



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Exercício Financeiro: 2024		
			Inscrição	Balixa	Saldo Atual
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2188101010001 - indenizações e restituições CM	R\$ 0,00	R\$ 4.332,91	R\$ 4.241,80	R\$ 91,11
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810102002 - DESCONTO JUDICIAL PMVC	R\$ 418,83	R\$ 2.163,00	R\$ 0,00	R\$ 2.581,83
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104004 - IRRF P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 121,90	R\$ 121,90	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 20.854,46	R\$ 20.854,46	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 6.954.041,22	R\$ 6.954.041,22	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104010 - IRRF CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 1.379.598,21	R\$ 1.379.598,21	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.028.214,02	R\$ 2.028.214,02	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104013 - IRRF - EMPRESAS - CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 44.340,38	R\$ 40.005,07	R\$ 4.335,31
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810108006 - ISQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.941.895,09	R\$ 2.941.895,09	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810108007 - ISS CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 12.531,69	R\$ 10.311,55	R\$ 2.220,14
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810110001 - PENSÃO JUDICIAL - PM	R\$ 1.724,02	R\$ 323.138,99	R\$ 323.138,99	R\$ 1.724,02
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810110006 - PENSÃO ALIMENTICA - CM	R\$ 0,00	R\$ 423,60	R\$ 423,60	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111002 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG. - PM	R\$ 170,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,15
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111003 - ORALE - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 52.720,85	R\$ 52.720,85	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111004 - ATENDE ODONTO - CONSIG. - PM	R\$ 168,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168,42
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111013 - BELO DENTE - CONSIG. - PM	R\$ 39,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,80
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111025 - ODONTOPREV CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 128.718,90	R\$ 128.718,90	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111033 - Convênio União Médica - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 16.772,09	R\$ 16.772,09	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111037 - CONSIG. ORALE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 3.466,20	R\$ 3.466,20	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111038 - PRESERV SAUDE - CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 8.214,52	R\$ 8.214,52	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111999 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810112001 - ODONTOPREV S.A.CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 25.237,10	R\$ 25.237,10	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810112002 - ODONTOLOGIA - GRUPO NOTREDAME INTERMEDICA - GNDI CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 6.458,27	R\$ 6.458,27	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810120003 - UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 86.895,54	R\$ 86.895,54	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810120004 - COOPARTICIPACAO UNIAO MEDICA CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 2.859,16	R\$ 2.859,16	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113001 - SINSERV - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 258.058,22	R\$ 258.058,22	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113002 - SIMMP - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 3.052,00	R\$ 3.052,00	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113014 - VALE TRANSPORTE CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 17.746,54	R\$ 17.746,54	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113021 - CONVENIO CONSINGET	R\$ 0,00	R\$ 11.283,32	R\$ 10.449,11	R\$ 834,21
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113022 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV	R\$ 0,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113024 - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B	R\$ 0,00	R\$ 21.484,32	R\$ 21.484,32	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810114002 - CONVENIO PARQUE DA CIDADE	R\$ 0,00	R\$ 4.236,00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810114003 - UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO	R\$ 0,00	R\$ 6.733,51	R\$ 6.733,51	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810114005 - UNIMED SUDESTE	R\$ 0,00	R\$ 88.737,56	R\$ 88.737,56	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115001 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.709.149,32	R\$ 0,00	R\$ 1.709.149,32
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115002 - BRADESCO - CONVENIO - PM	R\$ 61.472,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.472,76
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115003 - CREDCOOP - CONTRIBUICO - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.712.987,47	R\$ 2.712.987,47	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115004 - BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	R\$ 0,00	R\$ 737.911,79	R\$ 737.911,79	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115009 - SANTANDER - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.273.159,81	R\$ 2.273.159,81	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 12.385,70	R\$ 12.385,70	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115019 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 37.380,71	R\$ 37.380,71	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115025 - REAL CARD - CONSIGNAÇÃO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 204.501,30	R\$ 204.501,30	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115029 - CONVENIO ITAU - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.929.243,56	R\$ 2.929.243,56	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115030 - CONVENIO CONSIGNADO CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 6.779,78	R\$ 6.335,27	R\$ 444,51
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115031 - CONVENIO CONSIGNADO SICOOB	R\$ 0,00	R\$ 383.048,82	R\$ 383.048,82	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115032 - MENSALIDADE BANCO SICOOB	R\$ 0,00	R\$ 16.766,04	R\$ 16.766,04	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115034 - CONSIGNADO BANCO DE BRASILIA - BRB	R\$ 0,00	R\$ 170.398,89	R\$ 170.398,89	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 315.090,72	R\$ 385.727,26	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2188101199002 - CANTINA - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 0,00	R\$ 14.391,20	R\$ 14.391,20	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2188101199004 - BIR CARD - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 20.184,50	R\$ 20.184,50	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2188101199005 - CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM	R\$ 0,00	R\$ 111.274,12	R\$ 111.274,12	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2188101199006 - PASPE - CONVENIO - PM	R\$ 57.645,76	R\$ 0,00	R\$ 57.645,76	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2188101199007 - FACULDADES CONSIG. - PM	R\$ 234.297,18	R\$ 0,00	R\$ 234.297,18	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2188101199011 - TELEFONIA MOVEL CELULAR - CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 1.076,88	R\$ 987,14	R\$ 89,74
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2188101199061 - CONVENIO/CRECDESTA	R\$ 0,00	R\$ 694.100,49	R\$ 694.100,49	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 1.434.088,07	R\$ 10.699.350,60	R\$ 11.207.628,39	R\$ 925.810,28
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218830102003 - INSS PREST. DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.062.995,39	R\$ 2.062.995,39	R\$ 0,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218830102007 - INSS - CAMARA	R\$ 149.660,02	R\$ 1.920.245,62	R\$ 2.069.905,64	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810102001 - DESCONTO SALARIAL	R\$ 871,53	R\$ 1.500,00	R\$ 2.371,53	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810104004 - IRRF P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 18.508,28	R\$ 18.508,28	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 325.714,52	R\$ 325.714,52	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 4.564.593,26	R\$ 4.564.593,26	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810108000 - ISQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 860.450,35	R\$ 860.450,35	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	R\$ 25.751,54	R\$ 94.910,20	R\$ 120.661,74	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111001 - PRODENTE - CONTRIBUICOS - PM	R\$ 195,02	R\$ 0,00	R\$ 195,02	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111018 - ODONTO SYSTEM/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111020 - ORALE/SINMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 24.720,79	R\$ 24.720,79	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111024 - SAUDE PLUS CARD/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 7.440,29	R\$ 7.440,29	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111026 - ODONTOPREV/SINMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 12.831,00	R\$ 12.831,00	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 15.164,00	R\$ 15.164,00	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.038,80	R\$ 1.038,80	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111035 - CONVENIO União Médica - FME	R\$ 0,00	R\$ 35.024,31	R\$ 35.024,31	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 4.888,05	R\$ 4.888,05	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810113010 - CONTRIBUICAO SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 84.059,31	R\$ 84.059,31	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810113012 - CONTRIBUICAO SINSPR - FME	R\$ 0,00	R\$ 76.370,16	R\$ 76.370,16	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 790.217,24	R\$ 790.217,24	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115016 - CREDCOOP - CONTRIBUICAO - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.144.090,96	R\$ 1.144.090,96	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	R\$ 0,00	R\$ 263.192,53	R\$ 263.192,53	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 278.618,98	R\$ 278.618,98	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115024 - CEMIT.PQ.DA CIDADE - FME	R\$ 0,00	R\$ 7.906,35	R\$ 7.906,35	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2188101199048 - CANTINA CONTRIBUICAO - FME	R\$ 0,00	R\$ 11.116,54	R\$ 11.116,54	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2188101199060 - DESCONTO JUDICIAL - FME	R\$ 0,00	R\$ 18.264,69	R\$ 18.264,69	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2188101199063 - CONVENIO/CRECDESTA - FME	R\$ 0,00	R\$ 187.381,91	R\$ 187.381,91	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	R\$ 0,00	R\$ 33,16	R\$ 33,16	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218830102012 - INSS-PREST. DE SERVICOS - PF - FME	R\$ 0,00	R\$ 403.391,91	R\$ 403.391,91	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810102000 - DESCONTO JUDICIAL FMS	R\$ 0,00	R\$ 144,43	R\$ 144,43	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810104001 - IRRF P.FISICA - FMS	R\$ 50.765,00	R\$ 218.658,73	R\$ 269.407,37	R\$ 16,36
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	R\$ 598.690,18	R\$ 755.609,85	R\$ 1.354.300,03	R\$ 0,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	R\$ 1.694.442,00	R\$ 5.293.761,24	R\$ 4.152.350,09	R\$ 2.835.853,15
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218				

