

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: Delfinópolis

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 10/07/2018 11:57:07

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-0	20001-3 - SAROMCREDI - MOVIMENTO/TRIBUTOS C/C 20001-3	Conta Corrente	1.179,26	540.121,54	778.880,66	- 237.579,86
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-0	999-9 - SAROMCREDI - REGULARIZAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 - C.E.F. - APLIC. C/C 000110-5	Aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 - C.E.F. C/APLIC. 00000205-5 R.RESP.URG.E EMERG.FMS	Aplicação	3.801,28	0,00	0,00	3.801,28
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	273-0 - C.E.F. C/APLIC. 00000273-0 PREMIO GESTAO ESCOLAR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Aplicação	505,68	3.251,73	100,00	3.657,41
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	288-8 -	Aplicação	0,00	665,29	0,00	665,29
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	289-6 -	Aplicação	0,00	3.093,64	0,00	3.093,64
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 - C.E.F. C/APLIC. 00624016-0 FNSBLATB PAB.PSF.PACS.I	Aplicação	95.330,99	0,00	0,00	95.330,99
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/APLIC.00624020-9 FNSBLMAC	Aplicação	2.752,61	0,00	0,00	2.752,61
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/APLIC.00624024-1 FNSBLVGS	Aplicação	19.811,22	0,00	0,00	19.811,22
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 - C.E.F.C/APLIC.00624038-1 P.R.UBS AMP.PSF B.VISTA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 - C.E.F. C/APLIC.00624039-0 P.R.UBS AMPL.PSF S.ANT.	Aplicação	6.554,41	0,00	0,00	6.554,41
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624051-9 - C.E.F. C/APLIC.00624051-9 P3156 DE27/12/11PFAAL.NU	Aplicação	7.310,95	0,00	0,00	7.310,95
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647060-6 - C.E.F. C/POUP. 00647060-6 C.REP.0304553-15/2009 C.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647077-0 - C.E.F. C/P.00647077-0 CR0348404-35/10 IMP.R.PAVA	Aplicação	1.561,78	84,75	0,00	1.646,53
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647077-8 -	Aplicação	0,00	59.821,26	59.821,26	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647093-0 -	Aplicação	0,00	7.541,30	0,00	7.541,30
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647100-6 -	Aplicação	0,00	4.821,61	0,00	4.821,61
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647101-4 -	Aplicação	0,00	800,43	0,00	800,43
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647105-7 -	Aplicação	0,00	509,65	0,00	509,65
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 - C.E.F. C/APLIC. 00672020-0 Q. SAL.EDUC.	Aplicação	29.184,41	4.359,98	0,00	33.544,39
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	71011-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B.BRASIL C/APLIC.10247-4 SNA	Aplicação	1.058,04	115.483,09	115.989,54	551,59
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	10905-3 - B. B. - APLIC. C. 1003/2008 C/C 10905-3	Aplicação	70,85	11.424,00	0,00	11.494,85
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	11529-0 - B.BRASIL C/APLIC 11529-0 PASEP FOPAG	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	12329-3 - B.BRASIL C/APLIC.12329-3 C.CENTRO DE EVENTOS	Aplicação	1.223,20	106,86	12,27	1.317,79
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	12607-1 - B.BRASIL C/APLIC 12607-1 CONST.CRAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13032-X - B.BRASIL C/APLIC. 13032-X FAE AIHS	Aplicação	358,28	18,45	0,00	376,73
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13108-3 - B.BRASIL C/APLIC.13108-3 SAAI/IMPL.POÇO ARTESIANO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13124-5 - B.BRASIL C/APLIC.13124-5 C.3356/2010AQ.EQ.E B.PERM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13344-2 - B.BRASIL C/APLIC. 13344-2 FNS BLATB,PAB,PSF,PACS,	Aplicação	559,11	0,00	0,00	559,11
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13352-3 - B.BRASIL C/APLIC 13352-3 FNS BLVGS	Aplicação	1.311,84	0,00	0,00	1.311,84
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13811-8 - B.BRASIL C/APLIC. 13811-8 IPM/PI EXP.COTA MUN.	Aplicação	1.526,25	48.130,49	48.467,32	1.189,42
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13952-1 - BANCO DO BRASIL C/APLIC. 13952-1 ICS-ICMS EST.	Aplicação	298,33	1.980.439,51	1.845.314,54	135.423,30
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13960-2 - B.BRASIL C/APLIC. 13960-2 IPV-IPVA IMP.S/P.VEÍC.AUT	Aplicação	2.845,82	458.489,60	461.270,40	65,02
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14582-3 - B.B. C/APLIC.14582-3 CONV.1696/2011MANUT.TRANSF.E S	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14612-9 - B.BRASIL C/APLIC.14612-9 C. 44/2011 AQ.E INST.R.ÁG	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/APLIC. 14701-X INC.REDE FARM/MINAS	Aplicação	2.149,10	0,00	0,00	2.149,10
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 - B.BRASIL C/APLIC. 14705-2 RES.2873/11 R.S.EM CASA	Aplicação	85.115,87	0,00	0,00	85.115,87
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14960-8 - B.BRASIL C/APLIC.14960-8 FMAS IGDB BOLSA FAM.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14961-6 - B.BRASIL C/APLIC.14961-6 FMAS IGD SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 - B.BRASIL C/APLIC. 14962-4 FMASPBFI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14963-2 - B.BRASIL C/APLIC. 14963-2 FMAS PBMI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 - B.BRASIL C/APLIC. 15166-1 SES R.3152/12 F.D.MG.S.	Aplicação	60,17	0,00	0,00	60,17
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15228-5 - B.BRASIL C/APLIC.15228-5 C.270/12 OB.MELH.V.PÚB.	Aplicação	2.058,01	64,01	0,00	2.122,02

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15738-4 - B.BRASIL C/APLIC. 15738-4 FMS-P.MIN.ASSIST.SOCIAL	Aplicação	17,28	1,12	0,00	18,40
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15975-1 - B.BRASIL C/APLIC. FMASV.CONV.F.VINC.PBSV	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16014-8 - B.B. C/AP.16014-8 C1726/2013 AQ. VEIC D. AT SAÚDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16020-2 - B.B. C/AP.16020-2 C1729/2013 AQ. VEIC. DEST. SAÚDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16077-6 - B.BRASIL C/APLIC. 16077-6 AP.FIN.AOS MJN.	Aplicação	9,17	0,60	0,00	9,77
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16118-7 - B.BRASIL C/AP16118-7 TCPAR201301708/13 R.FNDE14/12	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16142-X - B.BRASIL C/APL. 16142-X T.C. PAC 205937/13 C.1.Q.ES	Aplicação	1.817,81	396,63	0,00	2.214,44
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16188-8 - B.BRASIL C/APLIC.16188-8 TC.303/14-SES-AQ.EQUIP.L.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16211-6 -	Aplicação	79.384,77	4.833,88	0,00	84.218,65
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Aplicação	1.782,50	0,00	0,00	1.782,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16286-8 - B.BRASIL C/APLIC.16286-8 RES.17 DE 16/05/13 AP.CRE	Aplicação	16,78	1,09	0,00	17,87
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16400-3 - B.BRASIL C/APL.16400-3 TC482/14 AQ.VEIC.VAN SAÚDE	Aplicação	6.103,49	396,00	0,00	6.499,49
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X - B.BRASIL C/APLIC.16433-X CONV/MGI/MJN.C.CAP.VELÓRI	Aplicação	31.422,11	2.042,64	0,00	33.464,75
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16605-7 - B.BRASIL C/APLIC.16605-7 AQUIS.VEIC.P/AP.AÇ.EDUC.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16842-4 - B.BRASIL C/AP16842-4 ME FNDE S.DECRECHES MDS-PB.CA	Aplicação	120,13	7,79	0,00	127,92
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16925-0 - B.BRASIL C/APLIC.16925-0 AQ.EQE.MAT.P.EST.RABS	Aplicação	37.870,03	0,00	0,00	37.870,03
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17049-6 -	Aplicação	7.809,36	1.153,15	0,00	8.962,51
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - APLIC. FPMC/C 2126-1	Aplicação	383.732,34	992.346,99	1.355.453,84	20.625,49
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 - B.BRASIL C/APLIC. 2137-7	Aplicação	164,49	10,67	0,00	175,16
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2239-X - B.B- ITR C/APLIC. 2239-X	Aplicação	3.623,94	157.177,50	159.371,89	1.429,55
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2445-7 - B. B. - FEP C/APLIC 2445-7	Aplicação	441,40	73.778,92	65.950,26	8.270,06
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B.BRASIL C/APLIC. 283143-0	Aplicação	2.378,45	19.426,65	19.606,60	2.198,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	3586-6 - B. B. - APLIC. CFRH C/C 3586-6	Aplicação	495,69	761.824,33	762.254,23	65,79
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8644-4 - B.B. C/APLIC. 8644-4 CEX	Aplicação	631,41	32.582,01	33.209,40	4,02
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8731-9 - B.BRASIL C/APLIC. 8731-9 FNDE PNAT	Aplicação	7.671,61	962,67	0,00	8.634,28
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8869-2 - B. B. - APLIC.-CIDE C/C 8869-2	Aplicação	161,02	92,25	0,00	253,27
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8896-X - B.BRASIL C/APLIC.8896-X PDDE	Aplicação	1.458,48	117,41	0,00	1.575,89
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	9842-6 - B.BRASIL C/APLIC.9842-6 IGDB-BOLSA FAM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	9995-3 - B. B. - C/APLIC.-FUNDEB 9995-3	Aplicação	53.235,18	0,00	0,00	53.235,18

