

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Santa Rita de Minas

Gerado em: 04/08/2016 17:18:18

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	Caixa	18.464,68	0,00	0,00	18.464,68
Total		R\$ 18.464,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.464,68

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	1149-3 - FEP AF	Aplicação	524,16	64.568,47	65.092,63	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	1452-9 - PNAC - CRECHE AF	Aplicação	531,00	46,64	0,00	577,64
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	1867-6 - FEX - EXPORTAÇÃO - AF.	Aplicação	475,12	26.231,31	20.000,00	6.706,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	1889-9 - PASEP AF	Aplicação	0,00	1.524,04	0,00	1.524,04
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	2060-1 - FPM AF	Aplicação	16.966,11	2.178.798,83	2.181.003,67	14.761,27
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	2083-1 - ITR AF	Aplicação	12.806,35	3.757,12	25,95	16.537,52
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	2393-7 - F. M. A. S. - AF	Aplicação	2.405,42	88.160,96	89.588,16	978,22
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	2536-7 - Minas Olimpica AF	Aplicação	262,13	23,02	0,00	285,15
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	2615-9 - PNAT AF	Aplicação	2,42	0,00	2,42	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	28314-8 - Lei kandir 87/96 ICMS AF	Aplicação	751,59	11.081,24	10.787,77	1.045,06
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	2947-1 - Cascalho - AF.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	2984-8 - PISO BASICO TRANSIÇÃO AF	Aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	3364-4 - SNA - Simples Nacional AF	Aplicação	1.242,98	16.343,21	15.853,65	1.732,54
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4138-8 - BPC na Escola - AF.	Aplicação	765,27	67,21	0,00	832,48
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4189-8 - AFMAF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4209-9 - 13º Salário AF	Aplicação	65.170,78	2.982,32	68.153,10	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4437-2 - PBF - CRAS - AF	Aplicação	16,62	1,46	0,00	18,08
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4441-8 - Posto de Triagem - SES AF	Aplicação	317,27	27,86	0,00	345,13
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4531-8 - IPI - BB - AF.	Aplicação	542,39	32.304,98	26.753,55	6.093,82
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4539-4 - ICMS - BB - AF.	Aplicação	1.595,12	1.077.097,90	1.037.724,83	40.968,19

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4540-5 - IPVA - BB - AF.	Aplicação	1.893,75	261.216,40	252.712,17	10.397,98
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4591-6 - CFM- Depto Nac. Prod. Mineral. AF	Aplicação	173,75	272,37	0,00	446,12
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	54174-5 - AFM2013 AP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	874-4 - Epidemiologia - TFVS AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	177-5	1889-9 - Pasep	Aplicação	0,00	1.466,85	1.466,85	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	177-5	56270-x - santa rita	Aplicação	0,00	4.168,53	0,00	4.168,53
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	1149-3 - FEP	Conta Corrente	0,00	143.310,17	143.310,17	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	1867-6 - FEX - EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	46.212,68	46.212,68	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	20601-6 - FPM	Conta Corrente	18.854,94	10.007.915,69	10.007.811,46	18.959,17
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	2083-1 - ITR	Conta Corrente	0,00	3.270,32	3.270,32	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	2393-7 - F. M. A. S.	Conta Corrente	1.189,30	167.586,37	168.775,67	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	26-6 - Conta Movimento 330-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	28314-8 - LEI KANDIR 87/96 ICMS	Conta Corrente	212,50	25.942,22	26.154,72	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	28316-1 - IPVA - ANT.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	3364-4 - SNA - Simples Nacional	Conta Corrente	0,00	31.643,04	31.643,04	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4189-8 - AFM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4209-9 - 13º Salário	Conta Corrente	0,00	68.153,10	68.153,10	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	44372-7 - PBF - CRAS	Conta Corrente	20,00	0,00	20,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4531-8 - IPI - BB	Conta Corrente	0,00	67.979,85	67.979,85	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	45394-3 - ICMS - BB	Conta Corrente	0,00	3.303.462,57	3.303.196,80	265,77