150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218810199020 - BIG CARD - CONSIG. - FMS	R\$ 3.413,79	R\$ 12.438,94	R\$ 11.526,74	R\$ 4.325,99
150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218810199062 - CONVENIO/CREDCESTA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 327.964,36	R\$ 250.372,21	R\$ 77.592,15
150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 5.166.885,31	R\$ 5.166.885,31	R\$ 0,00
150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218830102005 - INSS-PREST.SERV.FMS	R\$ 12.897,55	R\$ 863.086,70	R\$ 875.984,25	R\$ 0,00
150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218830102006 - CONSIG.INSS.FL.PAGTO FMS	R\$ 63,80	R\$ 0,00	R\$ 63,80	R\$ 0,00
150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218830102008 - INSS.P.JURIDICA-FMS	R\$ 19.861,64	R\$ 460,37	R\$ 20.322,01	R\$ 0,00
150011100000 - Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	218810199062 - CONVENIO/CREDCESTA - FMS	R\$ 57.476,15	R\$ 0,00	R\$ 57.476,15	R\$ 0,00
150011210000 - Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	R\$ 32.393,55	R\$ 0,00	R\$ 32.393,55	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810401001 - CONTA CAUÇÃO	R\$ 7.146,29			R\$ 7.146,29
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810403000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	R\$ 3.410,10			R\$ 3.410,10
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	R\$ 13.421,89		R\$ 13.421,89	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	R\$ 1.674,70		R\$ 1.674,70	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	R\$ 320.516,14		R\$ 320.516,14	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	R\$ 43.003,40		R\$ 43.003,40	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	R\$ 900,00		R\$ 900,00	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	R\$ 1.931,35		R\$ 1.931,35	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	R\$ 105.602,82		R\$ 32.823,82	R\$ 72.779,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 27.042,405,25		R\$ 27.028.088,35	R\$ 14.316,90
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 9.181.308,89		R\$ 9.181.308,89	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2015	R\$ 122.790,32		R\$ 122.790,32	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2016	R\$ 3.974,44		R\$ 3.974,44	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2017	R\$ 14.739,51		R\$ 14.739,51	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2018	R\$ 20.685,58		R\$ 20.685,58	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2019	R\$ 221.457,65		R\$ 221.457,65	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2020	R\$ 365.016,22		R\$ 365.016,22	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2021	R\$ 364.686,19		R\$ 364.686,19	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2022	R\$ 1.440.017,98		R\$ 1.440.017,98	R\$ 0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2023	R\$ 3.410.815,70		R\$ 3.410.816,06	R\$ 99,64
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2024	R\$ 2.560.755,89		R\$ 2.560.755,89	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		41.367.068,59	87.506.534,55	111.694.897,77	17.178.705,37

