.762.366,53	363.551.504,74	11,10	130.120.039,92	110.114.003,68	325.721.039,89	13,11	167.950.504,77
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	446.859.208,90	446.859.208,90	44.623.406,70	329.862.109,70	10,07	116.797.099,20	100.660.024,77	297.160.908,86	11,96	149.498.300,04
Previdência Complementar	3.525.534,90	3.117.907,42	-203.000,00	1.476.579,94	0,05	1.641.327,48				3.117.907,42
Previdência Especial	38.677.247,45	38.877.247,45	3.880.284,44	29.005.708,42	0,89	9.871.539,03	8.609.672,28	26.115.448,78	1,05	12.761.798,87
FU09 - Administração Geral	3.991.573,45	4.136.893,45	389.924,20	2.819.070,07	0,09	1.317.823,38	770.179,12	2.219.824,83	0,09	1.917.068,62
FU09 - Demais Subfunções	880.287,44	880.287,44	61.751,19	388.036,61	0,01	492.250,83	74.127,51	224.857,42	0,01	655.430,02
Saúde	1.243.207.571,16	1.450.385.852,04	96.841.220,90	1.190.072.256,75	36,33	260.313.595,29	199.265.670,87	790.505.370,89	31,83	659.880.481,15
Atenção Básica	163.805.482,44	204.847.235,34	18.035.334,25	156.203.121,18	4,77	48.644.114,16	34.105.293,02	131.617.515,99	5,30	73.229.719,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	951.374.362,98	1.085.110.807,05	64.495.974,60	897.832.489,27	27,41	187.278.317,78	142.702.821,90	564.298.055,21	22,72	520.812.751,84
Suporte Profilático e Terapêutico	28.370.069,60	38.340.973,50	3.721.042,15	33.091.966,67	1,01	5.249.006,83	4.813.615,99	18.727.595,87	0,75	19.613.377,83
Vigilância Sanitária	6.409.206,23	6.904.980,95	626.562,28	5.517.290,91	0,17	1.387.690,04	919.047,22	3.069.043,95	0,12	3.835.937,00
Vigilância Epidemiológica	19.849.744,79	34.724.297,52	3.681.477,44	28.533.028,19	0,87	8.191.269,33	5.112.363,07	24.130.173,31	0,97	10.594.124,21
Alimentação e Nutrição										
FU10 - Administração Geral	73.398.705,12	86.457.557,68	8.280.830,18	68.894.360,53	2,10	11.563.197,15	11.612.529,67	48.862.986,56	1,96	31.794.571,12
FU10 - Demais Subfunções										
Trabalho	17.096.187,64	17.554.779,53	6.060.734,63	15.558.485,64	0,47	1.996.293,89	2.563.884,88	9.648.570,41	0,39	7.906.209,12
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	17.096.187,64	17.554.779,53	6.060.734,63	15.558.485,64	0,47	1.996.293,89	2.563.884,88	9.648.570,41	0,39	7.906.209,12
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Formento ao Trabalho										
FU11 - Administração Geral										
FU11 - Demais Subfunções										
Educação	590.271.294,10	604.320.313,25	61.355.883,39	508.606.809,92	15,53	95.713.503,33	105.894.614,68	434.730.520,47	17,50	169.589.792,78
Ensino Fundamental	331.039.171,31	329.630.366,86	38.384.084,87	272.837.041,73	8,33	56.793.325,13	51.864.612,01	234.059.071,98	9,42	95.571.294,88
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	174.742.056,28	165.236.124,63	11.888.236,02	139.003.484,29	4,24	26.232.660,34	27.371.229,34	112.393.110,03	4,52	52.843.014,60
Educação de Jovens e Adultos	13.382.984,80	15.662.245,73	1.171.777,11	11.732.091,43	0,36	3.930.154,30	3.080.085,62	9.470.639,50	0,38	6.191.606,23
Educação Especial	36.357.584,71	60.197.964,71	4.580.248,10	52.958.370,62	1,62	7.239.594,09	13.099.646,96	49.753.637,71	2,00	10.444.327,00
Educação Básica										
FU12 - Administração Geral	33.994.362,76	33.397.477,08	7.331.537,29	31.910.119,29	0,97	1.487.357,79	10.473.086,89	28.891.315,57	1,16	4.506.161,51
FU12 - Demais Subfunções	755.134,24	196.134,24	0,00	165.722,56	0,01	30.411,68	5.953,76	162.745,68	0,01	33.388,56
Cultura	31.192.463,86	36.738.569,59	3.084.841,47	24.552.969,42	0,75	12.185.600,17	2.999.179,05	18.014.677,67	0,73	18.723.891,92
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	3.069.376,02	3.693.803,91	187.514,55	263.381,68	0,01	3.430.422,23	73.360,11	133.896,95	0,01	3.559.906,96
Difusão Cultural	11.304.864,94	15.850.433,64	577.595,72	10.127.072,88	0,31	5.723.360,78	819.795,85	9.012.349,53	0,36	6.838.084,11
FU13 - Administração Geral	16.155.212,90	16.592.707,73	2.319.731,20	14.132.890,55	0,43	2.459.817,18	2.091.042,09	8.841.243,16	0,36	7.751.464,57
FU13 - Demais Subfunções	663.000,00	801.624,31	0,00	29.624,31	0,00	572.000,00	14.981,30	27.188,03	0,00	574.426,28
Direitos da Cidadania	26.442.944,68	28.159.780,10	2.279.325,28	14.421.348,52	0,44	13.738.431,58	3.233.934,02	11.448.025,97	0,46	16.711.754,13
Custódia e Reinserção Social										
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	1.962.863,00	2.008.581,19	70.105,97	347.381,37	0,01	1.661.199,82	68.826,55	211.312,68	0,01	1.797.268,51
Assistência aos Povos Indígenas										
FU14 - Administração Geral	15.721.442,55	17.121.424,03	1.848.680,91	9.928.796,11	0,30	7.192.627,92	2.446.702,05	8.075.960,45	0,33	9.045.463,58

