

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Delfinópolis

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 20/06/2017 14:11:54

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	1.424,59	1.424,59	0,00
Total			R\$ 0,00	R\$ 1.424,59	R\$ 1.424,59	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	- 245.868,84	841.127,87	594.079,77	1.179,26
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	- 93,91	93,92	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	81,84	3.719,44	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	201,69	144,33	346,02	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Aplicação	0,00	505,68	0,00	505,68
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	20.940,86	74.390,13	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	105,50	2.647,11	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	126,16	19.685,06	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	46,01	2.537,61	2.583,62	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	46,43	6.507,98	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	23,18	7.287,77	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	1.896,54	1.229,88	3.126,42	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	33,73	1.528,05	0,00	1.561,78
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647077-8 -	Aplicação	0,00	443,31	443,31	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	672013-8 - C.E.F. C/APLIC.00672013-8 FNDE-MER.ESC.	Aplicação	109,70	0,00	109,70	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	672020-0 - C.E.F. C/APLIC. 00672020-0 Q. SAL.EDUC.	Aplicação	- 2.313,50	31.497,91	0,00	29.184,41
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B.BRASIL C/APLIC.10247-4 SNA	Aplicação	- 1.082,60	40.138,35	37.997,71	1.058,04
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	593,76	4.704,94	5.227,85	70,85
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	148,30	1.074,90	0,00	1.223,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	12607-1 - B.BRASIL C/APLIC 12607-1 CONST.CRAS	Aplicação	46,99	1.632,10	1.679,09	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	12795-7 - B.BRASIL C/APLIC 12795-7 PISO B.TRANS.CRAS	Aplicação	16,96	0,00	16,96	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	- 10.248,44	10.606,72	0,00	358,28
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13086-9 - B.BRASIL C/APLIC. 13.086-9 C.1302/2010 CONST.PING.	Aplicação	2,57	0,00	2,57	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13108-3 - B.BRASIL C/APLIC.13108-3 SSAA IMPL.POÇO ARTESIANO	Aplicação	4.130,18	0,00	4.130,18	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.EQE B.PERM	Aplicação	27,14	1.109,63	1.136,77	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	0,76	558,35	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	4,83	1.307,01	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.COTAMUN.	Aplicação	- 1.273,99	29.745,78	26.945,54	1.526,25
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	- 376,73	753.636,10	752.961,04	298,33
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	- 2.129,18	395.822,31	390.847,31	2.845,82
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14276-X - B.BRASIL C/APLIC.14276-X PAIF/PBF	Aplicação	80,68	0,00	80,68	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14582-3 - B.B. C/APLIC.14582-3 CONV.1696/2011MANUT.TRANSP.E S	Aplicação	686,82	8,83	695,65	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	2.267,71	0,00	2.267,71	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	44,01	2.105,09	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.EMCASA	Aplicação	- 70,31	85.604,03	417,85	85.115,87
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14782-6 - B.BRASIL C/APLIC. 14782-6 C.545/2011 REV.PRE REF.	Aplicação	98,05	0,00	98,05	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14817-2 - B.BRASIL C/APLIC.14817-2 FMAS IGD SUAS	Aplicação	3,56	0,00	3,56	0,00
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	211,78	0,00	211,78	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	38,13	0,00	38,13	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 - B.BRASIL C/APLIC. 14962-4 FMAS PBF	Aplicação	- 17.301,25	18.853,25	1.552,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14963-2 - B.BRASIL C/APLIC. 14963-2 FMAS PBVI	Aplicação	90,43	0,00	90,43	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15026-6 - B.BRASIL C/APLIC. 15026-6 C.AQ.VEÍC.SAÚDE	Aplicação	31,03	0,00	31,03	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	15109-2 - B.BRASIL C/APLIC. 15109-2 C.397/2012 AQ.EQUIP.AGRÍ	Aplicação	39,57	0,00	39,57	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15110-6 - B.BRASIL C/APLIC.15110- 6 C.108/12 OB.AQ.E ASSENT.M	Aplicação	227,42	0,00	227,42	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.VG.S.	Aplicação	24,04	3.436,47	3.400,34	60,17
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15183-1 - B.BRASIL C/APLIC. 15183-1 PISO MIN.ASSIST.SOCIAL	Aplicação	128,32	0,00	128,32	0,00
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	5.458,69	1.432,76	4.833,44	2.058,01
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	2.548,93	657,38	3.189,03	17,28
