

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: Itanhomi

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 16/09/2018 14:03:05

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	123	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	193	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Caixa	0,00	141.032,27	141.032,27	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	122	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	118	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	124	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	156	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Caixa	0,00	19.623,99	19.623,99	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Caixa	0,00	4.595,90	4.595,90	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Caixa	0,00	1.663,93	1.663,93	0,00
Total			R\$0,00	R\$166.916,09	R\$166.916,09	R\$0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	10759-X- BB CP ADM SUPR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	19613-4 - CAUÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	10759-X- Banco Conta Movimento	Conta Corrente	1.826,80	1.115.710,67	834.771,36	282.766,11
01 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	19613-4 - CONTA CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	33351-4 - Conta Consignação Folha Ppto.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	100	Caixa Econômica Federal	3234	107-4 - CAIXA FIC PRATICO CP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	100	Caixa Econômica Federal	3234	107-4 - Banco Conta Movimento	Conta Corrente	0,00	18.207,16	18.207,16	0,00
Subtotal por Fonte						R\$1.826,80	R\$1.133.917,83	R\$852.978,52	R\$282.766,11
Total por Órgão						R\$1.826,80	R\$1.133.917,83	R\$852.978,52	R\$282.766,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	10135-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	11562-2 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	11828-1 - Banco do Brasil - Aplicacao	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	12181-9 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	12347-1 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	13857-6 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	17643-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18507-8 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18801-8 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18916-2 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	7461-0 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	8000-4 - BB. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	10112-5 - BB - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	10135-4 - BB - FEX	Conta Corrente	94,48	18.124,17	181,13	18.037,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	10412-4 -	Conta Corrente	0,00	413,64	540,15	- 126,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	10789-1 -	Conta Corrente	0,00	3.300,47	0,01	3.300,46
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 - BB.FPM	Conta Corrente	113.631,26	6.481.445,54	6.577.160,03	17.916,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 - BB- Movimento	Conta Corrente	3.623,50	3.005.611,18	3.000.932,21	8.302,47
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	11479-0 - B.B. FUNDO INVE ADOLESCENCIA	Conta Corrente	2.695,73	131,54	0,00	2.827,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	11562-2 -	Conta Corrente	1,54	0,00	0,00	1,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	11828-1 -	Conta Corrente	1,67	0,00	0,00	1,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	11910-5 - BB - Saude Rec. Proprio	Conta Corrente	0,00	110.564,26	110.564,26	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	1.659,21	3.680.825,29	3.683.836,38	- 1.351,88
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	12181-9 -	Conta Corrente	0,13	0,00	0,00	0,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	12347-1 -	Conta Corrente	0,13	0,00	0,00	0,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	12882-1 - BB - Transp. Esc.Est./PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	13857-6 -	Conta Corrente	315,09	0,00	0,00	315,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	13907-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	14155-0 - BB - Simples Nacional	Conta Corrente	0,00	17.972,03	17.956,55	15,48
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	15047-9 - BB Patrimonio cultural	Conta Corrente	4.499,35	352.803,93	356.946,90	356,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	15456-3 - B.B. Rep. Rec. Federais	Conta Corrente	0,20	0,00	0,00	0,20

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	15507-1 - B.B. LEILAO	Conta Corrente	0,00	19.292,79	20.000,00	- 707,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	15660-4 - B.B. SEGOV CONV 411/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	16215-9 - B.B. IPI	Conta Corrente	364,71	27.503,40	27.851,87	16,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	16223-X - B.B. ICMS	Conta Corrente	0,21	1.765.575,97	1.717.131,77	48.444,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	16225-6 - B.B. IPVA	Conta Corrente	283,11	466.032,97	466.231,55	84,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	16348-1 -	Conta Corrente	0,00	101,10	157,50	- 56,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	16611-1 - B.B. CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X - B.B. RETENÇÕES	Conta Corrente	681,13	162.170,79	160.989,65	1.862,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	17124-7 - B.B. SEGOV CONV 66/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	17125-5 - B.B. SEGOV CONV 58/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	17653-2 - B.B. UBS CARNEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	17842-X - B.B. Piso Mineiro de Assistencia Socia	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18028-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18042-4 - B.B. FMAS IGDBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18043-2 - B.B. FNAS IGDSUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18044-0 - B.B. FMAS PBF1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18133-1 - B.B. SCFV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18261-1 - B.B. APOIO FINANCEIRO	Conta Corrente	86,37	4,90	0,00	91,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18447-0 - B.B. CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18506-X -	Conta Corrente	- 17,20	4.149,20	4.061,60	70,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18507-8 - B.B. DEFESA CIVL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18646-5 -	Conta Corrente	0,00	17,20	17,20	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18746-1 -	Conta Corrente	17,20	0,58	0,00	17,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18801-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18802-6 - B.B. CAUCAO	Conta Corrente	0,00	7.063,03	7.063,03	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18803-4 -	Conta Corrente	2.574,36	0,00	2.574,36	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18828-X -	Conta Corrente	96,03	0,00	96,03	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	18916-2 - B.B. SEC. ESPORTE	Conta Corrente	17,64	11.039,26	2.326,20	8.730,70