FU14 - Demais Subfunções	8.758.639,13	9.029.774,88	380.638,40	4.145.171,04	0,13	4.884.603,84	718.405,42	3.160.792,84	0,13	5.869.022,04
Urbanismo	266.933.444,88	273.748.890,22	18.413.240,83	185.368.018,41	5,66	88.380.871,81	44.343.802,11	129.236.650,52	5,20	144.512.239,70
Intra-Estrutura Urbana	138.951.833,36	152.392.542,52	5.526.825,01	85.104.942,89	2,90	57.287.599,83	26.076.084,41	52.742.496,67	2,12	99.650.045,85
Serviços Urbanos	56.980.331,08	56.183.778,15	7.587.838,88	44.883.711,64	1,37	11.300.066,51	8.832.377,86	40.440.459,19	1,63	15.743.318,96
Transportes Coletivos Urbanos										
FU15 - Administração Geral	72.589.445,97	64.679.658,28	5.296.468,92	45.088.286,88	1,38	19.591.371,40	9.433.232,02	35.762.617,27	1,44	28.917.041,01
FU15 - Demais Subfunções	411.834,27	492.911,27	2.107,82	291.077,20	0,01	201.834,07	2.107,82	291.077,19	0,01	201.834,08
Habitação	4.507.732,51	3.814.079,39	112.112,00	1.113.696,31	0,03	2.700.383,08	17.608,82	302.358,40	0,01	3.511.720,99
Habitação Rural										
Habitação Urbana	1.883.222,60	1.683.222,60	0,00	469.608,38	0,01	1.213.614,22	0,00	55.834,88	0,00	1.627.387,72
FU16 - Administração Geral	1.876.509,81	1.382.856,79	112.112,00	644.087,93	0,02	738.768,88	17.608,82	246.523,52	0,01	1.136.333,27
FU16 - Demais Subfunções	748.000,00	748.000,00				748.000,00				748.000,00
Saneamento	119.980.251,24	112.673.285,42	1.699.715,03	31.743.855,22	0,97	80.929.410,20	7.604.178,51	15.628.382,69	0,63	97.044.882,73
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	116.880.251,24	112.349.285,42	1.699.715,03	31.419.655,22	0,96	80.929.410,20	7.409.778,51	15.304.382,69	0,62	97.044.882,73
FU17 - Administração Geral	3.100.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,01	0,00	194.400,00	324.000,00	0,01	0,00
FU17 - Demais Subfunções	66.117.362,94	48.827.293,30	4.787.319,66	42.039.030,68	1,28	6.788.262,62	8.362.359,74	34.877.308,24	1,40	13.949.985,06
Gestão Ambiental	40.659.305,97	43.149.504,93	3.993.880,02	38.497.207,24	1,16	4.652.297,69	6.998.000,64	32.219.702,21	1,30	10.929.802,72
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos	1.333.455,96	1.333.455,96	79.030,00	366.470,00	0,01	966.985,96	46.478,02	98.798,02	0,00	1.234.657,94
Meteorologia										
FU18 - Administração Geral	24.124.601,01	4.344.332,41	714.429,64	3.175.353,44	0,10	1.168.978,97	1.317.881,08	2.558.808,01	0,10	1.785.524,40
FU18 - Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia	326.381,72	0,00				0,00				0,00
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
FU19 - Administração Geral	326.381,72	0,00				0,00				0,00
FU19 - Demais Subfunções	7.987.875,82	9.063.932,56	419.056,93	6.452.643,15	0,20	2.611.289,41	1.569.829,77	5.676.636,57	0,23	3.387.295,99
Agricultura										
Abastecimento	1.669.852,10	1.669.852,10	0,00	1.395.758,13	0,04	274.093,97	313.728,02	1.146.666,26	0,05	523.185,84
Extensão Rural										
Irrigação	732.938,98	1.261.953,90	0,00	537.270,90	0,02	724.683,00	0,00	535.391,38	0,02	726.562,52
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
FU20 - Administração Geral	5.125.084,74	4.809.491,20	419.056,93	3.383.434,95	0,10	1.426.056,25	750.644,18	3.147.420,62	0,13	1.662.070,58
FU20 - Demais Subfunções	460.000,00	1.322.635,38	0,00	1.136.179,17	0,03	186.456,19	505.457,57	847.158,31	0,03	475.477,05
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
FU21 - Administração Geral										
FU21 - Demais Subfunções										
Indústria	3.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.000,00				53.000,00
Promoção Industrial	3.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.000,00				53.000,00
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
FU22 - Administração Geral										
FU22 - Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	7.328.311,76	9.300.431,14	736.391,95	6.723.612,84	0,21	2.576.818,38	948.625,50	6.120.713,84	0,25	3.179.717,38
Promoção Comercial	152.279,90	151.327,41	741,95	69.762,65	0,00	81.564,78	15.248,00	53.772,70	0,00	97.554,71
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	4.506.199,72	6.613.395,19	338.000,00	4.547.175,07	0,14	2.066.220,12	283.972,56	4.078.424,28	0,16	2.534.970,91