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15975-1 - B.BRASIL C/APLIC. 15975-1 FMASV.CONV.F.VINC.PBSV	Aplicação	711,36	0,00	711,36	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	843,31	0,00	843,31	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	711,96	0,00	711,96	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 MUN.	Aplicação	- 38,81	47,98	0,00	9,17
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	7.923,33	0,00	7.923,33	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.1Q.ES	Aplicação	6.548,91	556,15	5.287,25	1.817,81
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	7.016,02	2.930,18	9.946,20	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16211-6 -	Aplicação	0,00	79.384,77	0,00	79.384,77
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Aplicação	0,00	1.782,50	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	1.653,16	1,34	1.637,72	16,78
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	616,63	5.486,86	0,00	6.103,49
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X - B.BRASIL C/APLIC.16433- XCONV/MGI/MUN.C.CAP.VELÓRI	Aplicação	15.928,44	164.856,48	149.362,81	31.422,11
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16605-7 - B.BRASIL C/APLIC.16605- 7 AQUIS.VEIC.PI/AP.AÇ.EDUC.	Aplicação	484,36	0,00	484,36	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	1.729,17	481,43	2.090,47	120,13
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	0,00	37.870,03	0,00	37.870,03
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17049-6 -	Aplicação	795,45	7.013,91	0,00	7.809,36
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - APLIC. FPMC/C 2126-1	Aplicação	23.660,64	2.336.596,56	1.976.524,86	383.732,34
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 - B.BRASIL C/APLIC. 2137-7	Aplicação	- 33,95	198,44	0,00	164,49
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2239-X - B.B- ITR C/APLIC. 2239-X	Aplicação	37,22	101.424,83	97.838,11	3.623,94
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2445-7 - B. B. - FEP C/APLIC 2445-7	Aplicação	6.737,13	64.685,69	70.981,42	441,40
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B.BRASIL C/APLIC. 283143-0	Aplicação	- 2.171,74	15.319,09	10.768,90	2.378,45
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	3586-6 - B. B. - APLIC. CFRH C/C 3586-6	Aplicação	- 298.637,13	689.120,32	389.987,50	495,69

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	8644-4 - B.B. C/APLIC. 8644-4 CEX	Aplicação	154,40	477,01	0,00	631,41
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8731-9 - B.BRASIL C/APLIC. 8731-9 FNDE PNAT	Aplicação	429,86	7.241,75	0,00	7.671,61
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8869-2 - B. B. - APLIC.-CIDE C/C 8869-2	Aplicação	10,61	150,41	0,00	161,02
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8896-X - B.BRASIL C/APLIC.8896-X PDDE	Aplicação	108,81	1.349,67	0,00	1.458,48
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	9431-5 - B. B. - APLIC.-CONV. SEDESE AQ. VEIC. C/C 9431-5	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53,07	0,00	53,07	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	746,68	52.488,50	0,00	53.235,18
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	- 37.606,30	402.698,99	357.008,53	8.084,16
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	- 119.535,93	1.070.343,59	950.673,21	134,45
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	9.992,50	5.724,55	15.717,05	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	0,00	32.070,58	32.020,58	50,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	6103-2 - C.E.F. - C. CONST. QUADRA POLIESP. C/C 006103-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.535,11	771.555,26	784.585,07	505,30
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	- 15.864,37	205.359,76	189.421,84	73,55
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	554,09	143.461,06	143.902,35	112,80
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 -	Conta Corrente	0,00	97.132,69	97.079,21	53,48
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 -	Conta Corrente	0,00	55.873,97	55.816,12	57,85
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	- 13.029,40	22.117,28	9.087,88	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	647077-8 -	Conta Corrente	0,00	1.650,00	1.650,00	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	1.470,70	0,00	1.470,56	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	- 1.260,31	237.154,48	235.757,82	136,35
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	0107-0	9999-9 - C.E.F. - CONTA A 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	- 30.501,93	149.389,60	118.648,22	239,45
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	10905-3 -	Conta Corrente	- 7,85	7,85	0,00	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	0,00	11,81	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

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	12689-6 - B.BRASIL C/C12689-6-FNDE-AQ.VEIC.ESC.C.658429/2009	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	12795-7 - B.B. C/C 12.795-7-PISO BAS. TRANSIÇÃO / CRAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	12991-7 - B.BRASIL C/C 12991-7 CONV.OB.MELH.MAS PUB.C.873	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 AHS	Conta Corrente	- 76.734,77	570.408,07	476.684,82	16.988,48