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	19709-2 -	Conta Corrente	50,57	2.252,22	2.295,79	7,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	19711-4 -	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	19713-0 -	Conta Corrente	2.451,45	248,80	2.737,85	- 37,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	19836-6 -	Conta Corrente	995,31	0,00	0,00	995,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	19840-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	20596-6 -	Conta Corrente	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	283142-2 - BB - ICMS DESONERACAO	Conta Corrente	1.142,73	15.830,20	16.966,63	6,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 - BB - Educação	Conta Corrente	0,00	337.269,23	337.269,23	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	7461-0 -	Conta Corrente	197,54	0,00	0,00	197,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	7822-0 - BB - FEP	Conta Corrente	0,76	118.315,53	104.334,07	13.982,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Banco do Brasil S.A	1077-4	8000-4 -	Conta Corrente	734,82	35,85	0,00	770,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	323-4	15114-1 - CEF APLICACAO	Aplicação	130,31	8,79	0,00	139,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	3234	647040-8 - CEF APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	166-0	600502-0 -	Conta Corrente	1,93	0,00	0,00	1,93
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	323-4	12-4 - CEF - PAV CAP ANDRADE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	323-4	15114-1 - CEF - REC PROPRIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	323-4	647035-1 - CEF CONTRATO REPASSE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 - CEF - Movimento	Conta Corrente	9.081,56	434.692,74	438.162,07	5.612,23
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	3234	218-6 -	Conta Corrente	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	3234	647040-8 - B. CEF CONTRATO DE REPASSE	Conta Corrente	0,00	3.663,39	3.663,39	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	3234	647048-3 -	Conta Corrente	295,60	0,00	295,60	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	3234	664705-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Caixa Econômica Federal	3234	6647058-0 -	Conta Corrente	0,00	121,00	121,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Itaú Unibanco S.A	3365-0	2283-3 - Banco Itaú - CEMIG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	100	Itaú Unibanco S.A	5162-4	2407-8 -	Conta Corrente	0,00	5,50	71,00	- 65,50
Subtotal por Fonte						R\$145.708,43	R\$17.069.876,49	R\$17.085.825,01	R\$129.759,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	12882-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	10112-5 - BB - QESE	Conta Corrente	0,00	82,80	148,60	- 65,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 - BB.FPM	Conta Corrente	138.320,56	3.244.703,47	3.383.024,03	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 - BB- Movimento	Conta Corrente	0,00	161.020,01	161.020,01	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	11910-5 - BB - Saude Rec. Proprio	Conta Corrente	0,00	1.534,09	1.534,09	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	872.869,15	872.869,15	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	12882-1 - BB - Transp. Esc.Est./PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	13907-6 -	Conta Corrente	0,00	3.459,78	3.459,78	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	14155-0 - BB - Simples Nacional	Conta Corrente	18,78	7.416,13	7.434,91	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	15047-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	16215-9 - B.B. IPI	Conta Corrente	0,00	12.187,85	12.187,85	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	16223-X - B.B. ICMS	Conta Corrente	0,00	1.203.877,51	1.203.877,51	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	16225-6 - B.B. IPVA	Conta Corrente	0,00	271.169,31	271.169,31	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X -	Conta Corrente	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	17643-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	18802-6 - B.B. CAUCAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	19054-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	19773-4 -	Conta Corrente	0,00	67.018,76	66.778,56	240,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	283142-2 - BB - ICMS DESONERACAO	Conta Corrente	0,00	4.454,16	4.454,16	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 - BB - Educação	Conta Corrente	10.473,58	1.800.879,92	1.809.248,95	2.104,55
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	101	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 - CEF - Movimento	Conta Corrente	0,00	68.982,90	68.044,33	938,57
Subtotal por Fonte						R\$148.812,92	R\$7.720.675,84	R\$7.866.271,24	R\$3.217,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 - BB.FPM	Conta Corrente	121.659,99	1.940.288,36	2.061.948,35	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 - BB- Movimento	Conta Corrente	0,00	166.400,61	166.400,61	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	11910-5 - BB - Saude Rec. Proprio	Conta Corrente	13.243,50	3.028.199,15	3.019.070,90	22.371,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	767.402,74	767.402,74	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	14155-0 - BB - Simples Nacional	Conta Corrente	0,00	11.393,48	11.393,48	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	15047-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	16117-9 - B.B PAB	Conta Corrente	3.588,36	0,00	3.588,36	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	16120-9 -	Conta Corrente	0,00	175,00	175,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	16215-9 - B.B. IPI	Conta Corrente	0,00	10.780,14	10.780,14	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	16223-X - B.B. ICMS	Conta Corrente	0,00	906.400,12	906.400,12	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	16225-6 - B.B. IPVA	Conta Corrente	0,00	237.376,43	237.376,43	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	16663-4 - B.B. SAUDE EM CASAMGRES	Conta Corrente	0,00	49.804,54	49.804,54	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	56.895,00	56.895,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	17166-2 - B.B. SAUDE VIGEM SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	17653-2 - B.B. UBS CARNEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	18028-9 -	Conta Corrente	0,00	77.421,34	77.421,34	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	18030-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	18162-5 -	Conta Corrente	0,00	2.889,07	2.889,07	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	18692-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	18802-6 - B.B. CAUCAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	20533-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	18,80	- 18,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	283142-2 - BB - ICMS DESONERACAO	Conta Corrente	0,00	5.456,13	5.456,13	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 - BB - Educação	Conta Corrente	0,00	174.656,86	174.656,86	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Banco do Brasil S.A	1077-4	7822-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	102	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 - CEF - Movimento	Conta Corrente	0,00	41.476,29	41.476,29	0,00