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 - C.E.F. - MOVIMENTO C/C 000110-5	Conta Corrente	8.084,16	508.360,58	671.007,42	- 154.562,68
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	155000-5 - C.E.F. - PNAE C/C 155000-5	Conta Corrente	67,53	0,00	0,00	67,53
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 - C.E.F. C/C 00000205-5 REDE DE RESP.URG.E EMERG.FMS	Conta Corrente	134,45	0,00	834,25	- 699,80
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	273-0 - C.E.F. C/00000273-0 PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	50,00	100,00	724,00	- 574,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	288-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	220,50	- 220,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	289-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	250,50	- 250,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624012-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	51,90	- 51,90
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 - C.E.F. C/C 00624016-0 PAB,PACS,,PSF,NASF,INC.S.B.	Conta Corrente	505,30	0,00	16.291,41	- 15.786,11
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/C 00624020-9 FNSBLMAC	Conta Corrente	73,55	3.750,00	153,30	3.670,25
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/C 00624024--1FNS BLVGS VIG.E PROMA.SAÚDE	Conta Corrente	112,80	0,00	1.886,91	- 1.774,11
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 -	Conta Corrente	53,48	0,00	15,70	37,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 -	Conta Corrente	57,85	0,00	7,85	50,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624051-9 - C.E.F. C/00624051-9 P.3156 DE 27/12/11PFAAL.NUT.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647060-3 - C.E.F. C/C 00647060-3 CONV.080075/2009 CONST.Q.POL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647077-8 -	Conta Corrente	0,00	60.825,59	61.568,92	- 743,33
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647105-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	672013-8 - CAIXA E. FEDERAL C/CFNDE MER.ESCOLAR C/C672013-8	Conta Corrente	0,14	0,00	0,00	0,14
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 - C.E.F. C/C 00672020-0 QUOTA SAL.EDUC.	Conta Corrente	136,35	0,00	562,10	- 425,75
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	71011-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	36,50	- 36,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	9999-9 - C.E.F. - CONTAA REGULARIZAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B. B. - SNA SIMPLES NACIONAL 10247-4	Conta Corrente	239,45	192.191,55	243.127,08	- 50.696,08
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	10905-3 -	Conta Corrente	0,00	11.294,32	11.294,32	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	11529-0 - B. B. - PASEP FOPAG C/C 11529-0	Conta Corrente	25,33	0,00	0,00	25,33
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	12329-3 - B.B. C/C 12.329-3 CONV.CENTRO DE EVENTOS E LAZER	Conta Corrente	11,81	0,00	0,00	11,81
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	1234-5 - B.B - SOMMA - BDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13032-X - B.BRASIL C/C 13032-X FAE AIHS	Conta Corrente	16.988,48	0,00	287,95	16.700,53
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13108-3 - B.BRASIL C/C 13108-3 C.008/12 SSSAImpl.POÇO ARTES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13124-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13811-8 - BANCO DO BRASIL C/C 13811-8 IPM/PI EXPORT.C.MUN.	Conta Corrente	154,20	93.032,36	107.808,79	- 14.622,23
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13952-1 - BANCO DO BRASIL C/C 13952-1 ICS-ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	290,75	5.359.182,17	6.530.762,42	- 1.171.289,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13960-2 - B.BRASIL C/C 13960-2 IPV-IPVA IMP.S/PROP.VEIC.AUT.	Conta Corrente	196,60	829.365,27	952.262,73	- 122.700,86
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14582-3 - B.B.C/C 14582-3 CONV.1696/2011 MANUT.TRANSF.ESC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14612-9 - B.BRASIL C/C 14612-9 C.044/2011 AQ.E INST.DE R.ÁGU	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/C 14701-X INC.C.REDE FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	51,15	0,00	60,55	- 9,40
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 - B.BRASIL C/C 14705-2 RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	154,05	0,00	467,42	- 313,37
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14960-8 - B.BRASIL C/C 14960-8 FMAS IGDBF BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14961-6 - B.BRASIL C/C 14961-6 FMAS IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 - B.BRASIL C/C 14962-4 FMAS PBF PISO BAS, FIXO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14963-2 - B.BRASIL C/C 14963-2 FMAS PBVI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15228-5 -	Conta Corrente	25,50	0,00	2.147,52	- 2.122,02
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15738-4 - B.BRASIL C/C 15738-4 FMS-P.MIN.ASSIST.SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15975-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16014-8 - B.B. C/C 16014-8 C.1726/2013 AQ. VEIC. D. AT. SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16020-2 - B.B.C/C 16020-2 C.1729/2013 AQ. VEIC. DEST. SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16077-6 - B.BRASIL C/C 16077-6 AP.FIN.AOS MUN.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16142-X -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16188-8 -	Conta Corrente	0,00	8,45	8,45	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16211-6 -	Conta Corrente	34,40	6.111,11	945,65	5.199,86
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 - B.BRASIL C/16333-3 R.4.138 INC.FIN.A.PAC.DENGUE	Conta Corrente	298,56	0,00	85,40	213,16
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X -	Conta Corrente	17,20	0,00	17,20	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16632-4 -	Conta Corrente	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16842-4 - B.BRASIL C/16842-4 ME-FNDE S.DE CRECHES MDS-P.B.C	Conta Corrente	0,00	3.268,13	0,00	3.268,13
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16925-0 - B.BRASIL C/16925-0 AQ.DE EQUIP.E MAT.PERMEST.RSAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16935-8 - B.BRASIL C/16935-8 AQ.EQ.E MAT.PERM.R.E.SABS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17552-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17555-2 -	Conta Corrente	59,60	0,00	68,40	- 8,80
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17558-7 -	Conta Corrente	25,35	0,00	97,55	- 72,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17563-3 -	Conta Corrente	307,35	0,00	1.074,29	- 766,94
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	18429-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	9,40	- 9,40
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPMC/C 2126-1	Conta Corrente	54.108,66	6.423.292,62	7.658.079,54	- 1.180.678,26
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 - B. B. - MOVIMENTO C/C 2137-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2239-X- B. B. - ITR C/C 2239-X	Conta Corrente	119,95	657.778,06	824.033,51	- 166.135,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2445-7 - B. B. - FEP C/C 2445 -7	Conta Corrente	25,50	154.051,53	154.077,03	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B. B. - ICMS C/C 283143-0	Conta Corrente	85,70	38.998,36	45.547,98	- 6.463,92
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	283157-0 - B. B. - IPVAC/C 283157-0	Conta Corrente	5,30	0,00	0,00	5,30
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	3586-6 - B. B. - CFRH C/C 3586-6	Conta Corrente	145,60	4.470.566,67	4.470.712,27	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8644-4 - B. B. - COMP. FIN. ESF. EXP. - CEX C/C 8644-4	Conta Corrente	17,05	66.065,86	66.082,91	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8869-2 - B. B. - CIDE CONT. INT. D. ECO C/C 8869-2	Conta Corrente	0,00	5.700,30	11.277,59	- 5.577,29
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	9842-6 - B. B. - I. G. D. BOLSA FAMILIA C/C 9842-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	9995-3 - B. B. - FEB - FUNDEB C/C 9995-3	Conta Corrente	0,00	1.190,59	68.615,63	- 67.425,04
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	9999-9 - B.B - CONTA REGULARIZAR	Conta Corrente	366,20	0,00	366,20	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1064-4 - BANCO ITAU C/APLIC. 01064-4 LEILÕES	Aplicação	235,35	36.768,80	36.724,40	279,75
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Aplicação	82.008,31	3.518,17	1.840,78	83.685,70
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5144-0 -	Aplicação	625,28	85,38	710,66	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1017-2 - BANCO ITAU - EDUC.- 1017-2	Conta Corrente	4.198,07	496,00	5.829,78	- 1.135,71
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1064-4 - BANCO ITAU - LEILAO C/C 01064-4	Conta Corrente	10,00	73.424,40	73.424,40	10,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1070-1 - BANCO ITAU - REP. M TRANS. C/C 01070-1	Conta Corrente	301,38	25,86	0,00	327,24
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1187-3 - BANCO ITAU - F. M TUR.C/C 01187-3	Conta Corrente	355,05	6,81	325,50	36,36
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1362-2 - BANCO ITAU - FIA C/C 01362-2	Conta Corrente	50,00	31.015,77	56.207,57	- 25.141,80
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	4615-0 - ITAU 04615-0 PMD ALIEN. IMOVEIS LEI 2175/2013	Conta Corrente	44.138,57	5.207,03	15.500,00	33.845,60
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Conta Corrente	97,00	1.840,78	58.016,67	- 56.078,89
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5144-0 -	Conta Corrente	14,50	710,66	576,16	149,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	560-2 - BANCO ITAU FUNPAC C/C 00560-2	Conta Corrente	638,13	33,70	0,00	671,83
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	28.398,52	7.798.430,73	5.645.434,44	2.181.394,81