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIAS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pjezdefora1.doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B

FU23 - Administração Geral	2.652.332,14	2.513.209,54	397.850,00	2.090.425,12	0,06	422.793,42	645.904,94	1.979.766,86	0,08	533.441,68
FU23 - Demais Subfunções	17.500,00	22.500,00	0,00	16.250,00	0,00	6.250,00	2.500,00	8.750,00	0,00	13.750,00
Comunicações	4.488.191,55	3.843.958,74	193.263,40	2.468.693,92	0,08	1.375.264,82	425.268,69	973.611,26	0,04	2.870.347,48
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
FU24 - Administração Geral	1.896.191,55	1.330.803,34	31.104,40	829.082,02	0,03	501.721,32	202.285,94	496.973,89	0,02	833.829,45
FU24 - Demais Subfunções	2.592.000,00	2.513.155,40	162.159,00	1.639.611,90	0,05	873.543,50	222.982,75	476.637,37	0,02	2.036.518,03
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
FU25 - Administração Geral										
FU25 - Demais Subfunções										
Transporte	41.533.495,48	144.471.537,47	27.559.596,57	135.368.031,10	4,13	9.103.506,37	26.195.444,12	120.447.552,45	4,85	24.023.985,02
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	7.274.222,03	12.086.471,89	5.914.753,67	10.542.232,23	0,32	1.544.239,66	1.826.253,11	3.426.536,41	0,14	8.659.935,48
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
FU26 - Administração Geral	30.759.273,37	36.967.441,46	4.144.842,90	29.408.174,83	0,90	7.559.266,63	6.639.784,99	22.291.610,02	0,90	14.875.831,44
FU26 - Demais Subfunções	3.500.000,08	95.417.624,12	17.500.000,00	95.417.624,04	2,91	0,08	17.729.406,02	94.729.406,02	3,81	688.218,10
Desporto e Lazer	19.496.447,18	20.732.575,65	4.551.426,28	12.096.702,32	0,37	8.635.873,33	3.599.013,09	8.274.130,31	0,33	12.458.445,34
Desporto de Rendimento	3.791.782,51	5.240.755,62	1.967.472,10	2.371.687,32	0,07	2.869.068,30	997.916,97	1.197.437,17	0,05	4.043.318,45
Desporto Comunitário	4.092.592,96	5.006.922,08	0,00	1.200.563,39	0,04	3.806.368,69	409.825,20	743.286,20	0,03	4.283.635,88
Lazer	1.761.832,82	1.244.519,80	250.153,50	1.041.134,16	0,03	203.385,64	223.233,01	780.664,48	0,03	463.855,32
FU27 - Administração Geral	9.850.235,89	9.240.378,15	2.333.800,68	7.483.317,45	0,23	1.757.060,70	1.968.037,91	5.552.742,46	0,22	3.687.635,69
FU27 - Demais Subfunções										
Encargos Especiais	116.544.900,45	110.464.574,38	507.500,00	105.239.346,28	3,21	5.225.228,10	16.458.592,97	68.376.929,20	2,75	42.087.645,18
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	78.804.152,40	75.489.651,46	507.500,00	71.540.149,74	2,18	3.949.501,72	11.522.942,88	45.652.913,74	1,84	29.836.737,72
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
FU28 - Demais Subfunções	37.740.748,05	34.974.922,92	0,00	33.899.196,54	1,03	1.275.726,38	4.935.650,09	22.724.015,46	0,91	12.250.907,46
Reserva de Contingência	145.050.209,77	144.806.489,77				144.806.489,77				144.806.489,77
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	454.979.475,25	350.734.672,48	13.748.595,91	302.135.014,47	9,22	48.599.658,01	45.952.930,86	245.233.733,16	9,87	105.500.939,32
TOTAL (III) = (I + II)	4.072.468.619,29	4.401.975.606,03	338.254.373,46	3.275.628.395,98	100,00	1.126.347.210,05	650.111.462,19	2.483.908.287,27	100,00	1.918.067.318,76

Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por

Função/Subfunção

Quadro: Função/Subfunção - Intra

Rótulo: Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITA EM RESTOS A PAGAR
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO	DESPESAS LIQUIDADAS	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	454.979.475,25	350.734.672,48	13.748.595,91	302.135.014,47	9,22	48.599.658,01	45.952.930,86	245.233.733,16	9,87	105.500.939,32	
Legislativa	140.000,00	140.000,00				140.000,00				140.000,00	
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral	140.000,00	140.000,00				140.000,00				140.000,00	
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FÁRIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B>

FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	4.710.540,00	4.384.340,00	0,00	3.507.676,13	0,11	876.663,87	0,00	2.066.621,56	0,08	2.317.718,44	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	4.710.540,00	4.384.340,00	0,00	3.507.676,13	0,11	876.663,87	0,00	2.066.621,56	0,08	2.317.718,44	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	7.893,30	7.940,47	0,00	7.940,40	0,00	0,07	794,04	4.764,24	0,00	3.176,23	
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	7.893,30	7.940,47	0,00	7.940,40	0,00	0,07	794,04	4.764,24	0,00	3.176,23	
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	132.496.162,09	122.227.275,71	8.240.707,72	112.540.005,88	3,44	9.687.269,83	17.219.780,95	88.413.914,97	3,56	33.813.360,74	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	132.454.162,09	122.195.275,71	8.240.707,72	112.540.005,88	3,44	9.655.269,83	17.219.780,95	88.413.914,97	3,56	33.781.360,74	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00	
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	110.340.357,36	75.494.279,96	3.583.235,19	54.493.479,95	1,66	21.000.800,01	9.791.941,26	54.485.262,38	2,19	21.009.017,58	
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B