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13108-3 - B.BRASIL C/C 13108-3 C.008/12 SAAIMPL.POÇO ARTES	Conta Corrente	- 41.262,38	41.262,38	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	13124-5 -	Conta Corrente	0,00	7.052,84	7.052,84	0,00
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	- 2.146,03	79.676,82	77.376,59	154,20
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	- 2.589.792,10	7.689.092,86	5.099.010,01	290,75
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.AJT.	Conta Corrente	- 144.303,39	964.798,71	820.298,72	196,60
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14276-X - B.BRASIL C/C 14276-X MDS-FNAS-PAIF/PBF P.442 26.08	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 234,35	151.783,96	151.549,61	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	- 20.030,15	20.030,15	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	- 69,90	27.721,06	27.600,01	51,15
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	3.697,11	233.391,05	236.934,11	154,05
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14817-2 - B.BRASIL C/C 14817-2 FMASIGDB-SUAS	Conta Corrente	- 2,23	2,23	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	14819-9 - B.BRASIL C/C 14819-9 C.090/2012 AQ.AP.ULTRAH.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
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	440,35	0,00	440,35	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	- 1.635,34	1.643,79	8,45	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	- 40.436,12	69.503,31	29.067,19	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	- 31,20	31,20	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15026-6 - B.BRASIL C/C 15026-6 C.181/2012 AQ.VEIC.	Conta Corrente	- 1.330,20	1.330,20	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15109-2 - B.BRASIL C/C 15109-2 C. 397/2012 AQ.EQUIP.AGRIC.	Conta Corrente	- 1.526,32	1.526,32	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15110-6 - B.BRASIL C/C 15110-6 C.108/12 OB.AQ.E ASSENT.MATAB	Conta Corrente	- 47.316,34	47.316,34	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 -	Conta Corrente	2.984,30	34.815,70	37.800,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15228-5 -	Conta Corrente	0,00	73.249,82	73.224,32	25,50
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	1.540,68	12.000,00	13.540,68	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	15975-1 -	Conta Corrente	- 8.183,76	8.226,01	42,25	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16014-8 - B.B. C/C16014-8 C.1726/2013 AQ. VEIC. D. AT. SAÚDE	Conta Corrente	27.656,69	0,00	27.656,69	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	27.488,04	0,00	27.488,04	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	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	3.926,15	3.926,15	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16188-8 -	Conta Corrente	0,00	180.898,25	180.898,25	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16211-6 -	Conta Corrente	0,00	19.704,86	19.670,46	34,40
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	400,00	400,00	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	- 829,95	61.936,65	60.808,14	298,56
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X-	Conta Corrente	- 31,40	165.089,95	165.041,35	17,20
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	24.798,42	37.619,24	62.417,66	0,00
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	91.608,24	91.608,24	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17552-8 -	Conta Corrente	0,00	78,10	78,10	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17555-2 -	Conta Corrente	0,00	12.522,50	12.462,90	59,60
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17558-7 -	Conta Corrente	0,00	9.638,00	9.612,65	25,35
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	17563-3 -	Conta Corrente	0,00	31.492,81	31.185,46	307,35
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPM C/C 2126-1	Conta Corrente	- 3.650.733,93	12.052.716,06	8.347.873,47	54.108,66
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 - B. B. - MOVIMENTO C/C 2137-7	Conta Corrente	- 107.575,67	175.281,23	67.705,56	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	- 312.106,08	1.050.738,65	738.512,62	119,95
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	2445-7 - B. B. - FEP C/C 2445 -7	Conta Corrente	- 16.945,90	144.937,94	127.966,54	25,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B. B. - ICMS C/C 283143-0	Conta Corrente	- 4.019,18	38.040,32	33.935,44	85,70
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	283157-0 - B. B. - IPVA C/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	- 745.897,72	4.472.321,37	3.726.278,05	145,60
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	- 45.526,41	147.963,83	102.420,37	17,05
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Banco do Brasil S.A	6246-0	8686-X - B. B. - C. SES AQ. VEIC. V. SAN C/C 8686-X	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	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	- 8.259,21	24.688,03	16.428,82	0,00
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	34,40	0,00	34,40	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	205.344,52	1.959.288,78	2.164.633,30	0,00