Subtotal por Fonte						R\$138.491,85	R\$7.477.015,26	R\$7.593.154,16	R\$22.352,95
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	112	Banco do Brasil S.A	1077-4	11145-7 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	112	Banco do Brasil S.A	1077-4	11145-7 - BB - Serv SUS	Conta Corrente	11.263,29	76.888,00	88.151,29	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	112	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X - B.B. RETENÇÕES	Conta Corrente	0,00	3.080,99	3.080,99	0,00
Subtotal por Fonte						R\$11.263,29	R\$79.968,99	R\$91.232,28	R\$0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	116	Banco do Brasil S.A	1077-4	10412-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	116	Banco do Brasil S.A	1077-4	10412-4 - BB - CIDE	Conta Corrente	108,60	33.719,41	28.511,15	5.316,86
Subtotal por Fonte						R\$108,60	R\$33.719,41	R\$28.511,15	R\$5.316,86
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	117	Banco do Brasil S.A	1077-4	16348-1 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	117	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	117	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	38,91	38,91	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	117	Banco do Brasil S.A	1077-4	16223-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	117	Banco do Brasil S.A	1077-4	16348-1 - B.B. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	Conta Corrente	8,60	70.204,86	62.119,52	8.093,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	117	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	117	Banco do Brasil S.A	1077-4	19773-4 -	Conta Corrente	0,00	137,00	137,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	117	Itaú Unibanco S.A	3365-0	2283-3 - CEMIG - Fundo Aplicacao	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	117	Itaú Unibanco S.A	3365-0	2283-3 - Banco Itau - CEMIG	Conta Corrente	3,04	1,82	0,00	4,86
Subtotal por Fonte						R\$11,64	R\$70.382,59	R\$62.295,43	R\$8.098,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	118	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	275.007,73	275.007,73	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	118	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	95,23	95,23	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	118	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	3.088.204,48	3.088.204,48	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	118	Banco do Brasil S.A	1077-4	13907-6 - BB - FUNDEB	Conta Corrente	77.394,96	3.396.953,47	3.439.218,80	35.129,63
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	118	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	118	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 - CEF - Movimento	Conta Corrente	0,00	46.259,94	46.259,94	0,00
Subtotal por Fonte						R\$77.394,96	R\$6.806.520,85	R\$6.848.786,18	R\$35.129,63
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	119	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	89.970,00	89.970,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	119	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	119	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	1.203.114,88	1.203.114,88	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	119	Banco do Brasil S.A	1077-4	13907-6 - BB - FUNDEB	Conta Corrente	23.604,85	1.272.150,50	1.295.755,35	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	119	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 - CEF - Movimento	Conta Corrente	0,00	32.258,78	32.258,78	0,00
Subtotal por Fonte						R\$23.604,85	R\$2.604.259,16	R\$2.627.864,01	R\$0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	122	Banco do Brasil S.A	1077-4	12882-1 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	122	Banco do Brasil S.A	1077-4	18321-0 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	122	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	73,13	73,13	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	122	Banco do Brasil S.A	1077-4	12882-1 - BB - Transp. Esc.Est./PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	122	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	20.470,11	20.470,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	122	Banco do Brasil S.A	1077-4	18321-0 - B.B. FNDE CAMINHO DA ESCOLA	Conta Corrente	917,21	558,77	0,00	1.475,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	122	Banco do Brasil S.A	1077-4	18739-9 -	Conta Corrente	0,00	546.064,75	534.748,87	11.315,88
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	122	Banco do Brasil S.A	1077-4	19773-4 -	Conta Corrente	117.630,50	390.707,93	507.700,77	637,66
Subtotal por Fonte						R\$118.547,71	R\$957.874,69	R\$1.062.992,88	R\$13.429,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	13997-1 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	15719-8 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	16752-5 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	17115-8 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	17543-9 - B.B. ALICACOES	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	18692-9 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	16656-1 - B.B. CONVEIO SES MEDICAMENTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X - B.B. RETENCÕES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	16737-1 -	Conta Corrente	0,00	6.095,97	6.095,97	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	16752-5 - B.B. CONVENIO SES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	17115-8 - B.B. SES CONV 1762/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	17250-2 -	Conta Corrente	26.234,32	1.702,15	26.234,32	1.702,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	17614-1 - B.B. Convenio Saude Academia Ampliada	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	17653-2 - B.B. UBS CARNEIRO	Conta Corrente	602,16	34,06	602,16	34,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	18197-8 -	Conta Corrente	104.164,45	5.839,50	104.164,45	5.839,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	18646-5 - B.B. TERMO COMPRO 374/138 PROG DENGUE	Conta Corrente	5.254,51	8,60	8,60	5.254,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	18692-9 - B.B. RESOLUCAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	123	Banco do Brasil S.A	1077-4	20179-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$136.255,44	R\$13.680,28	R\$137.105,50	R\$12.830,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	15660-4 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	16611-1 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17120-4 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17121-2 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17122-0 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17123-9 - B.B. APLICACAO FINANCEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17124-7 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17125-5 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	18447-0 - BB. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	18507-8 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	18801-8 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	19836-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	19840-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	8000-4 - BB. APLICACOES	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	15660-4 - B.B SEGOV CONV 411/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	16611-1 - B.B. CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X -	Conta Corrente	0,00	191,74	191,74	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17120-4 - B.B. SEGOV 67/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17121-2 - B.B. SEGOV 54/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17122-0 - B.B. SEGOV CONV 57/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17123-9 - B.B. SETOP CONV 177/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17124-7 - B.B. SEGOV CONV 66/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	17125-5 - B.B. SEGOV CONV 58/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	18447-0 - B.B. CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	18507-8 - B.B. DEFESA CIVIL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	18801-8 - B.B. CONVENIO 302/2014 SEGOV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	18803-4 - B. B. CONVENIO 597/2014	Conta Corrente	17.397,80	133.592,53	150.990,33	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	19836-6 -	Conta Corrente	0,00	48,57	0,00	48,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Banco do Brasil S.A	1077-4	19840-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	323-4	1423-3 - CEF - Poupança Calçamento B.Luis A. Reis	Aplicação	2.165,16	147,91	2.165,16	147,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	323-4	14824-8 - CEF APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	323-4	6647034-3 - CEF APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	3234	647040-8 - CEF APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	166-0	289-5 - CEF CONV. MINIST. TURISMO FEIRA PAZ	Conta Corrente	2,49	0,00	2,49	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	166-0	600375-3 - CEF - Melhoria Sanitaria	Conta Corrente	14,85	0,00	14,85	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	166-0	600500-4 - CEF	Conta Corrente	7,94	0,00	7,94	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	166-0	600502-0 - CEF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	323-4	14-0 - CEF - Calçamento B.Luiz Alves dos Reis	Conta Corrente	623,42	27,77	623,42	27,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	323-4	647035-1 - CEF CONTRATO REPASSE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	323-4	6647034-3 - CEF CONVENIO MAPA 777676/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	3234	218-6 -	Conta Corrente	243.844,43	8.094,41	251.938,84	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	3234	647040-8 - B. CEF CONTRATO DE REPASSE	Conta Corrente	8.537,51	172.643,27	181.180,78	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	3234	647048-3 -	Conta Corrente	155.488,34	153.732,32	295.300,00	13.920,66
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	124	Caixa Econômica Federal	3234	664705-6 -	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	124	Caixa Econômica Federal	3234	6647058-0 -	Conta Corrente	0,00	122.340,51	120.879,00	1.461,51
Subtotal por Fonte						R\$428.081,94	R\$590.819,03	R\$1.003.294,55	R\$15.606,42
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18042-4 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18043-2 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18044-0 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18045-9 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18046-7 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18133-1 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	4.720,53	4.720,53	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	688,97	688,97	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	34.289,76	34.289,76	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	13191-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	16094-6 -	Conta Corrente	0,00	0,04	0,00	0,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	3.473,85	3.473,85	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18042-4 - B.B. FMAS IGDBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18043-2 - B.B. FMAS IGDSUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18044-0 - B.B. FMAS PBF1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18045-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18046-7 - B.B. FMAS PRO JOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	18133-1 - B.B. SCFV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	1842-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	19709-2 -	Conta Corrente	0,00	42.570,50	34.886,63	7.683,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	19711-4 -	Conta Corrente	9.990,67	17.545,64	9.626,16	17.910,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	129	Banco do Brasil S.A	1077-4	19713-0 -	Conta Corrente	0,00	124.228,12	65.628,05	58.600,07
Subtotal por Fonte						R\$9.990,67	R\$227.517,41	R\$153.313,95	R\$84.194,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	142	Banco do Brasil S.A	1077-4	7461-0 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	5423-2 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	8727-0 - B.B. APLICACOES	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	720,52	720,52	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	15323-0 - B.B. FNDE MERENDA	Conta Corrente	7.039,09	158.755,42	158.014,45	7.780,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X -	Conta Corrente	0,00	874,77	874,77	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	5423-2 -	Conta Corrente	0,73	0,04	0,00	0,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	144	Banco do Brasil S.A	1077-4	8727-0 - BB - FnDe/pnac	Conta Corrente	1,19	0,06	0,00	1,25
Subtotal por Fonte						R\$7.041,01	R\$160.350,81	R\$159.609,74	R\$7.782,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	145	Banco do Brasil S.A	1077-4	10273-3 - BB - FnDe/Pnate	Conta Corrente	21.633,69	62.894,15	84.272,00	255,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	145	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X -	Conta Corrente	0,00	955,26	955,26	0,00
Subtotal por Fonte						R\$21.633,69	R\$63.849,41	R\$85.227,26	R\$255,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	12632-2 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	17643-5 - B.B APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	5116-0 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	5452-6 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	12632-2 -	Conta Corrente	1,45	0,07	0,00	1,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	17643-5 - B.B. APOIO CRECHE FNDE	Conta Corrente	715,01	5.455,88	5.752,15	418,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	19054-3 - B.B. FNDE BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	20.195,31	985,41	0,00	21.180,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	5116-0 -	Conta Corrente	1,90	0,09	0,00	1,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Banco do Brasil S.A	1077-4	5452-6 -	Conta Corrente	2,25	0,00	0,00	2,25