FU10 - Administração Geral	288.404,88	308.804,89	16.300,00	307.544,76	0,01	1.260,12	99.906,93	299.328,88	0,01	9.476,00	
FU10 - Demais Subfunções	110.051.952,48	75.185.475,08	3.566.935,19	54.185.935,19	1,65	20.999.539,89	9.692.034,33	54.185.933,50	2,18	20.999.541,58	
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	183.715.606,89	124.429.252,91	1.924.653,00	107.604.399,77	3,29	16.824.853,14	14.921.724,92	84.506.075,21	3,40	39.923.177,70	
Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		25.076,75	0,00	14.924,25	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.909,85	20.009,10	0,00	9.990,90	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00		3.966,85	0,00	2.533,15	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	183.639.106,89	124.352.752,91	1.924.653,00	107.527.899,77	3,28	16.824.853,14	14.914.815,07	84.457.023,51	3,40	39.895.729,40	
Cultura	97.093,95	126.107,20	0,00	121.135,38	0,00	4.971,82	17.168,33	89.836,94	0,00	36.270,26	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
FU13 - Administração Geral	94.093,95	123.107,20	0,00	121.135,38	0,00	1.971,82	17.168,33	89.836,94	0,00	33.270,26	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	7.800,00	8.293,64	0,00	5.337,25	0,00	2.956,39	1.083,90	4.253,35	0,00	4.040,29	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral	7.800,00	8.293,64	0,00	5.337,25	0,00	2.956,39	1.083,90	4.253,35	0,00	4.040,29	
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	263.276,00	264.043,35	0,00	235.024,72	0,01	29.018,63	40.496,40	188.528,31	0,01	75.515,04	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	263.276,00	264.043,35	0,00	235.024,72	0,01	29.018,63	40.496,40	188.528,31	0,01	75.515,04	
FU15 - Demais Subfunções											
Habituação											
Habituação Rural											
Habituação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	6.400,00	6.400,00		570,65	0,00	5.829,35		570,65	0,00	5.829,35	
Preservação e Conservação Ambiental	6.400,00	6.400,00		570,65	0,00	5.829,35		570,65	0,00	5.829,35	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Metecologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											

Encargos Especiais	23.204.345,66	23.621.345,66	0,00	23.595.050,76	0,72	26.294,90	3.959.941,06	15.471.466,20	0,62	8.149.879,46	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	23.204.345,66	23.621.345,66	0,00	23.595.050,76	0,72	26.294,90	3.959.941,06	15.471.466,20	0,62	8.149.879,46	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU26 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por	
Função/Subfunção	
Quadro: Notas Explicativas	
Rotulo: Padrão	
Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v13
VIGÊNCIA: 06/01/2025