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8	Conta Corrente	4.020,23	4.996.305,92	2.708.656,32	2.291.669,83
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	563-6 - BANCO ITAU - C. F. R. H. C/C 00563-6	Conta Corrente	4.051,17	3.775.560,35	2.109.224,10	1.670.387,42
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5652-2 -	Conta Corrente	0,00	24,85	0,00	24,85
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - Balsa C/C 00576-8	Conta Corrente	820.027,69	2.683.090,13	1.498.051,98	2.005.065,84
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	8888-8 - À REGULARIZAR - BANCO ITAÚ	Conta Corrente	620,80	0,00	620,80	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	971-1 - BANCO ITAU - F. M. SAUDE C/C 00971-1	Conta Corrente	5.888,83	6.232,94	59.700,01	- 47.578,24
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	972-9 - BANCO ITAU - F. M. SOCIAL C/C 00972-9	Conta Corrente	408,44	6.243,05	3.231,31	3.420,18
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	973-7 - BANCO ITAU - F. M. MENOR C/C 00973-7	Conta Corrente	376,81	65,41	164,77	277,45
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 - BANCO ITAU - ITR C/C 00994-3	Conta Corrente	1.951,81	658.510,03	334.439,02	326.022,82
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	9999-9 - BANCO ITAU - CONTA REGULARIZAR	Conta Corrente	261,68	0,00	261,68	0,00
Subtotal por Fonte						R\$1.968.681,88	R\$44.253.729,78	R\$40.217.571,60	R\$6.004.840,06
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-0	20001-3 - SAROMCREDI - MOVIMENTO/TRIBUTOS C/C 20001-3	Conta Corrente	0,00	135.234,97	0,00	135.234,97
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 - C.E.F. - APLIC. C/C 000110-5	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B.BRASIL C/APLIC.10247-4 SNA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	13811-8 - B.BRASIL C/APLIC. 13811-8 IPM/PI EXP.COTAMUN.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	13952-1 - BANCO DO BRASIL C/APLIC. 13952-1 ICS-ICMS EST.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	13960-2 - B.BRASIL C/APLIC. 13960-2 IPV-IPVA IMP.S/P.VEIC.AUT	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	16077-6 - B.BRASIL C/APLIC. 16077-6 AP.FIN.AOS MUN.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - APLIC. FPM C/C 2126-1	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	2239-X-	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	2445-7 - B. B. - FEP C/APLIC 2445-7	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B.BRASIL C/APLIC. 283143-0	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	3586-6 - B. B. - APLIC. CFRH C/C 3586-6	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 - C.E.F. - MOVIMENTO C/C 000110-5	Conta Corrente	0,00	84.201,07	65,25	84.135,82
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	0107-0	273-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	31,07	- 31,07
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 - C.E.F. C/C 00672020-0 QUOTA SAL. EDUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B. B. - SNA SIMPLES NACIONAL 10247-4	Conta Corrente	0,00	31.750,82	3,82	31.747,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	13811-8 - BANCO DO BRASIL C/C 13811-8 IPM/PI EXPORT.C.MUN.	Conta Corrente	0,00	18.539,64	15.041,09	3.498,55
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	13952-1 - BANCO DO BRASIL C/C 13952-1 ICS-ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	0,00	1.464.111,50	1.171.288,92	292.822,58

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	13960-2 - B.BRASIL C/C 13960-2 IPV-IPVA IMP.S/PROP.VEIC.AUT.	Conta Corrente	0,00	153.374,96	122.698,99	30.675,97
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	14582-3 - B.B.C/C 14582-3 CONV.1696/2011 MANUT.TRANSP.ESC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	16077-6 - B.BRASIL C/C 16077-6 AP.FIN.AOS MUN.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	16118-7 - B.BRASIL C/16118-7 TCPAR201301708/13 R.FNDE14/12	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	16286-8 - B.BRASIL C/16286-8 RES.17 DE 16/05/13 AP.CRECHES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPM C/C 2126-1	Conta Corrente	0,00	2.069.689,12	1.618.120,41	451.568,71
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	2239-X - B. B. - ITR C/C 2239-X	Conta Corrente	0,00	207.669,23	166.135,25	41.533,98
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	2445-7 - B. B. - FEP C/C 2445 -7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B. B. - ICMS C/C 283143-0	Conta Corrente	0,00	8.079,96	6.463,92	1.616,04
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	3586-6 - B. B. - CFRH C/C 3586-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	8644-4 - B. B. - COMP. FIN. ESF. EXP. - CEX C/C 8644-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	8731-9 - B. B. - FNDE PNATE C/C 8731-9	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	8896-X - B. B. - PDDE C/C 8896-X	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	9995-3 - B. B. - FEB - FUNDEB C/C 9995-3	Conta Corrente	0,00	21,80	0,00	21,80
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1064-4 - BANCO ITAU C/APLIC. 01064-4 LEILÕES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1017-2 - BANCO ITAU - EDUC.- 1017-2	Conta Corrente	0,00	1.478.255,92	1.475.449,68	2.806,24
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1064-4 - BANCO ITAU - LEILAO C/C 01064-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1362-2 -	Conta Corrente	0,00	2,33	0,00	2,33
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	0,00	52.036,94	512.433,95	- 460.397,01
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8	Conta Corrente	0,00	0,00	285.673,88	- 285.673,88
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	563-6 - BANCO ITAU - C. F. R. H. C/C 00563-6	Conta Corrente	0,00	0,00	406.069,33	- 406.069,33
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - BALSAC/C 00576-8	Conta Corrente	- 360,88	0,00	460.614,60	- 460.975,48
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	8888-8 -	Conta Corrente	0,00	0,12	0,12	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	971-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	3.166,64	- 3.166,64
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 - BANCO ITAU - ITR C/C 00994-3	Conta Corrente	0,00	0,00	22.133,52	- 22.133,52
Subtotal por Fonte						R\$ - 360,88	R\$5.702.968,38	R\$6.265.390,44	R\$ - 562.782,94
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171-0	20001-3 - SAROMCREDI - MOVIMENTO/TRIBUTOS C/C 20001-3	Conta Corrente	0,00	81.139,73	0,00	81.139,73
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	16077-6 - B.BRASIL C/APLIC. 16077-6 AP.FIN.AOS MUN.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 - C.E.F. - MOVIMENTO C/C 000110-5	Conta Corrente	0,00	50.518,32	21.339,15	29.179,17