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810104002 - IRRF.P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 322.66	R\$ 0,00	R\$ 322,66
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810104006 - IRRF.P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 603.340,62	R\$ 603.340,62	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810104011 - IRRF.P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 419.140,93	R\$ 419.140,93	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810108006 - ISQNP - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 399.732,83	R\$ 399.732,83	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810110001 - PENSÃO JUDICIAL - PM	R\$ 0,00	R\$ 24.108,54	R\$ 24.108,54	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810111003 - ORALE - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 4.500,57	R\$ 4.500,57	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810111025 - ODONTOPREV CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 11.444,90	R\$ 11.444,90	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810111023 - Convênio União Médica - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 771,28	R\$ 771,28	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810111037 - CONSIG. ORALE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 509,60	R\$ 509,60	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810111038 - PRESERV SAUDE - CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 726,81	R\$ 726,81	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810113001 - SINSERV - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 23.173,41	R\$ 23.173,41	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810113002 - SIMMP - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 282,80	R\$ 282,80	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810115001 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 161.691,26	R\$ 161.691,26	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810115003 - CREDCOOP - CONTRIBUICO - PM	R\$ 0,00	R\$ 244.284,99	R\$ 244.284,99	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810115004 - BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	R\$ 0,00	R\$ 70.218,35	R\$ 70.218,35	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810115009 - SANTANDER - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 208.156,76	R\$ 208.156,76	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810115010 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.961,32	R\$ 2.961,32	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810115025 - REAL CARD - CONSIGNAÇÃO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 17.142,98	R\$ 17.142,98	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810115029 - CONVÉNIO ITAU - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 266.285,90	R\$ 266.285,90	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 21.344,08	R\$ 21.344,08	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	2188101199002 - CANTINA CONTRIBUIÇÃO - PM	R\$ 0,00	R\$ 735,00	R\$ 735,00	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	2188101199004 - BIG CARD - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.175,41	R\$ 1.175,41	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	2188101199005 - CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM	R\$ 0,00	R\$ 10.107,08	R\$ 10.107,08	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	2188101199061 - CONVENIO/CREDCESTA	R\$ 0,00	R\$ 42.058,89	R\$ 42.058,89	R\$ 0,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 0,00	R\$ 853.583,49	R\$ 470.939,40	R\$ 364.599,09
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	218830102003 - INSS PREST. DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 78.367,53	R\$ 59.307,37	R\$ 19.060,16
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 65.311,16		R\$ 65.311,16	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 501 - Outros Recursos não Vinculados		65.311,16	3.448.122,99	3.129.452,24	383.981,91

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 382,47	R\$ 382,47	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810102001 - DESCONTO SALARIAL	R\$ 0,00	R\$ 22.273,75	R\$ 0,00	R\$ 22.273,75
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 17.256.673,53	R\$ 17.256.673,53	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	R\$ 0,00	R\$ 98.141,24	R\$ 67.084,47	R\$ 31.056,77
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111020 - ORALE/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 76.733,38	R\$ 76.733,38	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111026 - ODONTOPREV/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 64.489,80	R\$ 64.489,80	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 76.971,50	R\$ 76.971,50	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	R\$ 0,00	R\$ 182,40	R\$ 182,40	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 88.995,35	R\$ 88.995,35	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810113010 - CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 3.751,95	R\$ 3.751,95	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810113012 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 445.738,15	R\$ 445.738,15	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 2.421.748,00	R\$ 2.421.748,00	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	R\$ 0,00	R\$ 3.004.271,33	R\$ 3.004.271,33	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 767.779,15	R\$ 767.779,15	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115023 - BRADESCO - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 426.575,09	R\$ 426.575,09	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115024 - REAL CARD / CONSIGNAÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 21.726,81	R\$ 21.726,81	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115028 - CONVÉNIO ITAU - FME	R\$ 0,00	R\$ 107.614,68	R\$ 107.614,68	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	R\$ 0,00	R\$ 5.450.494,64	R\$ 5.450.494,64	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2188101199049 - CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	R\$ 0,00	R\$ 124.364,56	R\$ 124.364,56	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2188101199050 - BIG CARD - CONSIG - FME	R\$ 0,00	R\$ 46.611,68	R\$ 46.611,68	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2188101199060 - DESCONTO JUDICIAL - FME	R\$ 0,00	R\$ 3.134,79	R\$ 3.134,79	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2188101199063 - CONVENIO/CRDCESTA - FME	R\$ 0,00	R\$ 493.407,48	R\$ 493.407,48	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	R\$ 0,00	R\$ 9.852,08	R\$ 9.852,08	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 16.075.038,23	R\$ 15.493.263,38	R\$ 581.774,85
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111026 - ODONTOPREV/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 207.262,51	R\$ 207.262,51	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111035 - Convênio União Médica - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.501,37	R\$ 1.501,37	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 403,60	R\$ 403,60	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111037 - CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 4.324,15	R\$ 4.324,15	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810111032 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 16.570,84	R\$ 16.570,84	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 2.214,92	R\$ 2.214,92	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115017 - CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 3.677,68	R\$ 3.677,68	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115018 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	R\$ 0,00	R\$ 1.085,71	R\$ 1.085,71	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115019 - SANTANDER - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 95,55	R\$ 95,55	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218810115023 - BRADESCO - CONSIG. - FME	R\$ 0,			