Ente: 3136702 - Juiz de Fora/MG
Poder: E - Executivo
Instituição: 5537 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG
Exercício: 2025
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios														
Quadro: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
Rótulo: Padrão														
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação														
RECEITAS CORRENTES (I)	215.957.266,99	212.598.621,37	203.393.927,34	391.224.329,97	351.000.495,18	304.051.473,43	234.769.044,97	242.396.376,03	276.066.028,51	251.120.025,99	262.650.181,66	229.957.305,67	3.060.804.519,07	3.415.421.105,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.697.774,79	53.196.573,68	62.628.604,09	92.470.926,22	176.340.596,28	70.305.373,62	69.428.786,71	55.216.330,99	79.274.281,54	71.605.109,41	68.625.675,51	72.109.651,85	942.899.684,49	1.004.778.719,33
IPTU	14.742.519,63	14.368.544,03	14.027.320,87	17.195.205,09	96.134.838,86	12.220.028,98	26.784.713,54	17.651.452,82	18.392.229,68	18.976.889,43	20.421.984,70	16.580.908,86	266.506.633,69	304.505.341,98
ISS	26.594.410,12	24.555.405,91	24.439.262,85	27.197.492,54	25.676.403,49	23.616.606,95	23.154.037,17	24.175.942,14	24.554.812,90	25.231.885,43	25.631.535,41	26.340.587,72	301.360.402,63	292.172.224,65
ITBI	6.762.475,10	6.113.919,62	4.779.603,25	6.695.015,37	3.379.077,94	4.436.531,84	3.745.265,46	5.086.225,64	4.845.124,99	3.696.459,46	4.504.097,97	5.110.715,03	68.593.481,56	76.105.882,07
IRRFF	18.331.809,72	1.827.235,97	13.623.993,06	34.086.369,32	21.307.972,01	26.290.017,11	5.318.220,71	1.533.463,52	25.342.605,31	17.463.754,63	11.569.976,49	18.042.237,47	194.737.878,32	223.570.924,06
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.276.560,22	6.331.487,15	6.259.404,36	7.406.825,90	30.842.304,24	9.740.186,88	10.410.549,83	5.969.347,17	6.139.308,67	9.034.120,47	6.246.106,24	9.035.202,58	101.699.268,29	108.424.171,00
Contribuições	21.144.061,02	13.977.753,33	16.239.260,09	16.166.909,04	22.965.810,34	15.275.650,62	15.473.168,15	16.010.450,36	16.852.920,89	16.774.786,57	16.308.876,03	16.826.274,38	204.015.920,82	194.392.642,39
Receita Patrimonial	4.823.899,22	4.663.424,94	4.530.281,38	5.307.753,04	5.041.489,29	4.678.302,87	4.887.129,67	4.818.842,24	5.078.339,17	22.290.335,28	8.195.273,38	4.509.440,34	79.229.092,08	106.084.332,68
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.341.633,32	4.242.665,98	4.264.011,40	5.574.912,36	4.914.560,64	4.330.385,00	4.517.237,11	4.602.465,24	4.557.803,16	4.758.053,49	7.710.912,29	4.077.632,85	57.892.492,84	82.176.200,54
Outras Receitas Patrimoniais	292.265,90	320.758,96	266.270,16	332.840,68	126.908,65	347.917,97	369.892,56	316.377,00	520.505,01	17.632.281,77	484.893,09	431.807,47	21.332.609,24	23.308.134,15
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	405.331,35	439.004,06	405.752,63	505.881,05	382.009,66	476.700,72	582.265,67	473.201,18	352.996,72	421.952,77	360.121,69	459.099,89	5.064.317,44	9.010.955,63
Transferências Correntes	115.398.980,14	137.369.863,15	121.224.323,50	159.029.793,56	142.249.713,44	207.193.367,76	139.394.641,97	153.079.919,92	188.123.938,50	131.429.935,78	151.835.791,29	127.723.298,72	1.754.052.375,75	2.037.743.069,12
Cota-Parte do FPM	12.891.059,83	10.615.873,54	13.588.802,83	21.920.533,16	13.654.968,95	18.323.391,60	12.066.796,33	12.261.924,12	15.641.822,83	16.066.301,11	16.886.687,15	13.012.127,42	176.730.288,67	193.875.092,92
Cota-Parte do ICMS	18.998.987,26	27.402.871,86	23.527.989,07	26.815.932,31	21.580.076,94	20.761.566,06	22.361.949,08	26.783.248,76	21.945.832,76	22.118.796,15	27.704.287,83	23.258.914,31	263.429.446,18	294.855.740,06
Cota-Parte do IPVA	4.605.345,06	4.344.866,15	3.201.063,75	2.926.825,20	27.526.956,25	53.990.337,44	28.496.213,41	26.562.800,49	8.128.469,49	6.495.183,71	6.686.309,99	5.057.652,43	178.024.025,37	197.608.979,04
Cota-Parte do ITR	62.896,50	219.522,36	26.486,17	33.971,11	11.632,05	13.656,56	9.228,68	9.405,69	6.929,58	9.843,50	3.756,11	7.933,59	411.253,54	246.672,07
Transferências da LC nº 61/1989	401.569,55	272.851,24	302.788,07	326.446,13	261.547,39	295.984,50	322.240,45	302.521,24	294.619,26	335.400,81	267.772,15	317.537,09	3.721.097,68	3.283.087,18
Transferências do FUNDEB	20.332.255,69	24.706.800,67	23.073.508,63	25.426.721,74	27.773.484,56	34.012.455,35	24.196.865,39	23.197.335,93	24.827.171,59	24.946.757,69	26.737.915,52	23.656.353,89	311.163.626,32	282.253.879,60
Outras Transferências Correntes	58.316.826,85	69.663.307,13	57.496.584,93	60.579.363,91	51.441.057,30	79.795.974,08	49.941.556,66	57.962.788,41	97.275.692,98	61.457.642,75	74.437.062,52	62.214.778,25	800.582.635,79	1.095.617.640,12
Outras Receitas Correntes	2.897.240,47	3.141.972,21	3.366.705,40	7.143.987,08	4.030.876,17	6.122.077,72	5.222.852,80	12.697.633,34	6.983.762,89	6.597.906,18	7.323.961,76	8.239.572,71	75.547.616,49	63.411.370,03
DEDUÇÕES (II)	17.475.851,63	16.948.485,44	16.201.610,16	19.167.021,28	27.277.708,17	27.437.187,55	22.260.499,79	22.676.540,40	20.170.071,02	19.281.456,27	17.165.260,16	20.122.163,83	246.384.065,70	229.725.059,28
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	6.039.877,14	6.832.294,14	6.469.700,27	6.237.813,31	12.970.145,60	8.173.436,95	6.315.148,46	6.787.675,29	7.521.056,87	7.892.510,26	6.972.339,83	6.884.323,05	88.696.322,26	76.381.434,12
Compensações Financ. entre Regimes Previdenciários	961.916,35	960.275,82	959.705,02	3.160.910,98	974.625,62	1.790.816,27	2.386.360,23	1.875.689,35	2.465.522,55	1.772.359,14	539,11	3.931.460,52	21.248.380,86	19.166.609,66
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	670.854,09	759.368,68	642.979,09	697.261,35	725.902,93	795.044,00	907.707,30	1.026.796,83	979.386,32	911.480,01	1.268.050,31	975.947,54	10.381.039,93	4.573.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.803.404,05	8.587.956,82	8.129.425,78	9.071.235,74	12.607.034,12	18.676.987,43	12.651.283,81	13.163.978,93	9.204.134,58	9.005.106,67	8.927.331,81	8.330.432,72	125.178.312,66	129.010.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	198.481.415,36	195.740.135,93	192.192.117,18	262.057.308,69	323.722.787,01	276.614.285,89	212.528.545,18	219.619.837,83	256.495.757,49	231.838.569,66	235.484.331,50	209.745.171,84	2.814.420.665,37	3.185.680.060,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)				1.000.000,00				1.300.636,00					2.300.636,00	20.640.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	198.481.415,36	195.740.135,93	192.192.117,18	261.057.308,69	323.722.787,01	276.614.285,89	212.528.545,18	218.319.201,83	256.495.757,49	231.838.569,66	235.484.331,50	209.745.171,84	2.812.120.029,37	3.165.039.480,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)				2.334.378,00									2.334.378,00	5.573.730,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários da saúde e do combate às endemias (CF, art. 199, §1º) (VII)	1.674.632,00	1.807.960,00	1.846.896,00	2.753.400,00	2.131.272,00	2.137.344,00	2.131.272,00	2.119.128,00	2.110.020,00	2.108.984,00	2.108.984,00	2.125.200,00	26.050.492,00	44.343.300,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	196.806.783,36	193.932.175,93	190.345.221,18	258.969.530,69	321.591.515,01	274.476.941,89	210.397.273,18	216.100.073,83	254.385.737,49	229.731.585,68	233.377.347,50	207.619.971,84	2.784.735.367,37	3.115.245.440,51