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	45405-2 - IPVABB	Conta Corrente	0,00	594.765,58	594.765,58	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4591-6 - CFM- Depto Nac. Prod. Mineral	Conta Corrente	0,00	252,81	252,81	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	4625-3 - Contrato Rateio Cidesleste	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	54174-5 - AFM2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Banco do Brasil S.A	0177-5	701-7 - Contrato de Rateio	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	33-0 - Camara SRM- Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	39-6 - Pagamentos de Funcionários AF	Aplicação	0,00	2.298.549,89	1.999.279,56	299.270,33
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	45-9 - Convênio BDMG AF	Aplicação	231,19	17,93	0,00	249,12
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	48-4 - Melhoramento de Vias Públicas AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	48-5 - Construção de Muros de Contenção AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	48-6 - Drenagem e Reperf. de Ruas - AF.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	500-8 - Funtur - AF	Aplicação	350,72	10.004,99	10.355,70	0,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	5-6 - IPTU AF	Aplicação	32.882,57	381.350,10	360.684,40	53.548,27
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	59-6 - Inscrições Conc. Publico AF	Aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	62402-5 - Bloco de Atenção Basica AF	Aplicação	62,40	4,84	0,00	67,24
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	62402-7 - Bloco Vigilancia em Saude AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	62405-7 - FMS - BLATB AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	62405-9 - FMS - BLVGS AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	13553-3 - Calçamento OGU	Conta Corrente	3.898,56	312,08	0,00	4.210,64
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	14984-1 - Pavimentação Av. Brasil - 6470624	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	39-6 - Pagamento de Funcionários	Conta Corrente	56.194,97	7.372.081,21	7.409.879,20	18.396,98
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	500-8 - Funtur	Conta Corrente	50,00	60.855,70	60.870,00	35,70
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	5-6 - IPTU	Conta Corrente	33.667,64	838.812,91	872.430,55	50,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	59-6 - Inscrições Conc. Publico	Conta Corrente	1,37	0,00	0,00	1,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	64704-7 - Convênio Reforma de Praça	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	64706-2 - Pavimentação Av. Brasil	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	010-6	896-1 - CAUÇÕES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Itaú Unibanco S.A	316-2	181-5 - ICMS AF	Aplicação	2.452,69	186,92	38,00	2.601,61
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Itaú Unibanco S.A	316-2	3386-8 - IPVA - ITAU AF	Aplicação	3.521,00	295,46	2.431,03	1.385,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Itaú Unibanco S.A	316-2	181-5 - ICMS	Conta Corrente	10,00	38,00	48,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	100	Itaú Unibanco S.A	316-2	338-6 - IPVA	Conta Corrente	28.545,46	17.489,69	45.906,94	128,21
Subtotal por Fonte						R\$ 288.587,56	R\$ 29.210.634,84	R\$ 28.992.634,33	R\$ 506.588,07
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	101	Banco do Brasil S.A	0177-5	4138-0 - 25% da Educação AF	Aplicação	2.744,52	143.869,87	143.217,38	3.397,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	101	Banco do Brasil S.A	0177-5	4138-0 - 25% da Educação	Conta Corrente	0,00	1.335.383,12	1.335.383,12	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 2.744,52	R\$ 1.479.252,99	R\$ 1.478.600,50	R\$ 3.397,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	102	Banco do Brasil S.A	0177-5	4137-9 - 15% da Saude AF	Aplicação	4.254,87	356.349,63	356.163,15	4.441,35
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	102	Banco do Brasil S.A	0177-5	41379-8 - 15% da Saúde	Conta Corrente	1.440,68	3.553.436,19	3.554.876,87	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	102	Banco do Brasil S.A	0177-5	4625-3 - Contrato Rateio Cidesleste	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 5.695,55	R\$ 3.909.785,82	R\$ 3.911.040,02	R\$ 4.441,35
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	116	Banco do Brasil S.A	0177-5	1974-0 - CID - Combustíveis AF	Aplicação	2.845,72	6.234,05	0,00	9.079,77

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	116	Banco do Brasil S.A	0177-5	1974-0 - CID - COMBUSTIVEIS	Conta Corrente	0,00	5.883,61	5.883,61	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 2.845,72	R\$ 12.117,66	R\$ 5.883,61	R\$ 9.079,77
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	117	Caixa Econômica Federal	010-6	894-5 - Iluminação Publica AF	Aplicação	0,00	33.776,63	30.000,00	3.776,63
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	117	Caixa Econômica Federal	010-6	894-5 - Iluminação Publica	Conta Corrente	0,00	62.933,38	62.912,88	20,50