541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 27.345,30	RS 27.345,30	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	RS 0,00	RS 1.085,60	RS 1.085,60	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111035 - Convênio União Médica - FME	RS 0,00	RS 13.465,70	RS 13.465,70	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 10.868,50	RS 10.868,50	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2188101113010 - CONTRIBUIÇÃO SIMPP - FME	RS 0,00	RS 53.502,37	RS 53.502,37	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2188101113012 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	RS 0,00	RS 179.385,30	RS 179.385,30	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	RS 0,00	RS 418.899,45	RS 418.899,45	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115016 - CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	RS 0,00	RS 588.753,87	RS 588.753,87	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	RS 0,00	RS 62.900,43	RS 62.900,43	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	RS 0,00	RS 80.844,57	RS 80.844,57	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115023 - BRADESCO - CONSIG - FME	RS 0,00	RS 8.791,68	RS 8.791,68	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115024 - REAL/CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	RS 0,00	RS 106.489,00	RS 106.489,00	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115028 - CONVÉNIO ITAU - FME	RS 0,00	RS 1.844.998,04	RS 1.844.998,04	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	RS 0,00	RS 196.535,26	RS 192.198,36	RS 4.336,90
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810199048 - CANTINA CONTRIBUIÇÃO - FME	RS 0,00	RS 45,50	RS 45,50	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810199049 - CEMITÉRIO PARQUE DA CIDADE - FME	RS 0,00	RS 20.058,96	RS 20.058,96	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810199050 - BIG CARD - CONSIG - FME	RS 0,00	RS 8.859,79	RS 8.859,79	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810199063 - CONVENIO/CRECDESTA - FME	RS 0,00	RS 83.905,35	RS 83.905,35	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	RS 0,00	RS 3.679.740,03	RS 3.501.163,12	RS 178.107,91
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218830102012 - INSS-PREST. DE SERVIÇOS - PI - FME	RS 0,00	RS 113.884,49	RS 0,00	RS 113.884,49
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810108005 - ISSQN - FME	RS 0,00	RS 25.229,37	RS 25.229,37	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FÍSICA - FME	RS 0,00	RS 28.540,88	RS 28.540,88	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2188101110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	RS 0,00	RS 435,70	RS 435,70	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2188101111020 - ORALE/SIMPP - FME	RS 0,00	RS 100,01	RS 100,01	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2188101111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 772,50	RS 772,50	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2188101111036 - ORALE/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 117,65	RS 117,65	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2188101113010 - CONTRIBUIÇÃO SIMPP - FME	RS 0,00	RS 349,96	RS 349,96	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2188101113012 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	RS 0,00	RS 6.964,06	RS 6.964,06	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	RS 0,00	RS 2.277,72	RS 2.277,72	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115016 - CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	RS 0,00	RS 1.450,35	RS 1.450,35	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	RS 0,00	RS 141,84	RS 141,84	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	RS 0,00	RS 240,00	RS 240,00	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115024 - REAL/CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	RS 0,00	RS 798,23	RS 798,23	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810115028 - CONVÉNIO ITAU - FME	RS 0,00	RS 60.218,98	RS 60.218,98	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	RS 0,00	RS 9.166,16	RS 9.166,16	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810199049 - CEMITÉRIO PARQUE DA CIDADE - FME	RS 0,00	RS 207,56	RS 207,56	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	RS 0,00	RS 104.801,54	RS 104.801,54	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	33.906,00		33.906,00	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	2.540.958,93		2.540.958,93	RS 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	1.159.451,50		1.159.451,50	RS 1.159.451,50
TOTAL FONTE 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.574.864,93	11.851.842,31	12.962.230,15	1.464.477,09

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810104005 - IRRF PJURIDICA - FME	RS 0,00	RS 49.905,50	RS 49.905,50	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810108005 - ISSQN - FME	RS 0,00	RS 122.691,53	RS 122.691,53	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218830102012 - INSS-PREST. DE SERVIÇOS - PJ - FME	RS 0,00	RS 185.114,17	RS 162.153,49	RS 22.960,68
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810102001 - DESCONTO SALARIAL	RS 0,00	RS 1.364,73	RS 0,00	RS 1.364,73
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FÍSICA - FME	RS 0,00	RS 1.563.378,85	RS 1.563.378,85	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111020 - ORALE/SIMPP - FME	RS 0,00	RS 6.550,54	RS 6.550,54	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111026 - ODONTOPREV/SIMMP - FME	RS 0,00	RS 3.797,10	RS 3.797,10	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 3.690,00	RS 3.690,00	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	RS 0,00	RS 676,80	RS 676,80	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111035 - Convênio União Médica - FME	RS 0,00	RS 20.228,72	RS 20.228,72	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 1.567,70	RS 1.567,70	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810113010 - CONTRIBUIÇÃO SIMPP - FME	RS 0,00	RS 36.206,88	RS 36.206,88	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810113012 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	RS 0,00	RS 41.705,26	RS 41.705,26	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	RS 0,00	RS 369.703,96	RS 369.703,96	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115016 - CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	RS 0,00	RS 395.131,71	RS 395.131,71	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	RS 0,00	RS 59.054,92	RS 59.054,92	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	RS 0,00	RS 31.345,20	RS 31.345,20	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115024 - REAL/CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	RS 0,00	RS 24.874,80	RS 24.874,80	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115028 - CONVÉNIO ITAU - FME	RS 0,00	RS 203.244,63	RS 203.244,63	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	RS 0,00	RS 23.371,94	RS 23.371,94	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810199049 - CEMITÉRIO PARQUE DA CIDADE - FME	RS 0,00	RS 10.467,48	RS 10.467,48	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810199050 - BIG CARD - CONSIG - FME	RS 0,00	RS 6.010,57	RS 6.010,57	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	RS 0,00	RS 1.151.507,12	RS 1.098.845,46	RS 52.661,66
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FÍSICA - FME	RS 0,00	RS 216.647,63	RS 216.647,63	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111020 - ORALE/SIMPP - FME	RS 0,00	RS 1.039,45	RS 1.039,45	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111026 - ODONTOPREV/SIMMP - FME	RS 0,00	RS 622,20	RS 622,20	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 630,00	RS 630,00	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	RS 0,00	RS 112,80	RS 112,80	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111035 - Convênio União Médica - FME	RS 0,00	RS 4.016,72	RS 4.016,72	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 263,13	RS 263,13	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111036 - CONTRIBUIÇÃO SIMPP - FME	RS 0,00	RS 6.090,56	RS 6.090,56	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111036 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	RS 0,00	RS 6.902,21	RS 6.902,21	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	RS 0,00	RS 62.419,22	RS 62.419,22	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115016 - CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	RS 0,00	RS 66.432,38	RS 66.432,38	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	RS 0,00	RS 8.435,56	RS 8.435,56	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	RS 0,00	RS 4.776,72	RS 4.776,72	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115024 - REAL/CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	RS 0,00	RS 2.380,91	RS 2.380,91	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115028 - CONVÉNIO ITAU - FME	RS 0,00	RS 34.419,87	RS 34.419,87	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	RS 0,00	RS 4.915,87	RS 4.915,87	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810199049 - CEMITÉRIO PARQUE DA CIDADE - FME	RS 0,00	RS 1.736,76	RS 1.736,76	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	RS 0,00	RS 11.240,96	RS 11.240,96	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810120083 - CONVENIO/CRECDESTA - FME	RS 0,00	RS 165.168,82	RS 165.168,82	RS 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	RS 1.201.688,13	798.456,18	1.201.688,13	RS 798.456,18
TOTAL FONTE 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União		1.201.688,13	5.775.462,18	6.101.707,06	875.443,25