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	146	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 - CEF - Movimento	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$20.915,92	R\$6.441,45	R\$5.752,15	R\$21.605,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	147	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	147	Banco do Brasil S.A	1077-4	10112-5 - BB - QESE	Conta Corrente	11.395,70	378.450,94	334.617,00	55.229,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	147	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	831,60	831,60	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	147	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X -	Conta Corrente	0,00	2.727,40	2.727,40	0,00
Subtotal por Fonte						R\$11.395,70	R\$382.009,94	R\$338.176,00	R\$55.229,64

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	17543-9 - B.B. ALICACAOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	18162-5 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	139.946,19	139.946,19	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	2.124,38	2.124,38	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	11910-5 - BB - Saude Rec. Proprio	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	1.414.226,95	1.414.226,95	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	14351-0 -	Conta Corrente	534,74	0,00	0,00	534,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	16117-9 - B.B PAB	Conta Corrente	0,00	2.399.173,07	2.095.204,19	303.968,88
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	115.954,24	115.954,24	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	17543-9 -	Conta Corrente	777,74	37,95	0,00	815,69
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	17614-1 -	Conta Corrente	1.892,80	92,36	0,00	1.985,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	18028-9 - B.B. AGENTES COMUNITARIOS SUS	Conta Corrente	67.880,34	392.534,18	460.368,30	46,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	18029-7 - B.B. PAMQ	Conta Corrente	228,44	412.626,19	410.987,43	1.867,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	18030-0 - B.B. SAUDE BUCAL SUS	Conta Corrente	5.013,90	110.937,91	115.960,57	- 8,76
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	18031-9 - B.B. PSF SUS	Conta Corrente	0,68	548.014,72	499.030,36	48.985,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	18162-5 - B.B. FMS PSE PROGRAMAS. ESCOLA	Conta Corrente	2.889,07	11.733,92	2.889,07	11.733,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	18421-7 - B.B. FNS NASF	Conta Corrente	29.666,62	136.001,88	143.065,46	22.603,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	18692-9 - B.B. RESOLUCAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Banco do Brasil S.A	1077-4	19052-7 - B.B. FNS INCENTIVO ACADEMA SAUDE	Conta Corrente	19.532,09	34.477,95	25.550,00	28.460,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	148	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 - CEF - Movimento	Conta Corrente	0,00	21.555,90	21.555,90	0,00
Subtotal por Fonte						R\$128.416,42	R\$5.739.437,79	R\$5.446.863,04	R\$420.991,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	149	Banco do Brasil S.A	1077-4	18264-8 -	Conta Corrente	0,00	4.018,94	0,00	4.018,94
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$4.018,94	R\$0,00	R\$4.018,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	9.884,12	9.884,12	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	1.017,27	1.017,27	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	142.055,93	142.055,93	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	13787-1 -	Conta Corrente	2.128,22	103,84	0,00	2.232,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	16120-9 - B.B. PISO FIXO DE VIG E PROMSAUDE PFVPS	Conta Corrente	10.289,99	140.663,09	147.197,80	3.755,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	16737-1 -	Conta Corrente	6.095,97	6.393,42	6.095,97	6.393,42

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	17166-2 - B.B. SAUDE VIGEM SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	18030-0 -	Conta Corrente	0,00	36,54	0,00	36,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	18692-9 - B.B. RESOLUCAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Banco do Brasil S.A	1077-4	6767-9 -	Conta Corrente	44,46	2,17	0,00	46,63
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	150	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 - CEF - Movimento	Conta Corrente	0,00	7.551,72	7.551,72	0,00
Subtotal por Fonte						R\$18.558,64	R\$307.708,10	R\$313.802,81	R\$12.463,93
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	151	Banco do Brasil S.A	1077-4	20580-X-	Conta Corrente	0,00	5.251,73	5.251,73	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	151	Banco do Brasil S.A	1077-4	20627-x-	Conta Corrente	0,00	23.006,89	0,00	23.006,89
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$28.258,62	R\$5.251,73	R\$23.006,89
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	153	Banco do Brasil S.A	1077-4	19184-1 -	Conta Corrente	215.303,10	3.041,15	215.303,10	3.041,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	153	Banco do Brasil S.A	1077-4	20163-4 -	Conta Corrente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal por Fonte						R\$215.303,10	R\$4.541,15	R\$215.303,10	R\$4.541,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	13997-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	15719-8 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	18692-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	18856-5 - B.B APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	24.902,27	0,00	24.902,27	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	11910-5 -	Conta Corrente	0,00	6.110,72	6.110,72	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	13997-1 -	Conta Corrente	20,61	0,00	0,00	20,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	15719-8 -	Conta Corrente	1.175,56	1.232,92	1.175,56	1.232,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	16120-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	16656-1 -	Conta Corrente	772,22	5.470,18	0,00	6.242,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	16663-4 - B.B. SAUDE EMCASAMG RES	Conta Corrente	47.624,86	152.159,31	199.010,01	774,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	766,36	766,36	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	17166-2 - B.B. SAUDE VIGEM SAUDE	Conta Corrente	472,22	23,04	0,00	495,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	18646-5 -	Conta Corrente	47.448,86	28.964,23	11.312,67	65.100,42
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	18692-9 -	Conta Corrente	994,01	480.567,28	481.548,15	13,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	18828-X-	Conta Corrente	6.399,69	316,68	0,00	6.716,37

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	18856-5 - B.B. FES RESOLUCOES 4360/14 E 4846/2015	Conta Corrente	3.220,96	157,16	0,00	3.378,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	20179-0 -	Conta Corrente	0,00	50.360,51	49.731,14	629,37