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 - C.E.F. C/C 00000205-5 REDE DE RESP.URG.E EMERG.FMS	Conta Corrente	0,00	170,07	281.787,31	- 281.617,24
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 - C.E.F. C/C 00624016-0 PAB,PACS,,PSF,NASF,INC.S.B.	Conta Corrente	0,00	0,00	70.872,86	- 70.872,86
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/C 00624020-9 FNSBLMAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/C 00624024--1FNS BLVGS VIG.E PROMA SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	27.243,63	- 27.243,63
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B. B. - SNA SIMPLES NACIONAL 10247-4	Conta Corrente	0,00	19.050,45	2,29	19.048,16
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	13032-X - B.BRASIL C/C 13032-X FAE AIHS	Conta Corrente	0,00	0,00	127.536,27	- 127.536,27
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	13811-8 - BANCO DO BRASIL C/C 13811-8 IPM/PI EXPORT.C.MUN.	Conta Corrente	0,00	11.123,68	0,00	11.123,68
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	13952-1 - BANCO DO BRASIL C/C 13952-1 ICS-ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	0,00	878.466,92	0,00	878.466,92
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	13960-2 - B.BRASIL C/C 13960-2 IPV-IPVA IMP.S/PROP.VEIC.AUT.	Conta Corrente	0,00	92.024,89	0,00	92.024,89
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/C 14701-X INC.C.REDE FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	395,35	- 395,35
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	16014-8 - B.B. C/C16014-8 C.1726/2013 AQ. VEIC. D. AT. SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	16020-2 - B.B.C/C 16020-2 C.1729/2013 AQ. VEIC. DEST. SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	16077-6 - B.BRASIL C/C 16077-6 AP.FIN.AOS MUN.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	16188-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPM C/C 2126-1	Conta Corrente	0,00	1.241.813,48	473.307,26	768.506,22
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	2239-X - B. B. - ITR C/C 2239-X	Conta Corrente	0,00	124.601,52	0,00	124.601,52
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B. B. - ICMS C/C 283143-0	Conta Corrente	0,00	4.847,88	0,00	4.847,88
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	3586-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	8644-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	9995-3 - B. B. - FEB - FUNDEB C/C 9995-3	Conta Corrente	0,00	13,08	0,00	13,08
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1362-2 -	Conta Corrente	0,00	1,40	0,00	1,40
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	0,00	62.284,04	1.593.507,53	- 1.531.223,49
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8	Conta Corrente	0,00	106,50	1.890.849,64	- 1.890.743,14
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	563-6 - BANCO ITAU - C. F. R. H. C/C 00563-6	Conta Corrente	0,00	0,00	1.009.085,77	- 1.009.085,77

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - Balsa C/C 00576-8	Conta Corrente	- 817.677,79	0,00	703.520,62	- 1.521.198,41
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	8888-8 -	Conta Corrente	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	971-1 - BANCO ITAU - F. M SAUDE C/C 00971-1	Conta Corrente	0,00	4.877.771,65	4.786.582,43	91.189,22
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	972-9 -	Conta Corrente	0,00	200,00	115,64	84,36
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 - BANCO ITAU - ITR C/C 00994-3	Conta Corrente	0,00	0,00	303.651,85	- 303.651,85
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	9999-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 817.677,79	R\$7.449.033,61	R\$11.294.697,60	R\$ - 4.663.341,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 -	Aplicação	0,00	515,25	0,00	515,25
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 - C.E.F. C/APLIC. 00624016-0 FNSBLATB PAB,PSF,PACS,I	Aplicação	0,00	4.577,65	0,00	4.577,65
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/APLIC.00624020-9 FNSBLMAC	Aplicação	0,00	1.736,98	0,00	1.736,98
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/APLIC.00624024-1 FNSBLVGS	Aplicação	0,00	1.431,88	0,00	1.431,88
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 - C.E.F.C/APLIC.00624038-1 P.R.UBS AMP.PSF B.VISTA	Aplicação	0,00	0,86	0,00	0,86
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 - C.E.F. C/APLIC.00624039-0 P.R.UBS AMPL.PSF S.ANT.	Aplicação	0,00	352,14	0,00	352,14
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	624051-9 - C.E.F. C/APLIC.00624051-9 P3156 DE27/12/11PFAAL.NU	Aplicação	0,00	392,14	0,00	392,14
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	13032-X - B.BRASIL C/APLIC. 13032-X FAE AIHS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	13344-2 - B.BRASIL C/APLIC. 13344-2 FNS BLATB,PAB,PSF,PACS,	Aplicação	0,00	36,28	0,00	36,28
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	13352-3 - B.BRASIL C/APLIC 13352-3 FNS BLVGS	Aplicação	0,00	85,11	0,00	85,11
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/APLIC. 14701-X INC.REDE FARMMINAS	Aplicação	0,00	234,55	0,00	234,55
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 - B.BRASIL C/APLIC. 14705-2 RES.2873/11 R.S.EMCASA	Aplicação	0,00	4.660,78	0,00	4.660,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 - B.BRASIL C/APLIC. 15166-1 SES R.3152/12 F.D.VGS.	Aplicação	0,00	115,20	0,00	115,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	16077-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 - B.BRASIL C/APLIC.16333-3 R.4.138 INC.FIN.APAC.DEN	Aplicação	15.907,89	875,04	0,00	16.782,93
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	16632-4 - B.BRASIL C/APLIC.16632-4 T.C.236/4321 I.F.A.P.S.BU	Aplicação	1.516,92	71,94	0,00	1.588,86
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	16661-8 - B.BRASIL C/AP16661-8 T.C.236/4.360 F..CONT.SOC.SUS	Aplicação	1.437,82	93,29	0,00	1.531,11
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	16925-0 - B.BRASIL C/APLIC.16925-0 AQ.EQE MAT.P.EST.RABS	Aplicação	0,00	2.517,51	0,00	2.517,51
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	16935-8 - B.BRASIL C/APLIC.16935-8 AQ.EQE MAT.PERME.R.SABS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	18429-2 -	Aplicação	0,00	1,43	0,00	1,43
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	12272-6 - B.B. C/12.272-6 PROG.REDE FARMÁCIA DEMINAS	Conta Corrente	395,42	0,00	0,00	395,42

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	18429-2 -		Conta Corrente	0,00	6.283,66	0,00	6.283,66
Subtotal por Fonte							R\$19.258,05	R\$23.981,69	R\$0,00	R\$43.239,74
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	113	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	113	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte							R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	116	Banco do Brasil S.A	6246-0	8869-2 - B. B. - APLIC.-CIDE C/C 8869-2		Aplicação	0,00	22.303,20	11.054,29	11.248,91
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	116	Banco do Brasil S.A	6246-0	8869-2 - B. B. - CIDE CONT. INT. D. ECO C/C 8869-2		Conta Corrente	0,00	27.686,14	22.108,85	5.577,29
Subtotal por Fonte							R\$0,00	R\$49.989,34	R\$33.163,14	R\$16.826,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	117	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1362-2 -		Conta Corrente	0,00	31.005,93	0,00	31.005,93
Subtotal por Fonte							R\$0,00	R\$31.005,93	R\$0,00	R\$31.005,93
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Banco do Brasil S.A	6246-0	10905-3 - B. B. - APLIC. C. 1003/2008 C/C 10905-3		Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Banco do Brasil S.A	6246-0	9995-3 - B. B. - C/APLIC.-FUNDEB 9995-3		Aplicação	0,00	2.660.821,63	2.698.651,90	- 37.830,27
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Banco do Brasil S.A	6246-0	10905-3 - B. B. - C. 1003/2008 C/C 10905-3		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPM C/C 2126-1		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Banco do Brasil S.A	6246-0	9995-3 - B. B. - FEB - FUNDEB C/C 9995-3		Conta Corrente	0,00	5.766.237,88	4.811.107,15	955.130,73
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0		Conta Corrente	0,00	98.438,07	128.409,34	- 29.971,27
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8		Conta Corrente	0,00	115.243,76	161.017,30	- 45.773,54
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Itaú Unibanco S.A	5133-0	563-6 - BANCO ITAU - C. F. R. H. C/C 00563-6		Conta Corrente	0,00	13.939,54	17.501,10	- 3.561,56
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - Balsa C/C 00576-8		Conta Corrente	0,00	2.289,21	11.963,79	- 9.674,58
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Itaú Unibanco S.A	5133-0	971-1 - BANCO ITAU - F. M. SAUDE C/C 00971-1		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 - BANCO ITAU - ITR C/C 00994-3		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte							R\$0,00	R\$8.656.970,09	R\$7.828.650,58	R\$828.319,51
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 - C.E.F. - MOVIMENTO C/C 000110-5		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Banco do Brasil S.A	6246-0	13960-2 - B.BRASIL C/C 13960-2 IPV-IPVA IMP.S/PROP.VEIC.AUT.		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPM C/C 2126-1		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B. B. - ICMS C/C 283143-0		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Banco do Brasil S.A	6246-0	9995-3 - B. B. - FEB - FUNDEB C/C 9995-3		Conta Corrente	0,00	0,00	887.740,57	- 887.740,57
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0		Conta Corrente	0,00	0,00	720,24	- 720,24
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8		Conta Corrente	0,00	0,00	223,50	- 223,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Itaú Unibanco S.A	5133-0	563-6 - BANCO ITAU - C. F. R. H. C/C 00563-6		Conta Corrente	0,00	0,00	518,32	- 518,32