Grupo: Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios	
Quadro: Notas Explicativas	
Rótulo: Padrão	
Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/08/2025
Notas Explicativas	

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v13
VIGÊNCIA: 06/01/2025

Ente: 3136702 - Juiz de Fora/MG
Poder: E - Executivo
Instituição: 5537 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG
Exercício: 2025
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		
Quadro: Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Rótulo: Padrão		
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (I)	539.586.688,60	269.810.046,64
Receita de Contribuições dos Segurados	66.438.079,79	55.063.996,13
Ativo	60.880.854,17	47.533.419,26
Inativo	5.163.444,73	7.201.218,41
Pensionista	393.780,89	329.358,46
Receita de Contribuições Patronais	381.300.654,19	159.389.640,04
Ativo	372.170.926,39	146.367.727,61
Inativo	8.482.802,06	12.458.568,45
Pensionista	646.925,74	563.343,98
Receita Patrimonial	4.275.000,00	7.319.177,05
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	4.275.000,00	7.319.177,05
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	87.572.954,62	48.037.233,42
Compensação Financeira entre os Regimes	19.168.608,96	15.197.572,69
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	45.000.000,00	17.147.591,20
Demais Receitas Correntes	23.404.345,66	15.692.069,53
RECEITAS DE CAPITAL (III)	50.000.000,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	50.000.000,00	
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	544.586.688,60	252.662.455,44

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					
Quadro: Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Rótulo: Padrão					
Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas					
Benefícios		329.756.453,00	297.058.971,71	297.058.971,71	
Aposentadorias		308.802.963,00	278.020.570,04	278.020.570,04	
Pensões por Morte		20.953.490,00	19.038.401,67	19.038.401,67	
Outras Despesas Previdenciárias	243.720,00	243.720,00	157.254,09	157.254,09	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	243.720,00	243.720,00	157.254,09	157.254,09	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	243.720,00	330.000.173,00	297.216.225,80	297.216.225,80	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	544.342.968,60	-77.337.717,56	-44.553.770,36	-44.553.770,36	

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	
Quadro: Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	
Rótulo: Padrão	
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	
VALOR	

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.10400.com.br/assinacao/CA08-287E-7070-940B> e informe o código CA08-287E-7070-940B



Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	
Quadro: Reserva Orçamentária do RPPS	
Rótulo: Padrão	
Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	
VALOR	

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	
Quadro: Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	
Rótulo: Padrão	
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	17.058.103,64
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	
Quadro: Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Rótulo: Padrão	
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.350.168,78
Investimentos e Aplicações	132.389.455,29
Outros Bens e Direitos	5.308.794.939,99

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		
Quadro: Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Rótulo: Padrão		
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Quadro: Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Rótulo: Padrão

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas					
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)					

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Quadro: Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS

Rótulo: Padrão

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Quadro: Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)

Rótulo: Padrão

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Quadro: Receitas da Administração - RPPS

Rótulo: Padrão

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	10.687.920,60	7.117.599,13
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	10.687.920,60	7.117.599,13

Valores	Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
	Quadro: Notas Explicativas
	Fótuio: Padrão
	Notas Explicativas
	Notas Explicativas
31/08/2025	

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Retorno: Padrão	
Quadrado: Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRIÇÃO ESPECÍFICA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Execução da Despesa			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			

Grupo: 1, tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Quadro: Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) Rótulo: Padrão		Recargas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)		Recargas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	
Execução da Receita		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	
Quadro: Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Rótulo: Padrão	
Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
SALDO ATUAL	3.722.959,15
Gens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					
Quadro: Despesas da Administração - RPPS					
Fórmula: Padrão					
Despesas da Administração - RPPS					
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)					
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)					
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)					
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)					
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)					
Despesas da Administração - RPPS					
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v13
VIGÊNCIA: 06/01/2025

Ente: 3136702 - Juiz de Fora/MG

Poder: E - Executivo

Instituição: 5537 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG

Exercício: 2025

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro: Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias