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	20533-8 -	Conta Corrente	0,00	80.904,77	56.658,23	24.246,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	20580-X-	Conta Corrente	0,00	11.123,78	0,00	11.123,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	155	Banco do Brasil S.A	1077-4	20693-8 -	Conta Corrente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	155	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$133.031,26	R\$918.156,94	R\$831.215,11	R\$219.973,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	156	Banco do Brasil S.A	1077-4	17842-X- BB. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	156	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	1.380,80	1.380,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	156	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	513,96	513,96	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	156	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 - BB - Funcionarios	Conta Corrente	0,00	18.851,24	18.851,24	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	156	Banco do Brasil S.A	1077-4	12993-3 -	Conta Corrente	545,37	0,00	0,00	545,37
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	156	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	230,90	230,90	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	156	Banco do Brasil S.A	1077-4	17842-X - B.B. Piso Mineiro de Assistencia Socia	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	156	Banco do Brasil S.A	1077-4	18506-X-	Conta Corrente	4.699,13	31.537,37	27.991,74	8.244,76
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	156	Banco do Brasil S.A	1077-4	19713-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	12,00	- 12,00
Subtotal por Fonte						R\$5.244,50	R\$52.514,27	R\$48.980,64	R\$8.778,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	157	Banco do Brasil S.A	1077-4	17176-X-	Conta Corrente	123,39	6,02	0,00	129,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	157	Itaú Unibanco S.A	5162-4	2407-8 - Banco Itaú - Multa Transito	Conta Corrente	2.600,59	34,26	5,50	2.629,35
Subtotal por Fonte						R\$2.723,98	R\$40,28	R\$5,50	R\$2.758,76
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	192	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	192	Banco do Brasil S.A	1077-4	15507-1 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	192	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 - BB- Movimento	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	192	Banco do Brasil S.A	1077-4	11910-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	192	Banco do Brasil S.A	1077-4	15507-1 - B.B. LEILAO	Conta Corrente	10.357,99	997,64	10.357,99	997,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	192	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	192	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 - CEF - Movimento	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$10.357,99	R\$997,64	R\$10.357,99	R\$997,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	193	Banco do Brasil S.A	1077-4	18746-1 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	193	Banco do Brasil S.A	1077-4	18802-6 - B.B. APLICACAO	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	193	Banco do Brasil S.A	1077-4	16094-6 -	Conta Corrente	6,34	0,27	0,00	6,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	193	Banco do Brasil S.A	1077-4	18746-1 - B.B. CAUCAO MIRANTE	Conta Corrente	0,00	0,26	0,00	0,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	193	Banco do Brasil S.A	1077-4	18802-6 - B.B. CAUCAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$6,34	R\$0,53	R\$0,00	R\$6,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	15907-7 - B.B. CP ADMIN SUPREMO - CAUCAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	16324-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	10135-4 - BB - FEX	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	10759-X - BB - Camara Municipal	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	10789-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	11479-0 - B.B. FUNDO INVE ADOLESCENCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	11539-8 - Banco do Brasil -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	11562-2 - BB - Aluguel	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	11828-1 - BB - Movimento	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	12181-9 - Banco do Brasil - Func, Serv. Publico	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	12347-1 - Banco do Brasil -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	15047-9 - BB Patrimonio cultural	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	15907-1 - B.B. Caução	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	16215-9 - B.B. IPI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	16223-X - B.B. ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	16225-6 - B.B. IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	16324-4 - B.B. CAUCAO CONV 1237/10 SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X - B.B. RETENCÕES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	18261-1 - B.B. APOIO FINANCEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	20596-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	283142-2 - BB - ICMS DESONERACAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	5455-0 - BB - Educação	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	7170-6 - BB - AGRICULTURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	200	Banco do Brasil S.A	1077-4	7822-0 - BB - FEP	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	212	Banco do Brasil S.A	1077-4	11145-7 -	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	212	Banco do Brasil S.A	1077-4	11145-7 - BB - Serv SUS	Conta Corrente	224,00	11.151,29	6.317,27	5.058,02
Subtotal por Fonte						R\$224,00	R\$11.151,29	R\$6.317,27	R\$5.058,02
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	216	Banco do Brasil S.A	1077-4	10412-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	216	Banco do Brasil S.A	1077-4	10412-4 - BB - CIDE	Conta Corrente	20,87	0,00	0,00	20,87
Subtotal por Fonte						R\$20,87	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	217	Banco do Brasil S.A	1077-4	16348-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	217	Banco do Brasil S.A	1077-4	16348-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	217	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	217	Itaú Unibanco S.A	3365-0	2283-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	217	Itaú Unibanco S.A	3365-0	2283-3 -	Conta Corrente	45,99	0,00	0,00	45,99
Subtotal por Fonte						R\$45,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$45,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	218	Banco do Brasil S.A	1077-4	12000-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	218	Banco do Brasil S.A	1077-4	13907-6 - BB - FUNDEB	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	222	Banco do Brasil S.A	1077-4	12882-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	222	Banco do Brasil S.A	1077-4	18321-0 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	222	Banco do Brasil S.A	1077-4	12882-1 - BB - Transp. Esc.Est./PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	222	Banco do Brasil S.A	1077-4	16691-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	222	Banco do Brasil S.A	1077-4	18321-0 - B.B. FNDE CAMINHO DA ESCOLA	Conta Corrente	10.534,31	0,00	0,00	10.534,31