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	117	Itaú Unibanco S.A	316-2	258-4 - Iluminação Publica. AF	Aplicação	60.257,71	108.652,49	122.162,79	46.747,41
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	117	Itaú Unibanco S.A	316-2	258-4 - ILUM.PUBLICA	Conta Corrente	10,00	296.285,65	296.285,65	10,00
Subtotal por Fonte						R\$ 60.267,71	R\$ 501.648,15	R\$ 511.361,32	R\$ 50.554,54
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	118	Caixa Econômica Federal	010-6	945-3 - 945-3 - FUNDEB 60% F118	Conta Corrente	0,00	1.618.419,41	1.618.419,41	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 1.618.419,41	R\$ 1.618.419,41	R\$ 0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	119	Banco do Brasil S.A	0177-5	3244-2 - FUNDEB AF	Aplicação	1.311,73	2.025.480,84	2.026.286,97	505,60
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	119	Banco do Brasil S.A	0177-5	3244-2 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	4.644.272,49	4.644.272,49	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.311,73	R\$ 6.669.753,33	R\$ 6.670.559,46	R\$ 505,60
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	0177-5	51778-X- Plano de ação articulada FNDE - AF	Aplicação	9.592,09	419,26	10.011,35	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	0177-5	54746-8 - PAR MOBILIARIO AF	Aplicação	0,00	90.614,49	88.920,00	1.694,49
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	0177-5	57204-7 - BRASIL CARINHOSO - AF	Aplicação	0,00	22.479,87	0,00	22.479,87
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	177-5	51776-3 - Prog. de Apoio a Creches - AF	Aplicação	8,03	0,70	0,00	8,73
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	177-5	54191-5 - Prog. de const. de quadras esportivas - AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	0177-5	2615-9 - TRANSP. FEDERAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	0177-5	51776-3 - Prog. de Apoio a Creches	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	0177-5	51778-X- Plano de Ação Articulada - FNDE	Conta Corrente	0,00	10.011,35	10.011,35	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	0177-5	54191-5 - Prog. de const. de quadras esportivas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	0177-5	54746-8 - PAR MOBILIARIO	Conta Corrente	88.920,00	88.920,00	177.840,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Banco do Brasil S.A	0177-5	57204-7 - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	20.798,68	0,00	20.798,68	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	51-7 - Transporte Escolar - SEE - AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	745-0 - Aquisição de mob. educação - af	Aplicação	0,00	53.427,11	53.427,11	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	828-7 - Transporte Estadual - AF	Aplicação	1.041,67	11,52	1.053,19	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	950-0 - Transporte escolar estadual af	Aplicação	0,00	164.255,11	65.245,14	99.009,97
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	10-6	618-7 - Transporte escolar AF	Aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	32-8 - SEMMOVIMENTO - Cultura	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	51-7 - Transporte Escolar - SEE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	618-7 - TRANSPORTE ESCOLAR SEE	Conta Corrente	21,44	0,00	0,00	21,44
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	745-0 - Aquisição de mob. educação	Conta Corrente	51.527,84	53.427,11	104.954,95	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	828-7 - Transporte Estadual	Conta Corrente	50,00	1.081,69	1.131,69	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	122	Caixa Econômica Federal	010-6	950-0 - Transporte Escolar Estadual	Conta Corrente	0,00	163.335,00	163.285,00	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 171.959,76	R\$ 647.983,21	R\$ 696.678,46	R\$ 123.264,51
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	107-7 - Convênio Farmácia de Mnas AF	Aplicação	38.360,78	3.369,05	0,00	41.729,83
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	2220-9 - SAUDE - AF	Aplicação	290,15	5.732,65	17,55	6.005,25
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	47074-0 - farmacia de Mnas af	Aplicação	34.984,23	26.339,64	23.157,28	38.166,59
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	47086-4 - BB SAUDE EM CASA AP	Aplicação	39.163,91	89.334,34	111.988,18	16.510,07
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	5805-3 - SAUDE EM CASA - AF	Aplicação	8,07	0,71	0,00	8,78