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810104004 - IRRF P.FÍSICA - FME	RS 0,00	RS 246,75	RS 246,75	RS 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810104005 - IRRF PJURIDICA - FME	RS 0,00	RS 63.912,11	RS 63.912,11	RS 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FÍSICA - FME	RS 0,00	RS 71.386,74	RS 71.386,74	RS 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810111024 - SAUDE PLUS CARD/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 66,83	RS 66,83	RS 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810111026 - ODONTOPREV/SIMPP - FME	RS 0,00	RS 33,00	RS 33,00	RS 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	RS 0,00	RS 97,50	RS 97,50	RS 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	RS 0,00	RS 1.282,50		



550 - Transferência do Salário-Educação	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 153.878,26	R\$ 153.878,26	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 123.200,88	R\$ 123.200,88	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	R\$ 0,00	R\$ 6.502,53	R\$ 6.502,53	R\$ 0,00
2550 - Transferência do Salário-Educação	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 615,75	R\$ 615,75	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 77.193,50	R\$ 77.193,50	R\$ 77.193,50	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 550 - Transferência do Salário-Educação		77.193,50	284.197,42	361.390,92	0,00

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	218810104004 - IRRF P.FÍSICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 194,24	R\$ 194,24	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 59.174,96	R\$ 59.174,96	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 65,59	R\$ 65,59	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	59.434,79	59.434,79	0,00

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 9.032,64	R\$ 9.032,64	R\$ 0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 87.649,94	R\$ 87.649,94	R\$ 0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	R\$ 0,00	R\$ 12.695,32	R\$ 12.695,32	R\$ 0,00
2553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.003,37	R\$ 1.003,37	R\$ 0,00
2553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	R\$ 0,00	R\$ 4.421,63	R\$ 4.421,63	R\$ 0,00
2553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	218830102013 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF - FME	R\$ 0,00	R\$ 4.421,63	R\$ 4.421,63	R\$ 0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 73.147,00		R\$ 73.147,00	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 1605 - Assistência financeira da União - Piso Enfermagem		73.147,00	119.224,53	192.371,53	0,00

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	218810104004 - IRRF P.FÍSICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 14.400,41	R\$ 14.400,41	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 60.987,38	R\$ 60.987,38	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 97.044,37	R\$ 97.044,37	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	R\$ 0,00	R\$ 141.076,49	R\$ 141.076,49	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	218830102013 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF - FME	R\$ 0,00	R\$ 9.064,66	R\$ 9.064,66	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 2.780,00		R\$ 2.780,00	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.780,00	322.573,31	325.353,31	0,00

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810102003 - DESCONTO JUDICIAL FMS	R\$ 0,00	R\$ 721,81	R\$ 721,81	R\$ 0,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 842.331,11	R\$ 842.389,72	R\$ 5.141,39
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810104008 - IRRF P. FÍSICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 4.181.113,56	R\$ 3.887.455,26	R\$ 293.658,30
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.709.562,26	R\$ 1.467.217,79	R\$ 242.344,47
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810110002 - PENSAO JUDICIAL - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 41.752,30	R\$ 23.416,53	R\$ 18.335,77
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810111008 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	R\$ 0,00	R\$ 61.099,30	R\$ 60.923,08	R\$ 176,22
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810111009 - ORALE - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 32.046,27	R\$ 14.771,46	R\$ 17.274,81
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810111012 - BELO DENTE - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 4.141,28	R\$ 2.732,52	R\$ 1.408,76
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810111034 - Convênio União Médica - FMS	R\$ 0,00	R\$ 4.116,79	R\$ 3.521,77	R\$ 595,02
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810113004 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 173.422,71	R\$ 166.166,58	R\$ 7.256,13
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810113008 - SIMMP - CONTRIBUICOES - FMS	R\$ 0,00	R\$ 4.899,45	R\$ 4.899,45	R\$ 0,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810113009 - SINSERV - CONTRIBUICOES - FMS	R\$ 0,00	R\$ 141.488,46	R\$ 141.488,46	R\$ 0,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 40.193,66	R\$ 40.193,66	R\$ 0,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 0,00	R\$ 102.947,35	R\$ 102.947,35	R\$ 0,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115005 - CREDCOOP - CONSIG - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 1.511.165,57	R\$ 1.272.853,65	R\$ 238.311,92
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115006 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG - F.M.S	R\$ 0,00	R\$ 1.127.802,67	R\$ 854.358,73	R\$ 273.443,94
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115007 - BANCO DO BRASIL - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 991.730,47	R\$ 867.763,47	R\$ 123.967,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115010 - SANTANDER - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 447.117,47	R\$ 447.117,47	R\$ 0,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115013 - SANTA CASA - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.631.403,94	R\$ 1.418.281,30	R\$ 213.122,64
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115014 - CONASEMS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.941.871,02	R\$ 1.782.602,41	R\$ 159.268,61
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115020 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 80.496,00	R\$ 80.496,00	R\$ 0,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115022 - SAMUR - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 23.979,56	R\$ 19.681,92	R\$ 4.297,64
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115026 - REAL CARD / CONSIGNAÇÃO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 99.706,69	R\$ 99.706,69	R\$ 32.849,58
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115027 - CONVÉNIO ITAU - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.301.673,22	R\$ 974.799,70	R\$ 326.873,52
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 134.947,16	R\$ 0,00	R\$ 134.947,16
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2188101199010 - CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 1.127,00	R\$ 990,00	R\$ 137,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2188101199011 - CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 46.014,52	R\$ 45.035,03	R\$ 979,49
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2188101199020 - BIG CARD - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 12.061,14	R\$ 7.615,62	R\$ 4.445,52
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2188101199062 - CONVENIO/CRECDESTA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 354.189,71	R\$ 259.320,08	R\$ 94.869,63
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 6.635.575,86	R\$ 6.635.575,86	R\$ 0,00
1600 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	R\$ 48.832,10		R\$ 48.832,10	R\$ 0,00