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	0,00	366,20
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1064-4 - BANCO ITAÚ C/APLIC. 01064-4 LEILÕES	Aplicação	- 4.179,04	4.414,39	0,00	235,35
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Aplicação	0,00	82.008,31	0,00	82.008,31
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5144-0 -	Aplicação	0,00	12.166,58	11.541,30	625,28

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	1017-2 - BANCO ITAU - EDUC.- 1017-2	Conta Corrente	- 12.426,48	64.795,53	48.170,98	4.198,07
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1064-4 - BANCO ITAU - LEILAO C/C 01064-4	Conta Corrente	4.203,90	0,00	4.193,90	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	241,18	6.662,40	6.602,20	301,38
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	330,29	24,76	0,00	355,05
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	0,00	0,00	50,00
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	- 589.349,73	815.944,96	182.456,66	44.138,57
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Conta Corrente	0,00	307.465,07	307.368,07	97,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5144-0 -	Conta Corrente	0,00	12.014,50	12.000,00	14,50
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	560-2 - BANCO ITAU FUNPAC C/C 00560-2	Conta Corrente	176,40	3.040,98	2.579,25	638,13
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	1.738.364,24	6.348.282,21	8.058.247,93	28.398,52
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8	Conta Corrente	1.000.179,72	3.410.669,12	4.406.828,61	4.020,23
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	929.583,89	3.408.493,63	4.334.026,35	4.051,17
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - Balsa C/C 00576-8	Conta Corrente	495.439,39	2.291.616,94	1.967.028,64	820.027,69
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	8888-8 - À REGULARIZAR - BANCO ITAU	Conta Corrente	620,80	0,00	0,00	620,80
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	7.306,11	471.955,05	473.372,33	5.888,83
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	974,43	103.459,65	104.025,64	408,44
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	597,12	41.437,75	41.658,06	376,81
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 - BANCO ITAU - ITR C/C 00994-3	Conta Corrente	260.201,00	474.143,25	732.392,44	1.951,81
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	9999-9 - BANCO ITAU - CONTA REGULARIZAR	Conta Corrente	36,00	245,76	20,08	261,68
Subtotal por Fonte						R\$ - 4.396.593,19	R\$ 57.684.390,04	R\$ 51.319.114,97	R\$ 1.968.681,88
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	186.395,86	120.297,66	306.693,52	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 - C.E.F. - APLIC. C/C 000110-5	Aplicação	93,92	0,00	93,92	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	1.267,12	0,00	1.267,12	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	12982-8 - B.BRASIL C/APLIC 12982-8 REC. ROYALTIES	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.COTA MUN.	Aplicação	1.791,03	0,00	1.791,03	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	578,19	0,00	578,19	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	3.712,99	0,00	3.712,99	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	47,25	0,00	47,25	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	2.075,47	0,00	2.075,47	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

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	2445-7 - B. B. - FEP C/APLIC 2445-7	Aplicação	618,18	0,00	618,18	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B.BRASIL C/APLIC. 283143-0	Aplicação	2.325,18	0,00	2.325,18	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	298.928,34	0,00	298.928,34	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	91.016,29	77.626,88	168.643,17	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	0107-0	273-0 -	Conta Corrente	- 3.896,00	3.896,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 -	Conta Corrente	0,00	216,33	216,33	0,00
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	- 222.825,45	230.291,69	7.466,24	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	34.240,16	25.152,43	59.392,59	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	12162-2 - B.B. - AP.FIN.AOS MUN. C/C 12162-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	12982-8 - B.B.-C/C 12.982-8 REC ROYAL TIES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.319,63	17.497,88	22.817,51	0,00
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	1.427.838,65	1.378.543,58	2.806.382,23	0,00
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	136.053,68	138.330,99	274.384,67	0,00