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	750-0 - FUNASA AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	107-7 - Convênio Farmácia de Mnas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	2220-9 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	6.637,02	6.637,02	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	4441-8 - Posto de Triagem - SES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	47074-0 - farmacia de Mnas	Conta Corrente	0,00	61.502,92	61.502,92	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	47086-4 - BB SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	198.752,80	198.752,80	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	58053-8 - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Banco do Brasil S.A	0177-5	750-0 - FUNASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	40-1 - Convênio SES - Equipamentos AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	605-5 - Conv. ambulancia AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	641-1 - Pref. Santa Rita - af	Aplicação	0,00	50.517,27	0,00	50.517,27
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	761-2 - Aquisição de veiculos saude - AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	837-6 - Aq de veiculos saude - AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	855-4 - AQ. VEIC. PARA SAUDE - AP	Aplicação	0,00	33.897,04	0,00	33.897,04
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	10-6	692-6 - FNS SANTA RITA FNSBLAFB - AP	Aplicação	6.596,36	14.621,25	0,00	21.217,61
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	10-6	816-3 - Conv. Estado Saúde - Aquisição de Materiais -AF	Aplicação	4.993,30	416,58	0,00	5.409,88
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	40-1 - Convênio SES - Equipamentos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	605-5 - Conv. ambulancia	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	641-1 - Pref Santa Rita	Conta Corrente	46.892,77	0,00	46.892,77	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	761-2 - Aquisição de veiculo saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	837-6 - Aq de veiculo saude	Conta Corrente	0,00	3,20	3,20	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	010-6	855-4 - AQ. VEIC. PARA SAUDE	Conta Corrente	31.465,00	28,50	31.493,50	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	10-6	692-6 - FMS SANTA RITA FNSBLAFB	Conta Corrente	50,00	13.477,32	13.477,32	50,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	123	Caixa Econômica Federal	10-6	816-3 - Conv. Saúde Estado - Aquisição de Materiais	Conta Corrente	50,00	57,00	57,00	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 202.854,57	R\$ 504.687,29	R\$ 493.979,54	R\$ 213.562,32
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Banco do Brasil S.A	0177-5	53674-1 - Pro Municipio - AF	Aplicação	12.517,83	5.639,97	18.157,80	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Banco do Brasil S.A	177-5	54191-5 - Prog. de const. de quadras esportivas - AF	Aplicação	269,60	9.472,78	0,00	9.742,38
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Banco do Brasil S.A	0177-5	2515-1 - Setop - Calçamento	Conta Corrente	2.553,11	25,49	2.578,60	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Banco do Brasil S.A	0177-5	2947-1 - Cascalho	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Banco do Brasil S.A	0177-5	2989-2 - Pontes	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Banco do Brasil S.A	0177-5	53674-1 - Pro Municipio	Conta Corrente	120.000,00	20.305,98	140.305,98	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Banco do Brasil S.A	0177-5	54191-5 - Prog. de const. de quadras esportivas	Conta Corrente	0,00	46.250,00	45.908,00	342,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Banco do Brasil S.A	177-5	25151-8 - PMSRM CONVENIO SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	33-1 - PMSRM- Mais Leitura AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	39-1 - Pavimentação de Ruas - Setop AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	45-8 - Cascalhamento de Estradas AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	47-1 - Const. Alamb. e Muros - Campo Futebol - AF.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	47-2 - Construção de Túmulos Verticais - AF.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	55-7 - Conv. SEEJ - Drenagem de Gramado - AF AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	56-6 - SEGOV - Drenagem e Const. Galerias. AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	60-4 - SEEJ - Quadra Sto Antonio.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	60-6 - SEGOV - Drenagem e Asfaltamento. AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	60-7 - SEGOV - Asfalt. Serra Juca Antonio. AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	60-8 - SEGOV - Asfaltmento de Ruas. AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	61-6 - SEGOV-Calçamento e Const. Muros-AF.	Aplicação	1.060,24	70,42	1.130,66	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	619-5 - Melhoramento de vias publicas - AF	Aplicação	1.455,26	43.033,67	25.282,73	19.206,20
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	63-0 - Convenio BDMG - Projeto SOMMAAF	Aplicação	37,39	2,90	0,00	40,29