1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	R\$ 483,63	R\$ 483,63	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	R\$ 247,50	R\$ 247,50	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	R\$ 1.093,10	R\$ 1.093,10	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	R\$ 5.064,90	R\$ 5.064,90	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	115.642,34	115.642,34	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	2.615.552,84	2.615.552,84	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	7.060,60	7.060,60	R\$ 136.549,52
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	11.453,34	11.453,34	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	1.282.885,98	1.282.885,98	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019	1.996.510,36	1.996.510,36	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020	1.005.764,67	1.005.764,67	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	33.086,46	33.086,46	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2022	364.346,05	364.346,05	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	47.065,93	47.065,93	R\$ 47.065,93
TOTAL FONTE 1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS		7.488.518,87	23.902.163,34	29.013.362,24
				2.377.319,97
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est da Rede de Servicos Públicos de Saúde	218810104002 - IRRF.P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 11.690,30	R\$ 8.621,97
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est da Rede de Servicos Públicos de Saúde	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 0,00	R\$ 13.957,76	R\$ 7.199,56
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est da Rede de Servicos Públicos de Saúde	218830102005 - INSS-PREST.SERV.FMS	R\$ 0,00	R\$ 21.347,01	R\$ 0,00
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est da Rede de Servicos Públicos de Saúde	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	53.186,30	53.186,30	R\$ 0,00
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est da Rede de Servicos Públicos de Saúde	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	223.489,70	223.489,70	R\$ 304.668,02
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est da Rede de Servicos Públicos de Saúde	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	304.668,02	304.668,02	R\$ 0,00
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est da Rede de Servicos Públicos de Saúde	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	742.473,50	742.473,50	R\$ 742.473,50
TOTAL FONTE 1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est da Rede de Servicos Públicos de Saúde		276.676,00	1.094.136,59	313.844,54
				1.056.968,05
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810104008 - IRRF - FOLHA P. FÍSICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 477.202,78	R\$ 477.202,78
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810110002 - PENSAO JUDICIAL - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 3.003,33	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810111008 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	R\$ 0,00	R\$ 15.553,00	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810111009 - ORALE - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 2.077,15	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810111012 - BELO DENTE - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 2.091,89	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	2188101133004 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 97.524,72	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	2188101133009 - SINSERV - CONTRIBUICOES - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.714,21	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115005 - CREDCOOP - CONSIG - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 325.276,02	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115006 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG - F.M.S	R\$ 0,00	R\$ 270.899,91	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115007 - BANCO DO BRASIL CONSIG - FMS.	R\$ 0,00	R\$ 45.220,32	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115010 - SANTANDER - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 312.036,48	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115020 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.047,43	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115026 - REAL CARD / CONSIGNAÇÃO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 27.294,64	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115027 - CONVÉNIO ITAU - FMS	R\$ 0,00	R\$ 256.116,22	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 27.620,30	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	2188101199010 - CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 272,00	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	2188101199011 - CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 3.786,96	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	2188101199020 - BIG CARD - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 2.025,37	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	2188101199062 - CONVENIO/CRECDESTA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 59.876,19	R\$ 0,00
1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 916.941,98	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 1604- Transf. Governo Federal - Agente Comunitários		0,00	2.847.580,90	2.847.580,90
				0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa
1605 - Assistência financeira da União - Piso Enfermagem	218810104008 - IRRF - FOLHA P. FÍSICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 896.802,91	R\$ 0,00
1605 - Assistência financeira da União - Piso Enfermagem	218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 594.986,23	R\$ 0,00
1605 - Assistência financeira da União - Piso Enfermagem	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	3.405,46	3.405,46	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 1605 - Assistência financeira da União - Piso Enfermagem		3.405,46	1.491.789,14	1.495.194,60
				0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810102003 - DESCONTO JUDICIAL FMS	R\$ 0,00	R\$ 144,43	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 71.645,89	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810104008 - IRRF - FOLHA P. FÍSICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 63.009,67	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 0,00	R\$ 142.450,54	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810110002 - PENSAO JUDICIAL - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 430,29	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810111008 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	R\$ 0,00	R\$ 903,00	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810111009 - ORALE - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.971,33	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	2188101133009 - SINSERV - CONTRIBUICOES - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.976,90	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810115005 - CREDCOOP - CONSIG - F.M.S	R\$ 0,00	R\$ 27.581,57	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810115006 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG - F.M.S	R\$ 0,00	R\$ 16.033,12	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810115010 - BANCO DO BRASIL - CONSIG - FMS.	R\$ 0,00	R\$ 7.539,92	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810115020 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 33.388,39	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810115026 - REAL CARD / CONSIGNAÇÃO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 325,46	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810115027 - CONVÉNIO ITAU - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.572,87	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 20.487,77	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	2188101199011 - CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 969,30	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	2188101199020 - BIG CARD - CONSIG - FMS	R\$ 0,00	R\$ 353,00	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	2188101199062 - CONVENIO/CRECDESTA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 199,16	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 88.480,15	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	119.378,66	119.378,66	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	66.137,18	66.137,18	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	9.565,10	9.565,10	R\$ 9.565,10
TOTAL FONTE 1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual		185.515,84	494.937,27	670.888,01
				9.565,10
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 20.189,38	R\$ 0,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 0,00	R\$ 82.054,46	R\$ 0,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	218830102005 - INSS-PREST.SERV.FMS	R\$ 0,00	R\$ 111.561,29	R\$ 0,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 0,00	455.047,59	R\$ 455.047,59
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 0,00	385.950,37	R\$ 385.950,37
TOTAL FONTE 634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde		0,00	1.054.803,09	213.805,13
				840.997,96
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810104006 - IRRF P.FÍSICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 10.852,01	R\$ 0,00
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 13.345,34	R\$ 0,00
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 21.909,65	R\$ 0,00
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810111003 - ORALE - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.534,90	R\$ 0,00
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810111025 - ODONTOPREV CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 852,10	R\$ 852,10
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810113001 - SINSERV - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.146,43	R\$ 1.146,43
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115001 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 4.660,74	R\$ 4.660,74
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115003 - CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 0,00	R\$ 10.008,59	R\$ 10.008,59
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115004 - BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	R\$ 0,00	R\$ 793,83	R\$ 793,83
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115009 - SANTANDER - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 23.659,82	R\$ 23.659,82
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115025 - REAL CARD - CONSIGNAÇÃO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 994,00	R\$ 994,00
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115029 - CONVÉNIO ITAU - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 11.004,39	R\$ 11.004,39
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 25.996,17	R\$ 25.996,17
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	2188101199002 - CANTINA - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	2188101199061 - CONVENIO/CRECDESTA	R\$ 0,00	R\$ 1.486,52	R\$ 1.486,52
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218830102001 - INSS-PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 152.766,35	R\$ 152.766,35
FNAS				
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218830102003 - INSS PREST DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 528.841,65	R\$ 528.841,65
FNAS				
				R\$ 387.819,87