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.TRANSF.ESC.	Conta Corrente	- 146.592,69	146.592,69	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	- 456.000,00	456.000,00	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	- 27.935,00	27.935,00	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	2.033.328,45	2.138.422,09	4.171.750,54	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	2239-X - B. B. - ITR C/C 2239-X	Conta Corrente	131.541,42	207.573,94	339.115,36	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	2445-7 - B. B. - FEP C/C 2445 -7	Conta Corrente	16.945,90	0,00	16.945,90	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	- 3.884,01	19.435,95	15.551,94	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Banco do Brasil S.A	6246-0	3586-6 - B. B. - CFRH C/C 3586-6	Conta Corrente	746.752,33	0,00	746.752,33	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	55.202,40	0,00	55.202,40	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	- 19.210,48	24.623,08	5.412,60	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	- 3.532,95	4.068,81	535,86	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	26,82	0,00	26,82	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1064-4 - BANCO ITAU C/APLIC. 01064-4 LEILÕES	Aplicação	4.397,50	0,00	4.397,50	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1017-2 - BANCO ITAU - EDUC.- 1017-2	Conta Corrente	20.554,69	1.200.920,10	1.221.474,79	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1064-4 - BANCO ITAU - LEILAO C/C 01064-4	Conta Corrente	- 4.193,90	4.193,90	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	- 386.105,33	835.217,40	449.112,07	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	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8	Conta Corrente	- 257.064,93	518.606,95	261.542,02	0,00
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	- 428.307,78	655.922,74	227.614,96	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - Balsa C/C 00576-8	Conta Corrente	89.102,94	239,36	89.703,18	- 360,88
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	923-2 - BANCO ITAU - IPVA C/C 00923-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	971-1 -	Conta Corrente	0,00	1.380,72	1.380,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	101	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 - BANCO ITAU - ITR C/C 00994-3	Conta Corrente	- 69.425,46	107.327,87	37.902,41	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.261.180,41	R\$ 8.340.314,04	R\$ 11.601.855,33	R\$ - 360,88
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	63.363,93	72.179,14	135.543,07	0,00
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	- 47.781,23	115.322,84	67.541,61	0,00
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	- 571.582,40	878.480,96	306.898,56	0,00
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	- 60.658,63	259.874,74	199.216,11	0,00
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	- 97.737,10	180.341,18	82.604,08	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	- 60.043,88	102.467,06	42.423,18	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 -	Conta Corrente	0,00	96.624,20	96.624,20	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 -	Conta Corrente	0,00	55.631,97	55.631,97	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	- 920,41	15.918,71	14.998,30	0,00
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	- 281.819,57	431.921,15	150.101,58	0,00
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	- 2.363,60	12.370,73	10.007,13	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	13952-1 - BANCO DO BRASIL C/C 13952-1 LCS-ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	1.161.953,45	827.126,13	1.989.079,58	0,00
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	16.937,31	82.998,65	99.935,96	0,00
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	- 926,15	1.040,15	114,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 -	Conta Corrente	- 1.564,06	3.643,14	2.079,08	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	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	- 31.500,00	31.500,00	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	- 31.500,00	31.500,00	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	70.601,00	70.601,00	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	1.652.629,58	1.328.817,71	2.981.447,29	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	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 -	Conta Corrente	- 67.705,56	67.705,56	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	180.622,24	124.544,46	305.166,70	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	283143-0 - B. B. - ICMS C/C 283143-0	Conta Corrente	8.016,59	5.144,76	13.161,35	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	3586-6 -	Conta Corrente	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Banco do Brasil S.A	6246-0	8644-4 -	Conta Corrente	- 9.517,96	9.517,96	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	16,09	0,00	16,09	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Conta Corrente	0,00	245.500,00	245.500,00	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	- 1.146.933,52	2.898.667,12	1.751.733,60	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPMC/C 00562-8	Conta Corrente	- 682.040,54	1.491.728,67	809.688,13	0,00
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	- 255.134,76	1.101.870,48	846.735,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - BALSAC/C 00576-8	Conta Corrente	- 582.854,40	466,45	235.289,84	- 817.677,79
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	105.265,36	3.995.955,36	4.101.220,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	972-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 - BANCO ITAU - ITR C/C 00994-3	Conta Corrente	- 141.669,03	218.639,05	76.970,02	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	102	Itaú Unibanco S.A	5133-0	9999-9 -	Conta Corrente	0,00	0,98	0,98	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 885.448,25	R\$ 14.761.600,31	R\$ 14.693.829,85	R\$ - 817.677,79