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	647096-9 - convenio 1008416667 af	Aplicação	0,00	104.936,27	0,00	104.936,27
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	680-2 - MNAS OLIMPICA AF	Aplicação	0,01	26.055,60	26.055,60	0,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	713-2 - CORREGO DO MOINHO AF	Aplicação	0,00	254.620,67	32.544,27	222.076,40

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	736-1 - aquisicao de veiculo - af	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	33-1 - PMSRM- Mais Leitura	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	39-1 - Pavimentação de Ruas - Setop	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	45-8 - Cascalhamento de Estradas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	47-1 - Const. Alamb. e Muros - Campo Futebol	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	47-2 - Construção de Túmulos Verticais	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	48-6 - Drenagem e Reper. de Ruas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	55-7 - Conv. SEEJ - Drenagem de Gramado	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	56-6 - SEGOV - Drenagem e Const. Galerias	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	60-4 - SEEJ - Quadra Sto Antonio	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	60-6 - SEGOV - Drenagem e Asfaltamento	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	60-7 - SEGOV - Asfalt. Serra Juca Antonio	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	60-8 - SEGOV - Asfaltmento de Ruas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	61-6 - SEGOV-Calçamento e Const. Muros	Conta Corrente	50,00	1.143,51	1.193,51	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	619-5 - Melhoramento de vias publicas	Conta Corrente	50,00	67.282,73	67.282,73	50,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	63-0 - Convenio BDMG - Projeto SOMMA	Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	50,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	647096-9 - convenio 1008416667	Conta Corrente	0,00	102.593,65	102.593,65	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	680-2 - MINAS OLIMPICA	Conta Corrente	0,11	67.382,94	67.378,44	4,61
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	713-2 - CORREGO DO MOINHO	Conta Corrente	82.392,17	192.544,27	274.886,44	50,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	010-6	736-1 - aquisição de veiculo	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	124	Caixa Econômica Federal	10-6	647054-3 - convenio pavimentação	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 220.435,72	R\$ 941.360,85	R\$ 805.298,41	R\$ 356.498,16
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	2986-6 - IGD - Bolsa Família AF	Aplicação	39.838,96	3.342,10	7.900,57	35.280,49
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	2987-5 - PETI BOLSA AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	2987-6 - PSE - PETI JORNADA AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	3942-7 - Pro Jovem AF	Aplicação	51.894,81	2.714,10	38.481,23	16.127,68
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	4075-6 - PETI AF	Aplicação	9,33	0,81	0,00	10,14
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	4351-1 - Pro Jovem Adolescente AF	Aplicação	26.053,40	2.016,72	17.901,28	10.168,84
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	4761-0 - IGD - SUAS AF	Aplicação	11.631,74	1.016,74	356,00	12.292,48
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	53476-5 - BPC na escola - AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	53482-X - PETI AF	Aplicação	1,18	0,10	0,00	1,28
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	5377-3 - PISO BASICO VARIABEL - SCFV AF	Aplicação	30.840,61	18.695,18	49.217,90	317,89
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	56477-X - ACESSUAS - AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	59271-4 - Aprimora Rede AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	2984-8 - CRAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	2986-6 - IGD BOLSAFAMILIA	Conta Corrente	48,51	7.900,57	7.949,08	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	2987-5 - PETI BOLSA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	2987-6 - PSE MC PET JOR.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	3942-7 - Projoven	Conta Corrente	0,00	38.481,23	38.481,23	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	4075-6 - PETI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	4138-8 - BPC na Escola	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	4351-1 - Pro Jovem Adolescente	Conta Corrente	0,00	17.901,28	17.901,28	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	4761-0 - IGD - SUAS	Conta Corrente	500,00	356,00	856,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	53476-5 - BPC na escola	Conta Corrente	480,00	0,00	0,00	480,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	53482-X - PETI	Conta Corrente	2,20	2,20	2,20	2,20