266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 6.817,46	R\$ 6.817,46	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810104011 - IRRF - PJURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 22.780,08	R\$ 22.780,08	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 9.996,22	R\$ 9.996,22	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810111003 - ORALE - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 571,66	R\$ 571,66	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810111025 - ODONTOPREV CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 309,00	R\$ 309,00	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810111037 - CONSIG. ORALE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 233,26	R\$ 233,26	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810113001 - SINSENV - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 706,24	R\$ 706,24	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115001 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.554,95	R\$ 2.554,95	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115003 - CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 0,00	R\$ 4.789,42	R\$ 4.789,42	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115004 - BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.631,10	R\$ 1.631,10	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115009 - SANTANDER - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 8.396,36	R\$ 8.396,36	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115025 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.394,54	R\$ 2.394,54	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810115029 - CONVÉNIO ITAU - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 27.883,67	R\$ 27.883,67	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 8.842,13	R\$ 8.842,13	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810199005 - CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM	R\$ 0,00	R\$ 377,00	R\$ 377,00	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218810199061 - CONVENIO/CREDCESTA	R\$ 0,00	R\$ 484,43	R\$ 484,43	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 0,00	R\$ 73.394,11	R\$ 73.394,11	R\$ 0,00
FNAS					
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.985,29	R\$ 1.985,29	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	R\$ 85,00		R\$ 85,00	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	R\$ 559,24		R\$ 559,24	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	514.956,64		514.956,64	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024				R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	4.163,62		4.163,62	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	428,98		428,98	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	45.243,66		45.243,66	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	15.093,28		15.093,28	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019	128.458,63		128.458,63	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020	66.981,02		66.981,02	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	139.888,59		139.888,59	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2022	258.259,86		258.259,86	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	704.694,60		704.694,60	R\$ 0,00
FNAS					
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	111.654,56			R\$ 111.654,56
FNAS					
TOTAL FONTE 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.878.813,12	1.196.676,47	2.576.015,16	499.474,43

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.738,52	R\$ 2.738,52	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810104011 - IRRF - PJURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.549,90	R\$ 2.549,90	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 5.327,38	R\$ 5.327,38	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810111003 - ORALE - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 146,14	R\$ 146,14	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810111025 - ODONTOPREV CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810113001 - SINSENV - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 269,42	R\$ 269,42	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115001 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.447,08	R\$ 1.447,08	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115003 - CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.738,57	R\$ 1.738,57	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115004 - BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	R\$ 0,00	R\$ 912,84	R\$ 912,84	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115009 - SANTANDER - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 4.091,62	R\$ 4.091,62	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115025 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 636,64	R\$ 636,64	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115029 - CONVÉNIO ITAU - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 38.875,63	R\$ 38.875,63	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 9.766,90	R\$ 9.766,90	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810199061 - CONVENIO/CREDCESTA	R\$ 0,00	R\$ 651,98	R\$ 651,98	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 0,00	R\$ 131.454,39	R\$ 50.934,03	R\$ 80.520,36
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 9.017,30	R\$ 9.017,30	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810104011 - IRRF - PJURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 599,23	R\$ 599,23	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810111003 - ORALE - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 970,51	R\$ 970,51	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810111025 - ODONTOPREV CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	R\$ 1.186,00	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810113001 - SINSENV - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.604,79	R\$ 1.604,79	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115001 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 4.521,97	R\$ 4.521,97	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115003 - CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 0,00	R\$ 15.691,07	R\$ 15.691,07	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115004 - BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.418,41	R\$ 2.418,41	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115009 - SANTANDER - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 26.948,61	R\$ 26.948,61	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115025 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 633,64	R\$ 633,64	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810115029 - CONVÉNIO ITAU - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 30.528,23	R\$ 30.528,23	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 9.605,15	R\$ 9.605,15	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810199002 - CANTINA - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 74,00	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810199005 - CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM	R\$ 0,00	R\$ 245,68	R\$ 245,68	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810199061 - CONVENIO/CREDCESTA	R\$ 0,00	R\$ 2.906,11	R\$ 2.906,11	R\$ 0,00