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	205-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.760,24	5.112,99	9.873,23	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/APLIC.00624020-9 FNSBLMAC	Aplicação	1.630,03	256,79	1.886,82	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/APLIC.00624024-1 FNSBLVGS	Aplicação	4.962,09	682,73	5.644,82	0,00
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	1.475,33	1.062,28	2.537,61	0,00
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	1.488,61	1.314,51	2.803,12	0,00
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	743,24	524,72	1.267,96	0,00
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	63,96	44,60	108,56	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	13352-3 - B.BRASIL C/APLIC 13352-3 FNS BLVGS	Aplicação	150,06	104,65	254,71	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/APLIC. 14701-X INC.REDE FARM MINAS	Aplicação	571,27	335,49	906,76	0,00
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	2.478,02	5.110,41	7.588,43	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	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 - B.BRASIL C/APLIC. 15166-1 SES R.3152/12 F.D.V.G.S.	Aplicação	1.014,82	2.421,65	3.436,47	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	112	Banco do Brasil S.A	6246-0	16077-6 -	Aplicação	0,00	0,06	0,06	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.A.PAC.DEN	Aplicação	2.986,47	12.921,42	0,00	15.907,89
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	362,49	1.289,43	135,00	1.516,92
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	124,24	1.918,69	605,11	1.437,82
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	513,00	9.636,33	10.149,33	0,00
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	253,88	3.026,46	3.280,34	0,00
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
Subtotal por Fonte						R\$ 23.973,17	R\$ 45.763,21	R\$ 50.478,33	R\$ 19.258,05
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	116	Banco do Brasil S.A	6246-0	8869-2 - B. B. - APLIC.-CIDE C/C 8869-2	Aplicação	63,44	16.351,98	16.415,42	0,00
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	8.259,21	32.648,93	40.908,14	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 8.322,65	R\$ 49.000,91	R\$ 57.323,56	R\$ 0,00
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	4.699,29	0,00	4.699,29	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	56.043,17	2.645.182,44	2.701.225,61	0,00
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	828.531,90	5.922.984,94	6.751.516,84	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	118	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	- 8.844,11	84.829,06	75.984,95	0,00
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	21.473,33	21.473,33	0,00
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	14.857,64	14.857,64	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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\$ 880.430,25	R\$ 8.689.327,41	R\$ 9.569.757,66	R\$ 0,00
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	- 1.033.438,35	2.162.013,15	1.128.574,80	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	119	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	- 12.580,00	25.693,25	13.113,25	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	119	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8	Conta Corrente	0,00	2.511,09	2.511,09	0,00
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	616,45	616,45	0,00
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	0,00	- 442,63
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\$ - 1.046.460,98	R\$ 2.190.833,94	R\$ 1.144.815,59	R\$ - 442,63
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	6.046,50	346,02	6.392,52	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Aplicação	0,00	32.070,58	32.070,58	0,00
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.E S	Aplicação	- 654,58	2.084,65	1.430,07	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	- 30.484,36	30.484,36	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	- 6.046,50	11.771,05	5.724,55	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	0,00	32.070,58	32.070,58	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	122	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 - C.E.F. C/C 00672020-0 QUOTASAL.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.MC.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	150.153,44	1.430,07	151.583,51	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	544.311,67	0,00	544.311,67	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	159.597,01	97.108,63	256.705,64	0,00
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	60.484,36	0,00	60.484,36	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	- 12.547,00	12.547,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 870.894,03	R\$ 219.912,94	R\$ 1.090.773,48	R\$ 33,49
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.VSTA	Aplicação	11.949,24	50.129,86	62.079,10	0,00