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	53773-X - PISO BASICO VARIABEL - SCFV	Conta Corrente	11.125,41	116.811,95	127.937,36	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	56477-X - ACESSUAS	Conta Corrente	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Banco do Brasil S.A	0177-5	59271-4 - Aprimora Rede	Conta Corrente	0,00	50,00	0,00	50,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Caixa Econômica Federal	010-6	812-0 - Convenio Travessia Social - AF	Aplicação	0,00	116.916,16	74.146,87	42.769,29
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Caixa Econômica Federal	10-6	626-8 - piso mineiro af	Aplicação	10,37	0,81	0,00	11,18
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Caixa Econômica Federal	010-6	812-0 - Convenio Travessia Social	Conta Corrente	40.583,82	148.301,46	188.835,28	50,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Caixa Econômica Federal	010-6	946-1 - 946-1 FORTALECIMENTO DE VINC. F 129	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	129	Caixa Econômica Federal	10-6	626-8 - piso mineiro	Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 234.430,34	R\$ 474.507,41	R\$ 569.966,28	R\$ 138.971,47
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	52749-1 - PISO MINEIRO 2013 - AF	Aplicação	25.590,63	26.356,62	21.560,07	30.387,18
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53477-3 - IGDBF AF	Aplicação	27.665,28	28.888,84	0,00	56.554,12
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53478-1 - IGD AF	Aplicação	8.911,30	1.424,13	0,00	10.335,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53479-X - PBF AF	Aplicação	3.786,94	73.902,60	77.519,16	170,38
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53480-3 - PBVII AF	Aplicação	5.359,93	470,73	0,00	5.830,66
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53481-1 - PRO JOVEMAF	Aplicação	9.459,49	830,78	0,00	10.290,27

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	56106-1 - 56106-1 - Travessia AF	Aplicação	0,00	60.794,19	0,00	60.794,19
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	2536-7 - MINAS OLIMPICA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	52749-1 - PISO MINEIRO 2013	Conta Corrente	0,00	45.560,07	45.560,07	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53477-3 - IGDBF	Conta Corrente	1.903,22	25.149,26	25.459,88	1.592,60
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53478-1 - IGD	Conta Corrente	0,00	593,17	593,17	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53479-X- PBF	Conta Corrente	12.031,33	149.519,16	161.550,49	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53480-3 - PBV II	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	53481-1 - PRO JOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Banco do Brasil S.A	0177-5	56106-1 - 56106-1 Travessia	Conta Corrente	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Caixa Econômica Federal	10-6	670-5 - Convenio Porta a Porta AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	142	Caixa Econômica Federal	010-6	670-5 - Convenio Porta a Porta	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 94.708,12	R\$ 468.989,55	R\$ 387.742,84	R\$ 175.954,83
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	143	Banco do Brasil S.A	0177-5	4516-7 - FNDE - PDDE - AF.	Aplicação	751,46	66,00	0,00	817,46
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	143	Banco do Brasil S.A	0177-5	4516-7 - FNDE - PDDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 751,46	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 817,46
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	144	Banco do Brasil S.A	0177-5	4147-2 - Merenda - PNAE - AF.	Aplicação	175,83	88.171,90	86.587,28	1.760,45
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	144	Banco do Brasil S.A	0177-5	644-4 - Merenda Escolar AF	Aplicação	1.818,68	159,73	0,00	1.978,41
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	144	Banco do Brasil S.A	0177-5	1452-9 - PNAC CRECHE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	144	Banco do Brasil S.A	0177-5	41472-7 - Merenda - PNAE	Conta Corrente	10.118,00	172.707,28	174.213,28	8.612,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	144	Banco do Brasil S.A	0177-5	644-4 - Merenda Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 12.112,51	R\$ 261.038,91	R\$ 260.800,56	R\$ 12.350,86
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	145	Banco do Brasil S.A	0177-5	1920-2 - PNATE AF	Aplicação	1.914,05	53.269,62	0,00	55.183,67
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	145	Banco do Brasil S.A	0177-5	1920-2 - PNATE	Conta Corrente	5.464,72	50.975,84	50.776,56	5.664,00
Subtotal por Fonte						R\$ 7.378,77	R\$ 104.245,46	R\$ 50.776,56	R\$ 60.847,67
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	147	Banco do Brasil S.A	0177-5	1844-0 - QESE AF	Aplicação	728,78	64,01	0,00	792,79