266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 0,00	R\$ 90.202,88	R\$ 90.202,88	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	R\$ 495,80	R\$ 495,80	R\$ 495,80	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 48.171,62	R\$ 48.171,62	R\$ 48.171,62	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	R\$ 17.800,70	R\$ 17.800,70	R\$ 17.800,70	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019	R\$ 71.513,02	R\$ 71.513,02	R\$ 71.513,02	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020	R\$ 89.243,19	R\$ 89.243,19	R\$ 89.243,19	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	R\$ 107.307,65	R\$ 107.307,65	R\$ 107.307,65	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2022	R\$ 77.609,17	R\$ 77.609,17	R\$ 77.609,17	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 1.800,75	R\$ 1.800,75	R\$ 1.800,75	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 44.494,32	R\$ 44.494,32	R\$ 44.494,32	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 66100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		413.941,90	442.518,91	731.446,13	125.014,68
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 32.639,57	R\$ 32.639,57	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 111,60	R\$ 111,60	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 227.096,21	R\$ 151.880,98	R\$ 75.215,23
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	R\$ 19,89	R\$ 19,89	R\$ 19,89	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	R\$ 24.300,00	R\$ 24.300,00	R\$ 24.300,00	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 18.608,54	R\$ 18.608,54	R\$ 18.608,54	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 45.425,78	R\$ 45.425,78	R\$ 45.425,78	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	R\$ 25.927,01	R\$ 25.927,01	R\$ 25.927,01	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	R\$ 49.332,59	R\$ 49.332,59	R\$ 49.332,59	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	R\$ 71.380,35	R\$ 71.380,35	R\$ 71.380,35	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019	R\$ 107.422,56	R\$ 107.422,56	R\$ 107.422,56	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020	R\$ 35.963,69	R\$ 35.963,69	R\$ 35.963,69	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	R\$ 313.189,65	R\$ 313.189,65	R\$ 313.189,65	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2022	R\$ 514.248,85	R\$ 514.248,85	R\$ 514.248,85	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 2.904.393,21	R\$ 2.452.632,76	R\$ 451.760,45	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 483.096,08	R\$ 483.096,08	R\$ 483.096,08	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.064.786,34	788.369,24	3.797.658,04	1.055.497,54
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 168.107,86	R\$ 168.107,86	R\$ 0,00
170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 172.784,06	R\$ 172.784,06	R\$ 0,00
170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 216.108,83	R\$ 46.058,70	R\$ 170.050,13
270400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 37.961,84	R\$ 37.961,84	R\$ 0,00
270400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 43.680,27	R\$ 43.680,27	R\$ 0,00
270400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 10.068,78	R\$ 10.068,78	R\$ 0,00
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 197.054,00	R\$ 197.054,00	R\$ 197.054,00	R\$ 0,00
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	R\$ 993,88	R\$ 993,88	R\$ 993,88	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		198.047,88	648.711,64	676.709,39	170.050,13
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
170600000000 - Transferência Especial da União	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 16.992,30	R\$ 16.992,30	R\$ 0,00
170600000000 - Transferência Especial da União	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.887,00	R\$ 1.887,00	R\$ 0,00
170600000000 - Transferência Especial da União	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 79.223,91	R\$ 79.223,91	R\$ 0,00
170600000000 - Transferência Especial da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	R\$ 66.176,67	R\$ 66.176,67	R\$ 66.176,67	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 706 - Transferência Especial da União		66.176,67	136.037,87	164.279,88	37.934,66
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 646,61	R\$ 646,61	R\$ 646,61	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		646,61	0,00	646,61	0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
171500000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 474,46	R\$ 474,46	R\$ 0,00
171500000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
271500000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 361,80	R\$ 361,80	R\$ 0,00
715000000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		12.000,00	1.236,26	13.236,26	0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
171600000000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.186,15	R\$ 1.186,15	R\$ 0,00
171600000000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
171600000000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		32.000,00	2.266,15	34.266,15	0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
174900000000 - Outras vinculações de transferências	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 5.892,58	R\$ 5.892,58	R\$ 0,00
174900000000 - Outras vinculações de transferências	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 27.494,52	R\$ 27.494,52	R\$ 0,00
174900000000 - Outras vinculações de transferências	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 666.918,54	R\$ 666.918,54	R\$ 666.918,54	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 749 - Outras vinculações de transferências		666.918,54	33.387,10	700.305,64	0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019	R\$ 24.337,80	R\$ 24.337,80	R\$ 24.337,80	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		24.337,80	0,00	24.337,80	0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual



175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 275.622,32	R\$ 275.622,32	R\$ 0,00
175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 539.292,29	R\$ 539.292,29	R\$ 0,00
751000000000 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 7.337,49		R\$ 7.337,49	R\$ 0,00
751000000000 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 7.337,49		R\$ 7.337,49	R\$ 0,00
751000000000 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 7.636,09		R\$ 7.636,09	R\$ 7.636,09
TOTAL FONTE 751 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		14.674,98	822.550,70	829.589,59	7.636,09
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 301.909,30	R\$ 301.909,30	R\$ 0,00
175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.240.164,54	R\$ 1.240.164,54	R\$ 0,00
175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.419.159,17	R\$ 1.419.159,17	R\$ 0,00
275300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 8.382,59	R\$ 8.382,59	R\$ 0,00
275300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 34.927,45	R\$ 34.927,45	R\$ 0,00
275300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 34.371,20	R\$ 34.371,20	R\$ 0,00
753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 321.443,57		R\$ 321.443,57	R\$ 0,00
753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 225.544,62		R\$ 225.544,62	R\$ 0,00
753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 4.752,50		R\$ 4.752,50	R\$ 4.752,50
TOTAL FONTE 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		546.988,19	3.043.666,75	3.585.902,44	4.752,50
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.563.072,73	R\$ 1.563.072,73	R\$ 0,00
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 3.335.104,04	R\$ 3.335.104,04	R\$ 0,00
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 5.681.089,44	R\$ 5.681.089,44	R\$ 0,00
754000000000 - Recursos de Operações de Crédito	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020	R\$ 2.606,24		R\$ 2.606,24	R\$ 0,00
754000000000 - Recursos de Operações de Crédito	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
754000000000 - Recursos de Operações de Crédito	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 12.440.011,12		R\$ 12.440.011,12	R\$ 0,00
754000000000 - Recursos de Operações de Crédito	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 5.947.531,94		R\$ 5.947.531,94	R\$ 5.947.531,94
TOTAL FONTE 754000000000 - Recursos de Operações de Crédito		12.457.617,36	16.526.798,15	23.036.883,57	5.947.531,94
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
755	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 314.748,11		R\$ 314.748,11	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 755		314.748,11	0,00	314.748,11	0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 41,45	R\$ 41,45	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.309.755,97	R\$ 1.309.755,97	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.545.840,82	R\$ 1.545.840,82	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	2188101111004 - ATENDE ODONTO - CONSIG - PM	R\$ 0,00	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.271,74	R\$ 1.271,74	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 419.203,22	R\$ 369.249,58	R\$ 49.953,64
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 13.447,18	R\$ 13.447,18	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 23.958,95	R\$ 23.958,95	R\$ 0,00
275900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 14.520,00	R\$ 14.520,00	R\$ 0,00
759000000000 - Recursos Vinculados a Fundos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	R\$ 11.337.522,80		R\$ 11.337.522,80	R\$ 0,00
759000000000 - Recursos Vinculados a Fundos	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 2.862.178,76		R\$ 386.808,91	R\$ 2.475.369,85
759000000000 - Recursos Vinculados a Fundos	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 406.681,83		R\$ 406.681,83	R\$ 406.681,83
TOTAL FONTE 759000000000 - Recursos Vinculados a Fundos		14.199.701,56	3.735.301,96	15.002.998,20	2.932.005,32
DESCRIÇÃO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
TOTAL - GERAL		88.674.113,20	229.783.264,12	270.080.610,13	48.376.767,19