Rótulo: Padrão

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	3.191.126.005,64	1.968.436.669,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.005.213.715,11	663.289.305,75
IPTU	304.940.390,44	226.558.546,31
ISS	292.172.294,85	198.583.811,21
ITBI	76.105.882,07	35.853.468,22
IRRF	223.570.976,06	126.868.449,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.424.171,69	75.425.030,76
Contribuições	122.575.206,22	77.594.415,83
Receita Patrimonial	101.509.338,49	52.009.456,56
Aplicações Financeiras (II)	77.601.200,34	31.879.083,04
Outras Receitas Patrimoniais	23.908.138,15	20.130.373,52
Transferências Correntes	1.908.743.055,92	1.128.444.115,13
Cota-Parte do FPM	158.074.372,96	95.736.046,76
Cota-Parte do ICMS	211.884.595,60	149.282.934,35
Cota-Parte do IPVA	158.087.178,43	130.356.740,95
Cota-Parte do ITR	198.942,78	59.502,00
Transferências da LC nº 61/1989	2.626.448,14	1.934.098,16
Transferências do FUNDEB	282.253.872,89	216.548.239,94
Outras Transferências Correntes	1.095.617.645,12	534.526.552,97
Demais Receitas Correntes	53.084.689,90	47.099.376,28
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	53.084.689,90	47.099.376,28

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	3.113.524.805,30	1.936.557.586,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	545.699.609,20	269.337.459,03
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.575.000,00	7.590.186,74
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	339.827.204,45	46.996.637,83
Operações de Crédito (VIII)	166.316.016,67	38.756.816,67
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	78.593,35	338.975,52
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	78.593,35	338.975,52
Transferências de Capital	173.432.594,43	7.900.845,64
Convênios	66.020.409,21	2.050.961,53
Outras Transferências de Capital	107.412.185,22	5.849.884,11
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	173.511.187,78	8.239.821,16
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	50.000.000,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	3.882.735.602,28	2.214.134.866,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	3.287.035.993,08	1.944.797.407,67

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro: Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Rótulo: Padrão

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias							
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	3.165.123.496,10	2.617.982.766,17	1.960.112.837,37	1.880.157.604,01	18.872.319,69	10.894.943,92	10.837.508,19
Pessoal e Encargos Sociais	1.468.081.663,58	1.169.662.973,13	1.055.262.654,82	1.012.312.140,08	837.301,15	67.406,46	67.406,46
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	40.806.647,54	39.579.743,13	24.880.864,45	24.880.864,45			
Outras Despesas Correntes	1.656.235.184,98	1.408.740.049,91	879.969.318,10	842.964.599,48	18.035.018,54	10.827.537,46	10.770.142,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	3.124.316.848,56	2.578.403.023,04	1.935.231.972,92	1.855.276.739,56	18.872.319,69	10.894.943,92	10.837.508,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	455.408.324,27	338.579.793,73	302.917.057,39	302.908.473,59	47.172,34	140.774,75	140.774,75
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	636.527.500,73	318.960.025,96	220.866.173,39	213.210.827,70	3.618.316,94	15.500.190,09	15.389.820,01
Investimentos	578.223.151,15	263.404.568,59	184.622.657,90	176.967.312,21	3.618.316,94	15.500.190,09	15.389.820,01
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	58.304.349,58	55.555.457,37	36.243.515,49	36.243.515,49			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	578.223.151,15	263.404.568,59	184.622.657,90	176.967.312,21	3.618.316,94	15.500.190,09	15.389.820,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	144.806.489,77						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	109.795,16	105.810,12	12.219,12	12.219,12		550,00	550,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	4.302.864.608,91	3.180.493.195,48	2.422.783.907,33	2.335.164.744,48	22.537.808,97	26.536.458,76	26.368.713,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	3.847.346.489,48	2.841.807.591,63	2.119.854.630,82	2.032.244.051,77	22.490.636,63	26.395.134,01	26.227.389,80

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro: Resultado Primário - Acima da Linha

Rótulo: Padrão

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025 VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	-169.936.400,70
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	-136.164.669,93

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro: Meta Fiscal para o Resultado Primário

Rótulo: Padrão

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Quadro: Juros Nominais	
Rótulo: Padrão	
Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025 VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	43.977.950,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	26.243.866,87

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Quadro: Resultado Nominal - Acima da Linha	
Rótulo: Padrão	
Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025 VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-118.430.586,00

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios		
Quadro: Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal		
Rótulo: Padrão		
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	336.449.421,70	345.114.029,97
DEDUÇÕES (XL)	527.504.865,04	416.446.852,06
Disponibilidade de Caixa	466.307.796,56	314.042.096,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	546.612.079,20	383.506.618,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	44.843.719,65	22.503.809,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.460.562,99	46.960.712,40
Demais Haveres Financeiros	61.197.068,48	102.404.755,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-191.055.443,34	-71.332.822,09

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Quadro: Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
Rótulo: Padrão	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025 VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-119.722.621,25

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Quadro: Meta Fiscal para o Resultado Nominal	
Rótulo: Padrão	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Quadro: Ajuste Metodológico	
Rótulo: Padrão	
Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025 VALOR
Ajuste Metodológico	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-22.339.909,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-142.062.531,11

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Quadro: Resultado Primário - Abaixo da Linha	
Rótulo: Padrão	
Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025 VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-159.796.615,04

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Quadro: Informações Adicionais	
Rótulo: Padrão	
Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.747.786,74
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	270.747.786,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Quadro: Notas Explicativas	
Rótulo: Padrão	
Notas Explicativas	Valores 31/08/2025
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v13
VIGÊNCIA: 06/01/2025