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	147	Banco do Brasil S.A	0177-5	1844-0 - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	147	Caixa Econômica Federal	010-6	672037-0 - QSE AP	Aplicação	0,00	320.779,20	288.995,28	31.783,92
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	147	Caixa Econômica Federal	010-6	672037-0 - QSE	Conta Corrente	101.194,42	468.167,56	569.311,98	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 101.923,20	R\$ 789.010,77	R\$ 858.307,26	R\$ 32.626,71
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	148	Caixa Econômica Federal	010-6	62408-3 - Bloco Atenção Básica. AF	Aplicação	0,00	957.575,54	940.331,94	17.243,60

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	148	Caixa Econômica Federal	010-6	62402-5 - Bloco Atenção Básica	Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	50,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	148	Caixa Econômica Federal	010-6	62405-7 - FMS - BLATB	Conta Corrente	50,43	0,00	0,00	50,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	148	Caixa Econômica Federal	010-6	624083-1 - Bloco Atenção Básica	Conta Corrente	46,99	2.969.933,39	2.933.594,45	36.385,93
Subtotal por Fonte						R\$ 147,42	R\$ 3.927.508,93	R\$ 3.873.926,39	R\$ 53.729,96
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	150	Banco do Brasil S.A	0177-5	874-4 - EPIDEMIOLOGIA T F V S	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	150	Caixa Econômica Federal	010-6	62408-5 - Bloco Vigilância em Saúde AF	Aplicação	0,00	49.876,64	49.876,63	0,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	150	Caixa Econômica Federal	010-6	62402-7 - Bloco Vigilância em Saúde	Conta Corrente	49,68	0,00	0,00	49,68
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	150	Caixa Econômica Federal	010-6	62405-9 - FMS - BLVGS	Conta Corrente	0,10	0,00	0,00	0,10
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	150	Caixa Econômica Federal	010-6	62408-5 - Bloco Vigilância em Saúde	Conta Corrente	6.756,72	184.958,64	188.357,39	3.357,97
Subtotal por Fonte						R\$ 6.806,50	R\$ 234.835,28	R\$ 238.234,02	R\$ 3.407,76
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	151	Caixa Econômica Federal	010-6	62408-2 - Assistencia Farmaceutica Basica	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	154	Banco do Brasil S.A	0177-5	5805-2 - Fundo Municipal de Saude AF	Aplicação	1.128,33	99,09	0,00	1.227,42
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	154	Banco do Brasil S.A	0177-5	5805-2 - Fundo Municipal Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	154	Caixa Econômica Federal	010-6	6624084-0 - REDE BRASIL SEM MSERIA -AF	Aplicação	0,00	76.677,57	15.043,37	61.634,20
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	154	Caixa Econômica Federal	010-6	6624084-0 - REDE BRASIL SEM MSERIA	Conta Corrente	0,00	75.043,37	74.993,37	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.128,33	R\$ 151.820,03	R\$ 90.036,74	R\$ 62.911,62
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	156	Caixa Econômica Federal	010-6	947-0 - 947-0 - PISO MINEIRO F156	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	157	Caixa Econômica Federal	010-6	512-1 - Multas de transito AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	157	Caixa Econômica Federal	010-6	512-1 - Multas de Transito	Conta Corrente	0,00	2.362,97	0,00	2.362,97
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 2.362,97	R\$ 0,00	R\$ 2.362,97
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	190	Caixa Econômica Federal	010-6	45-9 - Convênio BDMG	Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	191	Caixa Econômica Federal	010-6	63-0 - Convenio BDMG - Projeto SOMMA AF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	191	Caixa Econômica Federal	010-6	63-0 - Convenio BDMG - Projeto SOMMA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 1.416.139,49	R\$ 51.910.028,86	R\$ 51.514.245,71	R\$ 1.811.922,64
02 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	10-6	330-7 - Conta Aplicacao	Aplicação	71.623,08	621.210,25	691.124,25	1.709,08
02 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	10-6	330-7 - Conta Movimento	Conta Corrente	- 153,00	1.345.895,51	1.345.742,51	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	100	Caixa Econômica Federal	10-6	721-3 - CONCURSO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 71.470,08	R\$ 1.967.105,76	R\$ 2.036.866,76	R\$ 1.709,08
Total por Órgão						R\$ 71.470,08	R\$ 1.967.105,76	R\$ 2.036.866,76	R\$ 1.709,08
Total Geral						R\$ 1.487.609,57	R\$ 53.877.134,62	R\$ 53.551.112,47	R\$ 1.813.631,72

Agentes Arrecadadores

Órgão	Agentes Arrecadadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Total		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	24/06/2016 11:06:12	644225675
02	CAMARA MUNICIPAL DE SANTARITA DE MINAS	25/06/2016 09:06:36	644398276