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - Balsa C/C 00576-8	Conta Corrente	- 442,63	0,00	910,68	- 1.353,31
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 - BANCO ITAU - ITR C/C 00994-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 442,63	R\$0,00	R\$890.113,31	R\$ - 890.555,94
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	0107-0	273-0 - C.E.F. C/APLIC. 00000273-0 PREMIO GESTAO ESCOLAR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Aplicação	0,00	0,00	2.770,54	- 2.770,54
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	6246-0	13050-8 - B.BRASIL C/APLIC.13050-8 CONV.REF.P.ESC.C.MAR.0936	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	6246-0	14582-3 - B.B. C/APLIC.14582-3 CONV.1696/2011MANUT.TRANSP.ES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	6246-0	16605-7 - B.BRASIL C/APLIC.16605-7 AQUIS.VEÍC.P/AP.AÇ.EDUC.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	0107-0	273-0 - C.E.F. C/00000273-0 PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	0,00	2.770,54	0,00	2.770,54
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 - C.E.F. C/C 00672020-0 QUOTA SAL. EDUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	6246-0	13050-8 - B.BRASIL C/C 13050-8 C.REF.P.ESC. E.M.C.MAR.C.0936	Conta Corrente	33,49	0,00	0,00	33,49
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	6246-0	14582-3 - B.B.C/C 14582-3 CONV.1696/2011 MANUT.TRANSP.ESC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	6246-0	16118-7 - B.BRASIL C/16118-7 TCPAR201301708/13 R.FNDE14/12	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	6246-0	16142-X - B.BRASIL C/C 16142-X T.C. PAC 205937/13 C.1Q.ESP	Conta Corrente	0,00	70.106,68	1.542,35	68.564,33
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	6246-0	16605-7 - B.BRASIL C/ 16605-7 AQUIS.VEÍC.P/AP.AÇÕES EDUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	6246-0	16842-4 - B.BRASIL C/16842-4 ME-FNDE S.DE CRECHES MDS-P.B.C	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$33,49	R\$72.877,22	R\$4.312,89	R\$68.597,82
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	289-6 -	Aplicação	0,00	131.250,00	216,00	131.034,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 - C.E.F.C/APLIC.00624038-1 P.R.UBS AMP.PSF B.VISTA	Aplicação	0,00	37,78	0,00	37,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 - C.E.F. C/APLIC.00624039-0 P.R.UBS AMPL.PSF S.ANT.	Aplicação	0,00	1.877,28	1.827,28	50,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	12282-3 - B.BRASIL C/APLIC. 12282-3 RES.SES 1794 C.UBS O.D.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	13032-X - B.BRASIL C/APLIC. 13032-X FAE AIHS	Aplicação	0,00	0,00	328,53	- 328,53
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/APLIC. 14701-X INC.REDE FARM.MINAS	Aplicação	0,00	5.300,00	715,39	4.584,61
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 - B.BRASIL C/APLIC. 15166-1 SES R.3152/12 F.D.MG.S.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16014-8 - B.B. C/AP.16014-8 C1726/2013 AQ. VEIC D. AT SAÚDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16020-2 - B.B. C/AP.16020-2 C1729/2013 AQ. VEIC. DEST. SAÚDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16188-8 - B.BRASIL C/APLIC.16188-8 TC.303/14-SES-AQ.EQUIP.L.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16400-3 - B.BRASIL C/APL.16400-3 TC482/14 AQ.VEÍC.VAN SAÚDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16925-0 - B.BRASIL C/APLIC.16925-0 AQ.EQ.E MAT.P.EST.RABS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16935-8 - B.BRASIL C/APLIC.16935-8 AQ.EQ.E MAT.PERME.R.SABS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	6.284,50	- 6.284,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 - C.E.F. C/C 00000205-5 REDE DE RESP.URG.E EMERG.FMS	Conta Corrente	0,00	440.000,00	113.011,83	326.988,17
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	289-6 -	Conta Corrente	0,00	131.500,50	131.250,00	250,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 - C.E.F. C/C 00624016-0 PAB,PACS,,PSF,NASF,INC.S.B.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	110.344,08	- 110.344,08
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/C 00624024--1FNS BLVGS VIG.E PROMA SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 - C.E.F. C/00624038-1 P.R.UBS AMPL.PSF B.VISTA	Conta Corrente	0,00	3.654,56	3.692,34	- 37,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 - C.E.F. C/C 00624039-0 P.R.UBS AMPL.PSF STO.ANTONIO	Conta Corrente	0,00	3.654,56	3.704,56	- 50,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	12282-3 - BB - CONST.UBS OLHOS DAGUA-C/12282-3	Conta Corrente	7,19	0,00	0,00	7,19
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	13032-X - B.BRASIL C/C 13032-X FAE AIHS	Conta Corrente	0,00	328,53	19.964,96	- 19.636,43
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	13208-X - B.BRASIL C/13208-X RES.2334-T.AIMPL.S.T.PR.MANCHE	Conta Corrente	0,03	0,00	0,00	0,03
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	14656-0 - B.BRASIL C/C 14656-0 S.MANCHESTER R.SES 2838 14.06	Conta Corrente	0,03	0,00	0,00	0,03
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/C 14701-X INC.C.REDE FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	715,39	6.005,99	- 5.290,60
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 - B.BRASIL C/C 15166-1 R.SES 3152/12 F.D.VIG.SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16014-8 - B.B. C/C16014-8 C.1726/2013 AQ. VEIC. D. AT. SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16020-2 - B.B.C/C 16020-2 C.1729/2013 AQ. VEIC. DEST. SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16188-8 - B.BRASIL C/16188-8 TC303/14 SES-AQUIS.EQUIP.P/LAB.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16400-3 - B.BRASIL C/16400-3 T.C.482/14-AQ.VEÍC.VAN AP.SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16925-0 - B.BRASIL C/16925-0 AQ.DE EQUIP.E MAT.PERMEST.RSAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16935-8 - B.BRASIL C/16935-8 AQ.EQ.E MAT.PERME.R.E.SABS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	17049-6 -	Conta Corrente	0,00	160,00	160,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	1.827,28	- 1.827,28
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Itaú Unibanco S.A	5133-0	971-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$7,25	R\$718.478,60	R\$399.332,74	R\$319.153,11
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	288-8 -	Aplicação	0,00	30.300,00	186,00	30.114,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647060-3 - C.E.F. C/APLIC.00647060-3 C.080075/2009 C.Q.POLIES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647060-6 - C.E.F. C/POUP. 00647060-6 C.REP.0304553-15/2009 C.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647077-0 - C.E.F. C/P.00647077-0 CR0348404-35/10 IMP.R.PAVA	Aplicação	0,00	142,57	1.789,10	- 1.646,53
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647077-8 - C.E.F. C/APLIC.00647077-8 C.R.0348404-35/10 IMP.R.	Aplicação	0,00	142,57	142,57	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647093-0 -	Aplicação	0,00	146.960,71	75.575,93	71.384,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647100-6 -	Aplicação	0,00	244.250,00	89.982,27	154.267,73
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647101-4 -	Aplicação	0,00	124.312,50	0,00	124.312,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	10905-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	12329-3 - B.BRASIL C/APLIC.12329-3 C.CENTRO DE EVENTOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	12653-5 - B.BRASIL C/APLIC.12653-5 MELHORIA.HAB.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	13051-6 - B.BRASIL C/APLIC.13051-6 C CONST.SEDE AB.IDADE M	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	13108-3 - B.BRASIL C/APLIC.13108-3 SAAI.MPL.POÇO ARTESIANO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	14612-9 - B.BRASIL C/APLIC.14612-9 C. 44/2011 AQ.E INST.R.AG	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15228-5 - B.BRASIL C/APLIC.15228-5 C.270/12 OB.MELH.V.PÚB.	Aplicação	0,00	0,00	2.122,02	- 2.122,02
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16211-6 -	Aplicação	0,00	0,00	80.355,99	- 80.355,99
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 - B.BRASIL C/APLIC.16333-3 R.4.138 INC.FIN.A.PAC.DEN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X - B.BRASIL C/APLIC.16433-X CONV/MGI/MUN.C.CAP.VELÓRI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 -	Conta Corrente	0,00	1.484,70	34,50	1.450,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 -	Conta Corrente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	0,00	72.270,00	0,00	72.270,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	288-8 -	Conta Corrente	0,00	30.520,50	30.300,00	220,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647060-3 - C.E.F. C/C 00647060-3 CONV.080075/2009 CONST.Q.POL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647077-8 - C.E.F. C/C 00647077-8 C.R.0348404-35/2010 IMP.R.P.	Conta Corrente	29.900,00	2.534,36	31.691,03	743,33
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647093-0 -	Conta Corrente	0,00	222.536,64	222.536,64	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647100-6 -	Conta Corrente	0,00	334.232,27	334.232,27	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647101-4 -	Conta Corrente	0,00	124.312,50	124.312,50	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	10905-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	12329-3 - B.B. C/C 12.329-3 CONV.CENTRO DE EVENTOS E LAZER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	12653-5 - BB C/C 12653-5- CONVENIO MELHORIA HABITACIONAL	Conta Corrente	28,58	0,00	0,00	28,58
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	13032-X - B.BRASIL C/C 13032-X FAE AHS	Conta Corrente	0,00	96.854,21	0,00	96.854,21
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	13051-6 - B.BRASIL C/C 13051-6 C.S.ASS.BEN.IDADE MAR.C.197	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	13108-3 - B.BRASIL C/C 13108-3 C.008/12 SSAA IMPL. POÇO ARTES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	14612-9 - B.BRASIL C/C 14612-9 C.044/2011 AQ.E INST.DE R.ÁGU	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/C 14701-X INC.C.REDE FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 - B.BRASIL C/C 14705-2 RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15228-5 - BANCO DO BRASIL C/C 15228-5 C.270/12 OB.MELH.V.PÚB	Conta Corrente	0,00	2.122,02	0,00	2.122,02
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15738-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16142-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	69.905,30	- 69.905,30
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16188-8 - B.BRASIL C/16188-8 TC303/14 SES-AQUIS.EQUIP.P/LAB.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16211-6 -	Conta Corrente	0,00	80.355,99	79.444,74	911,25
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 - B.BRASIL C/16333-3 R.4.138 INC.FIN.A PAC.DENGUE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16400-3 - B.BRASIL C/16400-3 T.C.482/14-AQ.VEÍC.VAN AP.SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X - B.BRASIL C/16433-X CONV/MGI/MUN.CONST.CAP.VELÓRIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16632-4 - B.BRASIL C/16632-4 T.C.236/321 INC.FIN.AT.P.S.BUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5144-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	24.335,71	- 24.335,71
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5144-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	149,00	- 149,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 -	Conta Corrente	0,00	3.324,78	500,00	2.824,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5652-2 -	Conta Corrente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	745,26	- 745,26
Subtotal por Fonte						R\$29.928,58	R\$1.563.306,32	R\$1.168.340,83	R\$424.894,07