Subtotal por Fonte						R\$10.534,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.534,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	12974-7 - B.B. APLICAÇÕES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	15566-7 - BB. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	15719-8 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	16748-7 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17114-X - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17115-8 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17256-1 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	12974-1 - B.B. SES VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	13997-1 - BB - Prog Saude em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	15301-X - B.B. SES - EQUIPAMENTOS INFORMATICA	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	15566-7 - B.B. UBS JD AMERICA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	15719-8 - B.B. CONVENIO FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	1.175,56	1.175,56	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	16084-9 - B.B. FNS PROTOCOLO MANCHSTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	16656-1 - B.B. CONVEIO SES MEDICAMENTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	16737-1 - B.B. FNS - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17114-X - B.B. SES CONV 436/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17115-8 - B.B. SES CONV 1762/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17250-2 - B.B. USB CARNEIRO	Conta Corrente	0,00	26.234,32	0,00	26.234,32
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17256-1 - B.B. CONVENIO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17543-9 - B.B. FNS EST.SERV.ATENCAO B.REDE SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17614-1 - B.B. Convenio Saude Academia Ampliada	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	17653-2 - B.B. UBS CARNEIRO	Conta Corrente	0,00	602,16	0,00	602,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	18197-8 - B.B. FNS REQUALIFICACAO DE UBS CISTRUCAO	Conta Corrente	0,00	104.164,45	0,00	104.164,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	223	Banco do Brasil S.A	1077-4	20179-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$132.176,49	R\$1.175,56	R\$131.000,93
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	10198-2 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	15139-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	15301-X - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	15660-4 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	15741-4 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	15780-5 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16057-1 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16610-3 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16611-1 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16612-X - B.B. Aplicacoes	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	18447-0 - BB. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	18507-8 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	18801-8 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	10198-2 - B.B. CONVENIO SEC. EST. ESP. JUV. 170/2012	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	10200-8 - BB - SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	15139-4 - B.B. SETOP - VETIARIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	15660-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	15741-4 - B.B. SOGOV PRAÇA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	15780-5 - B.B. SETOP CAPELA VELORIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16057-1 - B.B. SETOP PAV SAO CRISTOVAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16094-6 - B.B. CAUCAO SETOP CONV. 264/210	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16610-3 - B.B. SETOP RUA MANOEL H. COSTA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16611-1 - B.B. CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16612-X - B.B Conv. Calç Jatai	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	16748-7 - B.B. CONVENIO INSTRUMENTOS MUSICAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	17122-0 - B.B. SEGOV CONV 57/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	17123-9 - B.B. SETOP CONV 177/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	17124-7 - B.B. SEGOV CONV 66/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	17125-5 - B.B. SEGOV CONV 58/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	18447-0 - B.B. CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	18507-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	18801-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	18803-4 -	Conta Corrente	0,00	133.272,00	133.272,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Banco do Brasil S.A	1077-4	8000-4 - BB - CVRD/BDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	1423-3 -	Aplicação	0,00	2.165,16	0,00	2.165,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	14824-8 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	647013-0 - CEF APLICACÕES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	647024-6 - CEF APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	647030-0 - CEF FIC PRATICO CP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	3234	647040-8 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	166-0	289-5 -	Conta Corrente	0,00	2,49	0,00	2,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	166-0	600375-3 -	Conta Corrente	0,00	14,85	0,00	14,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	166-0	600500-4 -	Conta Corrente	0,00	7,94	0,00	7,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	166-0	600501-2 - CEF	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	12-4 - CEF - PAV CAP ANDRADE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	14-0 -	Conta Corrente	0,00	623,42	0,00	623,42
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	647013-0 - CEF CONTRATO REPASSE 255523-01/2008	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	647019-0 - C.E.F Conv. 71/2009/MAPA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	647024-6 - CEF - PORTAL CONT REPA 33649929/2010	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	647030-0 - CEF MAPA CONT. REPASSE 763865/2011	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	647035-1 - CEF CONTRATO REPASSE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	6647034-3 - CEF CONVENIO MAPA 777676/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	323-4	75-2 -	Conta Corrente	0,00	1.108,81	0,00	1.108,81
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	3234	218-6 -	Conta Corrente	0,00	243.844,43	243.844,43	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	3234	647040-8 -	Conta Corrente	8.988,56	8.537,51	17.526,07	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	224	Caixa Econômica Federal	3234	647048-3 -	Conta Corrente	0,00	100.991,72	100.991,72	0,00