Ente: 3136702 - Juiz de Fora/MG
Poder: E - Executivo
Instituição: 5537 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG
Exercício: 2025
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios												
Quadro: Poder/Órgão												
Rótulo: Padrão												
Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)		Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.926.366,23	34.751.776,85	22.325.360,06	17.018,04	22.335.764,98		8.106.968,43	39.910.729,79	26.452.604,55	26.284.859,74	1.311.080,23	20.421.758,25
PODER EXECUTIVO	9.926.366,23	34.423.498,51	21.997.081,72	17.018,04	22.335.764,98		8.106.968,43	35.965.061,35	23.300.570,06	23.132.825,25	1.151.961,24	19.787.243,29
PODER LEGISLATIVO		328.278,34	328.278,34		0,00			3.945.668,44	3.152.034,49	3.152.034,49	159.118,99	634.514,96
Câmara Municipal		328.278,34	328.278,34		0,00			3.945.668,44	3.152.034,49	3.152.034,49	159.118,99	634.514,96
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	300,00	212.448,91	212.448,91		300,00			102.398,42	83.854,21	83.854,21		18.544,21
TOTAL (III) = (I + II)	9.926.666,23	34.964.225,76	22.537.808,97	17.018,04	22.336.064,98		8.106.968,43	40.013.128,21	26.536.458,76	26.368.713,95	1.311.080,23	20.440.302,46

Grupo: Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios												
Quadro: Poder/Órgão - Intra												
Rótulo: Padrão												
Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)		Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	300,00	212.448,91	212.448,91		300,00			102.398,42	83.854,21	83.854,21		18.544,21
PODER EXECUTIVO	300,00	207.157,05	207.157,05		300,00			22,21	22,21	22,21		0,00
PODER LEGISLATIVO		5.291,86	5.291,86		0,00			102.376,21	83.832,00	83.832,00		18.544,21
Câmara Municipal		5.291,86	5.291,86		0,00			102.376,21	83.832,00	83.832,00		18.544,21
Tribunal de Contas do Município												

Grupo: Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios	
Quadro: Notas Explicativas	
Rótulo: Padrão	
Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/08/2025
Notas Explicativas	

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v13
VIGÊNCIA: 06/01/2025

Ente: 3136702 - Juiz de Fora/MG
Poder: E - Executivo
Instituição: 5537 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG
Exercício: 2025
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas		
Quadro: Impactos das Contratações de PPP		
Rótulo: Padrão		
Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP		
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas											
Quadro: Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)											
Rótulo: Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)											
Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas											
Quadro: Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)											
Rótulo: Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)											
Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas											
Quadro: Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)											
Rótulo: Das Estatais Não-Dependentes (II.1)											
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Quadro: Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)
Rótulo: Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)

Despesas de PPP										
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Quadro: Total das Despesas de PPP
Rótulo: Padrão

Total das Despesas de PPP
Total das Despesas de PPP
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)

Despesas de PPP										
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão
Notas Explicativas
Notas Explicativas
Notas Explicativas

Valores
31/06/2025



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v13
VIGÊNCIA: 06/01/2025

Ente: 3136702 - Juiz de Fora/MG
Poder: E - Executivo
Instituição: 5537 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG
Exercício: 2025
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF	
Quadro: Balanço Orçamentário	
Rótulo: Padrão	
Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	
RECEITAS	
Previsão Inicial	4.072.468.619,29
Previsão Atualizada	4.131.227.819,29
Receitas Realizadas	2.292.360.953,15
Déficit Orçamentário	191.547.334,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	270.747.786,74
DESPESAS	
Dotação Inicial	4.072.468.619,29
Dotação Atualizada	4.401.975.606,03
Despesas Empenhadas	3.275.628.395,98
Despesas Liquidadas	2.483.908.287,27
Despesas Pagas	2.396.289.124,42
Superávit Orçamentário	

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF	
Quadro: Despesas por Função/Subfunção	
Rótulo: Padrão	
Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	
Despesas Empenhadas	3.275.628.395,98
Despesas Liquidadas	2.483.908.287,27

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF	
Quadro: Receita Corrente Líquida - RCL	
Rótulo: Padrão	
Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	
Receita Corrente Líquida	2.814.420.863,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	2.812.120.227,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	2.784.735.357,37

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Quadro: Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Rótulo: Padrão

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	252.662.455,44
Despesas Previdenciárias Empenhadas	330.000.173,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	297.216.225,80
Despesas Previdenciárias Pagas	297.216.225,80
Resultado Previdenciário	-44.553.770,36
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Quadro: Resultados Primário e Nominal

Rótulo: Padrão

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-136.164.669,93	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-119.722.621,25	

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Quadro: Restos a Pagar por Poder e Ministério Público

Rótulo: Padrão

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.890.891,99	17.018,04	22.537.808,97	22.336.064,98
Poder Executivo	44.557.321,79	17.018,04	22.204.238,77	22.336.064,98
Poder Legislativo	333.570,20	0,00	333.570,20	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.120.096,64	1.311.080,23	26.368.713,95	20.440.302,46
Poder Executivo	44.072.051,99	1.151.961,24	23.132.847,46	19.787.243,29
Poder Legislativo	4.048.044,65	159.118,99	3.235.866,49	653.059,17
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	93.010.988,63	1.328.098,27	48.906.522,92	42.776.367,44

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOPES FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdelocal.com.br/portal/assinatura/CA08-287E-7070-940B>

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Quadro: Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Rótulo: Padrão

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Quadro: Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Rótulo: Padrão

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Quadro: Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência

Rótulo: Padrão

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Quadro: Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Rótulo: Padrão

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Quadro: Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Rótulo: Padrão

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Quadro: Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Rótulo: Padrão

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Empenhos

ATÉ SETEMBRO/2025

UO: 08110 - SECRETARIA DA FAZENDA

NOME CREDOR: ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSPAS DE JF

EMPENHADO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	A PAGAR	PAGO
104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00