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 - C.E.F. C/APLIC. 00000205-5 R.RESP.URG.E EMERG.FMS	Aplicação	0,00	18,70	0,00	18,70
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	12329-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	12607-1 - B.BRASIL C/APLIC 12607-1 CONST.CRAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	13124-5 - B.BRASIL C/APLIC.13124-5 C.3356/2010AQ.EQ.E B.PERM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14582-3 - B.B. C/APLIC.14582-3 CONV.1696/2011MANUT.TRANSP.E S	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/APLIC. 14701-X INC.REDE FARM MINAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14960-8 - B.BRASIL C/APLIC.14960-8 FIMAS IGDB BOLSA FAM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14961-6 - B.BRASIL C/APLIC.14961-6 FIMAS IGD SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 - B.BRASIL C/APLIC. 14962-4 FIMAS PFI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14963-2 - B.BRASIL C/APLIC. 14963-2 FIMAS PBVI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	15975-1 - B.BRASIL C/APLIC. 15975-1 FIMASSV.CONV.F.VINC.PBSV	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Aplicação	0,00	233,59	4.585,10	- 4.351,51
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	16874-2 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17549-8 -	Aplicação	347,72	22,56	0,00	370,28
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17552-8 -	Aplicação	80,31	1,61	80,34	1,58
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17555-2 -	Aplicação	34.382,53	13.756,02	40.370,89	7.767,66
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17558-7 -	Aplicação	16.561,77	23.903,17	6.144,20	34.320,74
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17563-3 -	Aplicação	53.613,61	218.334,98	113.894,63	158.053,96
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	9842-6 - B.BRASIL C/APLIC.9842-6 IGDB-BOLSA FAM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/C 00624020-9 FNSBLMAC	Conta Corrente	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14960-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14961-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	15975-1 - B.BRASIL C/C 15975-1 FIMASSERV.CONV.FORT.VINC.PBSV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	4.585,10	0,00	4.585,10
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	16842-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	16874-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17549-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17552-8 -	Conta Corrente	0,00	80,34	80,34	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17555-2 -	Conta Corrente	0,00	40.370,89	51.802,09	- 11.431,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17558-7 -	Conta Corrente	0,00	6.144,20	23.197,10	- 17.052,90
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17563-3 -	Conta Corrente	0,00	113.894,63	215.098,15	- 101.203,52
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$104.985,94	R\$425.095,79	R\$455.252,84	R\$74.828,89
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	0107-0	647105-7 -	Aplicação	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	12607-1 - B.BRASIL C/APLIC 12607-1 CONST.CRAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	13124-5 - B.BRASIL C/APLIC.13124-5 C.3356/2010AQ.EQ.E B.PERM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Aplicação	0,00	4.000,00	6.752,00	- 2.752,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 - B.BRASIL C/APLIC.16333-3 R.4.138 INC.FIN.A.PAC.DEN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 -	Conta Corrente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	0,00	72.270,00	0,00	72.270,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	0107-0	647105-7 -	Conta Corrente	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	12607-1 - B.B.C/C 12.607-1 CONST.CRAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	13032-X - B.BRASIL C/C 13032-X FAE AIHS	Conta Corrente	0,00	96.854,25	0,00	96.854,25
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	13124-5 - B.BRASIL C/C 13124-5 C.AQ.EQUIP.E B.PERMCRAS C335	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/C 14701-X INC.C.REDE FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 - B.BRASIL C/C 14705-2 RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	14960-8 - B.BRASIL C/C 14960-8 FMAS IGDBF BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	14961-6 - B.BRASIL C/C 14961-6 FMAS IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 - B.BRASIL C/C 14962-4 FMAS PBF PISO BAS.FIXO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	14963-2 - B.BRASIL C/C 14963-2 FMAS PBVI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	15509-8 - B.BRASIL C/C 15509-8 FMASBPC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	15738-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	15975-1 - B.BRASIL C/C 15975-1 FMASERV.CONV.FORT.VINC.PBSV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	14.752,00	17.904,10	- 3.152,10
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 - B.BRASIL C/16333-3 R.4.138 INC.FIN.A.PAC.DENGUE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16632-4 - B.BRASIL C/16632-4 T.C.236/321 INC.FIN.AT.P.S.BUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16661-8 - B.BRASIL C/16661-8 T.C.236/4.360 FORT.C.SOC.SUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16874-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	17552-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	17555-2 -	Conta Corrente	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	17558-7 -	Conta Corrente	0,00	23.335,70	6.210,60	17.125,10
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	17563-3 -	Conta Corrente	0,00	218.807,79	116.837,33	101.970,46
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	5.285,89	- 5.285,89
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	9842-6 - B. B. - I. G. D. BOLSA FAMILIA C/C 9842-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	1.159,58	- 1.159,58
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	1.737,41	- 1.737,41
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Itaú Unibanco S.A	5133-0	563-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	6.160,05	- 6.160,05
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	481,38	- 481,38
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Itaú Unibanco S.A	5133-0	972-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	3.447,35	- 3.447,35
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$756.609,74	R\$312.225,69	R\$444.384,05
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	143	Banco do Brasil S.A	6246-0	8896-X - B.BRASIL C/APLIC.8896-X PDDE	Aplicação	0,00	3.960,00	2.817,94	1.142,06
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	143	Banco do Brasil S.A	6246-0	8896-X - B. B. - PDDE C/C 8896-X	Conta Corrente	0,00	6.777,94	3.960,00	2.817,94
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$10.737,94	R\$6.777,94	R\$3.960,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	144	Banco do Brasil S.A	6246-0	17049-6 - B.BRASIL C/APLIC. 17049-6 FNDE PROG.NAC.ALIMESC.	Aplicação	0,00	131.294,12	79.997,10	51.297,02
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	144	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 - C.E.F. - MOVIMENTO C/C 000110-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	144	Banco do Brasil S.A	0107-0	672013-8 - CAIXA E. FEDERAL C/CFNDE MER.ESCOLAR C/C672013-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	144	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B. B. - SNA SIMPLES NACIONAL 10247-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	144	Banco do Brasil S.A	6246-0	13960-2 - B.BRASIL C/C 13960-2 IPV-IPVA IMP.S/PROP.VEIC.AUT.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	144	Banco do Brasil S.A	6246-0	17049-6 - B.BRASIL C/C 17049-6 FNDE PROG.NAC.ALIMESC.	Conta Corrente	0,00	206.337,50	221.782,70	- 15.445,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	144	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - BALSA C/C 00576-8	Conta Corrente	- 10.371,56	0,00	0,00	- 10.371,56
Subtotal por Fonte						R\$ - 10.371,56	R\$337.631,62	R\$301.779,80	R\$25.480,26
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	145	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Aplicação	0,00	9.521,78	120.574,30	- 111.052,52
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	145	Banco do Brasil S.A	6246-0	8731-9 - B.BRASIL C/APLIC. 8731-9 FNDE PNAT	Aplicação	0,00	55.157,65	59.399,31	- 4.241,66