Subtotal por Fonte						R\$8.988,56	R\$490.568,33	R\$495.634,22	R\$3.922,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	13372-8 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	13779-0 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	14815-6 - B.B APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	15916-6 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	16780-0 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18042-4 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18043-2 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18044-0 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18045-9 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18046-7 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18133-1 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	13191-1 - BB - FMASPBPT - FUNDO ASSIT SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	13372-8 - BB - ASSIST SOCIAL GDBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	13779-0 - BB - FMAS - PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	14815-6 - B.B. FNS PROJOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	15916-6 - B.B FMASPBVI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOM	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	16780-0 - B.B. IGD SUAS	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18042-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18044-0 - B.B. FMAS PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18045-9 - B.B. FMAS PBVII	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18046-7 - B.B. FMAS PRO JOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	18133-1 - B.B. SCFV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	229	Banco do Brasil S.A	1077-4	19709-2 -	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	242	Banco do Brasil S.A	1077-4	16427-5 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	242	Banco do Brasil S.A	1077-4	16753-3 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	242	Banco do Brasil S.A	1077-4	12993-3 - B.B. CRAS ESTADUAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	242	Banco do Brasil S.A	1077-4	16427-5 - B.B. PISO MINEIRO ASSIT.SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	242	Banco do Brasil S.A	1077-4	16753-3 - B.B. SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	242	Banco do Brasil S.A	1077-4	7461-0 - BB- Centro G. Renda	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	244	Banco do Brasil S.A	1077-4	15323-0 - B.B. FNDE MERENDA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	244	Banco do Brasil S.A	1077-4	5423-2 - BB - FnDe/Pnae	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	246	Banco do Brasil S.A	1077-4	12632-2 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	246	Banco do Brasil S.A	1077-4	17643-5 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	246	Banco do Brasil S.A	1077-4	5452-6 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	246	Banco do Brasil S.A	1077-4	11400-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	246	Banco do Brasil S.A	1077-4	12632-2 - BB - PMDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	246	Banco do Brasil S.A	1077-4	17643-5 - B.B. APOIO CRECHE FNDE	Conta Corrente	95.773,53	0,00	0,00	95.773,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	246	Banco do Brasil S.A	1077-4	5116-0 - BB - PMDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	246	Banco do Brasil S.A	1077-4	5452-6 - BB - FUNDEF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$95.773,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$95.773,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	248	Banco do Brasil S.A	1077-4	18162-5 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	248	Banco do Brasil S.A	1077-4	14351-0 - BB - Saude BLMAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	248	Banco do Brasil S.A	1077-4	16117-9 - B.B PAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	248	Banco do Brasil S.A	1077-4	18029-7 - B.B. PAMQ	Conta Corrente	0,00	228,44	228,44	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	248	Banco do Brasil S.A	1077-4	18030-0 - B.B. SAUDE BUCAL SUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	248	Banco do Brasil S.A	1077-4	18031-9 - B.B. PSF SUS	Conta Corrente	0,00	65.409,48	65.409,48	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	248	Banco do Brasil S.A	1077-4	18421-7 - B.B. FNS NASF	Conta Corrente	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$66.912,92	R\$66.912,92	R\$0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	249	Banco do Brasil S.A	1077-4	18264-8 -	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	250	Banco do Brasil S.A	1077-4	13779-0 - B.B. APLICACOES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	250	Banco do Brasil S.A	1077-4	13787-1 - BB - Mn. Saude Vigilancia	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	250	Banco do Brasil S.A	1077-4	14830-X - B.B. PROG SAUDE MENTAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	250	Banco do Brasil S.A	1077-4	16120-9 - B.B. PISO FIXO DE VIG E PROMSAUDE PFVPS	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	251	Banco do Brasil S.A	1077-4	20580-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	251	Banco do Brasil S.A	1077-4	20627-x-	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	253	Banco do Brasil S.A	1077-4	19184-1 -	Conta Corrente	0,00	17.293,10	0,00	17.293,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	253	Banco do Brasil S.A	1077-4	20163-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$17.293,10	R\$0,00	R\$17.293,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	255	Banco do Brasil S.A	1077-4	16663-4 - B.B. SAUDE EMCASAMG RES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	255	Banco do Brasil S.A	1077-4	17166-2 - B.B. SAUDE VIG EM SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	255	Banco do Brasil S.A	1077-4	20533-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	255	Banco do Brasil S.A	1077-4	20693-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	255	Banco do Brasil S.A	1077-4	6767-9 - BB - PPI ECD	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	256	Banco do Brasil S.A	1077-4	17842-X - BB. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	256	Banco do Brasil S.A	1077-4	13857-6 - BB - CFM	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	292	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	292	Banco do Brasil S.A	1077-4	15507-1 - B.B. APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	292	Banco do Brasil S.A	1077-4	11401-4 -	Conta Corrente	0,00	19.292,79	0,00	19.292,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	292	Banco do Brasil S.A	1077-4	15507-1 - B.B. LEILAO	Conta Corrente	8.934,80	10.357,99	19.292,79	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$8.934,80	R\$29.650,78	R\$19.292,79	R\$19.292,79
Total por Órgão						R\$1.937.422,91	R\$52.068.388,78	R\$52.610.524,17	R\$1.395.287,52
Total Geral						R\$1.939.249,71	R\$53.202.306,61	R\$53.463.502,69	R\$1.678.053,63

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	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	CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	22/01/2018 05:01:48	714574717
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	03/05/2018 02:05:18	739407500