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	145	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	0,00	186.094,30	9.521,78	176.572,52
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	145	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/C 00624024--1FNS BLVGS VIG.E PROMA SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	145	Banco do Brasil S.A	6246-0	17049-6 - B.BRASIL C/C 17049-6 FNDE PROG.NAC.ALIMESC.	Conta Corrente	0,00	15.445,20	0,00	15.445,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	145	Banco do Brasil S.A	6246-0	8731-9 - B. B. - FNDE PNATE C/C 8731-9	Conta Corrente	0,00	114.556,96	103.977,99	10.578,97
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$380.775,89	R\$293.473,38	R\$87.302,51
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Aplicação	0,00	177.285,50	67.083,73	110.201,77
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	16118-7 - B.BRASIL C/AP16118-7 TCPAR201301708/13 R.FNDE14/12	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	16142-X - B.BRASIL C/APL. 16142-X T.C. PAC 205937/13 C.1Q.ES	Aplicação	0,00	70.106,68	71.447,65	- 1.340,97
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	16286-8 - B.BRASIL C/APLIC.16286-8 RES.17 DE 16/05/13 AP.CRE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	16842-4 - B.BRASIL C/AP16842-4 ME FNDE S.DECRECHES MDS-PB.CA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	0,00	67.083,73	390.392,79	- 323.309,06
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	16118-7 - B.BRASIL C/16118-7 TCPAR201301708/13 R.FNDE14/12	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	16142-X - B.BRASIL C/C 16142-X T.C. PAC 205937/13 C.1Q.ESP	Conta Corrente	0,00	71.447,65	70.106,68	1.340,97
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	16286-8 - B.BRASIL C/16286-8 RES.17 DE 16/05/13 AP.CRECHES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	16842-4 - B.BRASIL C/16842-4 ME-FNDE S.DE CRECHES MDS-P.B.C	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	8731-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	10.578,97	- 10.578,97
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	8896-X -	Conta Corrente	0,00	0,00	2.817,94	- 2.817,94
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$385.923,56	R\$612.427,76	R\$ - 226.504,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 - C.E.F. C/APLIC. 00672020-0 Q. SAL.EDUC.	Aplicação	0,00	211.703,54	119.751,83	91.951,71
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 - C.E.F. C/C 00672020-0 QUOTASAL.EDUC.	Conta Corrente	0,00	340.601,44	340.175,69	425,75
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	6246-0	14582-3 - B.B.C/C 14582-3 CONV.1696/2011 MANUT.TRANSF.ESC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	6246-0	16605-7 - B.BRASIL C/ 16605-7 AQUIS.VEÍC.P/AP.AÇÕES EDUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	6246-0	17049-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1017-2 - BANCO ITAU - EDUC.- 1017-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$552.304,98	R\$459.927,52	R\$92.377,46
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 -	Aplicação	0,00	973.261,51	1.086.526,39	- 113.264,88
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	13344-2 - B.BRASIL C/APLIC. 13344-2 FNS BLATB,PAB,PSF,PACS,	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	13352-3 - B.BRASIL C/APLIC 13352-3 FNS BLVGS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 - B.BRASIL C/APLIC. 14705-2 RES.2873/11 R.S.EMCASA	Aplicação	0,00	64.852,00	153.935,51	- 89.083,51
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 - C.E.F. C/C 00624016-0 PAB,PACS,,PSF,,NASF,INC.S.B.	Conta Corrente	0,00	2.281.647,79	2.179.028,97	102.618,82
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	17.537,07	- 17.537,07
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/C 00624024--1FNS BLVGS VIG.E PROMA.SAÚDE	Conta Corrente	0,00	2.550,00	36.884,80	- 34.334,80
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B. B. - SNA SIMPLES NACIONAL 10247-4	Conta Corrente	0,00	0,00	99,08	- 99,08
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	13344-2 - B.BRASIL C/C 13344-2 FNS BLATB PAB,ACS,NASF,SB,SF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	13352-3 - B. BRASIL C/C 13352-3 FNS BLVGS P.B.VG.EPRO.SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	13811-8 - BANCO DO BRASIL C/C 13811-8 IPM/PI EXPORT.C.MUN.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 - B.BRASIL C/C 14705-2 RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	153.935,51	218.078,79	- 64.143,28
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	7.007,03	- 7.007,03
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	16632-4 - B.BRASIL C/16632-4 T.C.236/321 INC.FIN.AT.P.S.BUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	1.178,50	- 1.178,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	16925-0 - B.BRASIL C/16925-0 AQ.DE EQUIP.E MAT.PERMEST.RSAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	16935-8 - B.BRASIL C/16935-8 AQ.EQ.E MAT.PERMR.E.SABS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPMC/C 2126-1	Conta Corrente	0,00	0,00	34.110,78	- 34.110,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	9995-3 - B. B. - FEB - FUNDEB C/C 9995-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	0,00	33.776,83	53.788,13	- 20.011,30
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPMC/C 00562-8	Conta Corrente	0,00	5.890,95	21.042,05	- 15.151,10
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Itaú Unibanco S.A	5133-0	563-6 - BANCO ITAU - C. F. R. H. C/C 00563-6	Conta Corrente	0,00	11.184,80	28.642,84	- 17.458,04
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - BALSAC/C 00576-8	Conta Corrente	- 2.888,28	1.190,37	6.143,79	- 7.841,70
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Itaú Unibanco S.A	5133-0	971-1 - BANCO ITAU - F. M. SAUDE C/C 00971-1	Conta Corrente	0,00	0,00	38.790,78	- 38.790,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 2.888,28	R\$3.528.289,76	R\$3.882.794,51	R\$ - 357.393,03
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	149	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 -	Aplicação	0,00	296.169,40	38.888,13	257.281,27
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	149	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/C 00624020-9 FNSBLMAC	Conta Corrente	0,00	572.036,31	296.169,40	275.866,91
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$868.205,71	R\$335.057,53	R\$533.148,18
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	150	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 -	Aplicação	0,00	9.337,39	5.564,45	3.772,94
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	150	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/C 00624024--1FNS BLVGS VIG.E PROMA.SAÚDE	Conta Corrente	0,00	79.658,40	9.337,39	70.321,01

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	150	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	150	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 - B.BRASIL C/16333-3 R.4.138 INC.FIN.A.PAC.DENGUE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$88.995,79	R\$14.901,84	R\$74.093,95
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	151	Banco do Brasil S.A	0107-0	624012-8 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	151	Banco do Brasil S.A	6246-0	18429-2 -	Aplicação	0,00	3.318,86	3.127,66	191,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	151	Banco do Brasil S.A	0107-0	624012-8 -	Conta Corrente	0,00	3.331,73	5.242,23	- 1.910,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	151	Banco do Brasil S.A	6246-0	18429-2 -	Conta Corrente	0,00	3.127,66	9.401,92	- 6.274,26
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$9.778,25	R\$17.771,81	R\$ - 7.993,56
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	152	Banco do Brasil S.A	0107-0	624051-9 - C.E.F. C/APLIC.00624051-9 P3156 DE27/12/11PFAAL.NU	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	152	Banco do Brasil S.A	0107-0	624051-9 - C.E.F. C/00624051-9 P.3156 DE 27/12/11PFAAL.NUT.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	153	Banco do Brasil S.A	6246-0	16925-0 - B.BRASIL C/16925-0 AQ.DE EQUIP.E MAT.PERMEST.RSAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	153	Banco do Brasil S.A	6246-0	16935-8 - B.BRASIL C/16935-8 AQ.EQ.E MAT.PERM.R.E.SABS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 - C.E.F. C/APLIC. 00000205-5 R.RESP.URG.E EMERG.FMS	Aplicação	0,00	454.093,57	369.422,44	84.671,13
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 - C.E.F. C/APLIC. 00624016-0 FNSBLATB PAB,PSF,PACS,I	Aplicação	0,00	16.027,67	0,00	16.027,67
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/APLIC.00624020-9 FNSBLMAC	Aplicação	0,00	224.531,35	69.125,34	155.406,01
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/APLIC.00624024-1 FNSBLVGS	Aplicação	0,00	59.831,60	52.962,02	6.869,58
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	13344-2 - B.BRASIL C/APLIC. 13344-2 FNS BLATB,PAB,PSF,PACS,	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 - B.BRASIL C/APLIC.16333-3 R.4.138 INC.FIN.A.PAC.DEN	Aplicação	0,00	0,00	6.793,87	- 6.793,87
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	16632-4 - B.BRASIL C/APLIC.16632-4 T.C.236/4321 I.F.A.P.S.BU	Aplicação	0,00	0,00	1.178,50	- 1.178,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	16661-8 - B.BRASIL C/AP16661-8 T.C.236/4.360 F..CONT.SOC.SUS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 - B.BRASIL C/APLIC. 2137-7	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	58044-9 - B. B. - APLIC.-PAB E OUTROS C/C 58044-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	58045-7 - B. B. - APLIC. - PMG SAÚDE C/C 58045-7	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 - C.E.F. C/C 00000205-5 REDE DE RESP.URG.E EMERG.FMS	Conta Corrente	0,00	369.422,44	454.093,57	- 84.671,13
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 - C.E.F. C/C 00624016-0 PAB,PACS,PSF,NASF,INC.S.B.	Conta Corrente	0,00	98,89	16.027,67	- 15.928,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/C 00624020-9 FNSBLMAC	Conta Corrente	0,00	69.125,34	224.531,35	- 155.406,01

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/C 00624024--1FNS BLVGS VIG.E PROMA SAUDE	Conta Corrente	0,00	52.962,02	59.930,49	- 6.968,47
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B. B. - SNA SIMPLES NACIONAL 10247-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 - B.BRASIL C/16333-3 R.4.138 INC.FIN.APAC.DENGUE	Conta Corrente	0,00	6.793,87	0,00	6.793,87
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	16632-4 - B.BRASIL C/16632-4 T.C.236/321 INC.FIN.AT.P.S.BUC.	Conta Corrente	0,00	1.178,50	0,00	1.178,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	16661-8 - B.BRASIL C/16661-8 T.C.236/4.360 FORT.C.SOC.SUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPM C/C 2126-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 - B. B. - MOVIMENTO C/C 2137-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	58044-9 - B. B. - PAB C/C 58044-9	Conta Corrente	116,86	0,00	0,00	116,86
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	58045-7 - B. B. - PROG. S. EM CASA C/C 58045-7	Conta Corrente	89,64	0,00	0,00	89,64
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Itaú Unibanco S.A	5133-0	563-6 - BANCO ITAU - C. F. R. H. C/C 00563-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - Balsa C/C 00576-8	Conta Corrente	- 7.952,30	0,00	0,00	- 7.952,30
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Itaú Unibanco S.A	5133-0	971-1 - BANCO ITAU - F. M. SAUDE C/C 00971-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 7.745,80	R\$1.254.065,25	R\$1.254.065,25	R\$ - 7.745,80
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	0107-0	624012-8 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	6246-0	16632-4 - B.BRASIL C/APLIC.16632-4 T.C.236/4321 I.F.AP.S.BU	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	6246-0	16661-8 - B.BRASIL C/AP16661-8 T.C.236/4.360 F..CONT.SOC.SUS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	6246-0	18429-2 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	0107-0	624012-8 -	Conta Corrente	0,00	9.995,19	0,00	9.995,19
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 -	Conta Corrente	0,00	64.852,00	0,00	64.852,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	6246-0	16632-4 - B.BRASIL C/16632-4 T.C.236/321 INC.FIN.AT.P.S.BUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	6246-0	16661-8 - B.BRASIL C/16661-8 T.C.236/4.360 FORT.C.SOC.SUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	155	Banco do Brasil S.A	6246-0	18429-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$74.847,19	R\$0,00	R\$74.847,19
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14960-8 - B.BRASIL C/APLIC.14960-8 FMAS IGDB BOLSA FAM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14961-6 - B.BRASIL C/APLIC.14961-6 FMAS IGD SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 - B.BRASIL C/APLIC. 14962-4 FMASPBFI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14963-2 - B.BRASIL C/APLIC. 14963-2 FMAS PBVI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	15738-4 - B.BRASIL C/APLIC. 15738-4 FMS-P.MIN.ASSIST.SOCIAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Aplicação	0,00	8.000,00	2.567,00	5.433,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	9842-6 - B.BRASIL C/APLIC.9842-6 IGDB-BOLSA FAM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14960-8 - B.BRASIL C/C 14960-8 FMAS IGDBF BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14961-6 - B.BRASIL C/C 14961-6 FMAS IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 - B.BRASIL C/C 14962-4 FMAS PBF PISO BAS, FIXO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14963-2 - B.BRASIL C/C 14963-2 FMAS PBVI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	15509-8 - B.BRASIL C/C 15509-8 FMASBPC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	15738-4 - B.BRASIL C/C 15738-4 FMS-P.MIN.ASSIST.SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	2.567,00	8.000,00	- 5.433,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	9842-6 - B. B. - I. G. D. BOLSA FAMILIA C/C 9842-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$10.567,00	R\$10.567,00	R\$0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	157	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1070-1 -	Conta Corrente	0,00	377,07	0,00	377,07
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$377,07	R\$0,00	R\$377,07
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171-0	20001-3 -	Conta Corrente	0,00	23.894,80	0,00	23.894,80
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Banco do Brasil S.A	0107-0	71011-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 -	Conta Corrente	0,00	47.011,90	0,00	47.011,90
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Banco do Brasil S.A	0107-0	647060-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Banco do Brasil S.A	0107-0	71011-4 -	Conta Corrente	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Banco do Brasil S.A	6246-0	15228-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Aplicação	0,00	0,00	82.251,88	- 82.251,88
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Itaú Unibanco S.A	5133-0	4615-0 - ITAU 04615-0 PMD ALIEN. IMOVEIS LEI 2175/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Conta Corrente	0,00	82.251,88	0,00	82.251,88
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$162.258,58	R\$82.251,88	R\$80.006,70
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	222	Banco do Brasil S.A	6246-0	16605-7 - B.BRASIL C/APLIC.16605-7 AQUIS.VEÍC.P/AP.AÇ.EDUC.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	222	Banco do Brasil S.A	6246-0	16605-7 - B.BRASIL C/ 16605-7 AQUIS.VEÍC.P/AP.AÇÕES EDUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	224	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X - B.BRASIL C/APLIC.16433- XCONV/MGI/MUN.C.CAP.VELÓRI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	224	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X- B.BRASIL C/16433-X CONV/MGI/MJN.CONST.CAP.VELÓ RIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total por Órgão						R\$1.283.408,25	R\$77.368.805,08	R\$76.140.847,88	R\$2.511.365,45
02 - Camara Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1271-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	3.462,35	1.216.143,19	1.213.313,16	6.292,38
Subtotal por Fonte						R\$3.462,35	R\$1.216.143,19	R\$1.213.313,16	R\$6.292,38
Total por Órgão						R\$3.462,35	R\$1.216.143,19	R\$1.213.313,16	R\$6.292,38
Total Geral						R\$1.286.870,60	R\$78.584.948,27	R\$77.354.161,04	R\$2.517.657,83

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	PREFEITURAMUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	07/06/2018 02:06:07	743579797
02	CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	31/05/2018 03:05:06	743183964