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	12.056,89	47.880,00	59.936,89	0,00
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	12507-5 - B.BRASIL C/APLIC 12507-5 VEÍC.ANTIDROGAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	12668-3 - B.BRASIL C/APLIC. 12668-3 VEÍC.ASSIST.SAÚDE	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	25.375,71	47.089,92	72.465,63	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	13040-0 - B.BRASIL C/APLIC.13040-0 C.AQUIS.EQE MAT.PERMSUS	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	13096-6 - B.BRASIL C/APLI.13096-6 C.020/2010 AQ.VEÍC.AMBUL.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	14701-X - B.BRASIL C/APLIC. 14701-XINC.REDE FARM.MINAS	Aplicação	2.142,14	5.300,00	7.442,14	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	14819-9 - B.BRASIL C/APLIC. 14819-9 C.090/2012 AQ.APR.ULT.H.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	15026-6 - B.BRASIL C/APLIC. 15026-6 C.AQ.VEÍC.SAÚDE	Aplicação	- 31,03	31,03	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	15094-0 - B.BRASIL C/APLIC. 15094-0 C.159/12 AQ.VEÍC.SAÚDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	15147-5 - BANCO BRASIL C/APLIC 15147-5 C.650/12 AQ.VEÍC.VAN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.692,56	18.800,34	33.492,90	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	- 843,31	843,31	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	- 711,96	711,96	0,00	0,00
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	140.000,00	9.946,20	149.946,20	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	140.220,00	0,00	140.220,00	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.PERM.E.R.SABS	Aplicação	77.000,00	3.280,34	80.280,34	0,00
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	759.870,90	440.000,00	1.199.870,90	0,00
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	60.360,50	60.360,50	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 -	Conta Corrente	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00
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	- 375,00	10.830,60	10.455,60	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	70.534,16	70.534,16	0,00
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	56.232,03	56.232,03	0,00
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	12507-5 - B.B. CONVÊNIO VEÍCULO ANTI DROGAS-C/C 12507-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	12668-3 - B.B. - VEÍC.ASSIST.SAÚDE C/C 12.668-3	Conta Corrente	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/C 13032-X FAE AIHS	Conta Corrente	- 26.479,41	135.944,54	109.465,13	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	13040-0 - B.BRASIL C/C 13040-0 C.AQ.EQ.E MAT.PERM.SUS C.616	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	13096-6 - B.B. C/C13096-6 CONV. 020/2010- AQUIS.VEÍC.AMBUL.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 21.425,01	29.203,67	7.778,66	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	14819-9 - B.BRASIL C/C 14819-9 C.090/2012 AQ.AP.ULTRAH.	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	Banco do Brasil S.A	6246-0	15026-6 - B.BRASIL C/C 15026-6 C.181/2012 AQ.VEÍC.	Conta Corrente	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	15094-0 - B.BRASIL C/C 15094-0 C.159/12 AQ.VEÍC.SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	15147-5 - B.BRASIL C/C 15147-5 C.650/12 AQ.VEÍC.VAN SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 11.984,30	37.732,90	25.748,60	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	3.843,31	0,00	3.843,31	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	4.011,96	0,00	4.011,96	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	- 140.000,00	260.235,00	120.235,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 -	Conta Corrente	0,00	4.240,00	4.240,00	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	- 5.000,00	5.000,00	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	- 140.220,00	140.220,00	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.PERM.R.E.SABS	Conta Corrente	- 77.000,00	80.280,34	3.280,34	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Banco do Brasil S.A	6246-0	6026-7 - B. B. - CONV. ECD FNS MS C/C 6026-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Conta Corrente	0,00	8.380,06	8.380,06	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 -	Conta Corrente	0,00	38.658,40	38.658,40	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	123	Itaú Unibanco S.A	5133-0	971-1 -	Conta Corrente	0,00	216.727,18	216.727,18	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 780.930,14	R\$ 1.786.092,34	R\$ 2.567.015,23	R\$ 7,25
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	44184-1 - C.E.F. C/POUP. 44.184-1 C.REP.0315146-15 RECAP.R.S	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,01	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	35.068,10	3.126,42	38.194,52	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647065-4 - C.E.F. C/APLIC.00647065-4 C.135011/2009 REC.E PAV.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647076-0 - C.E.F. C/APLIC.00647076-0 C.R.0347714-69/2010 P.ER	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	260,97	1.161,80	1.422,77	0,00
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	0,01	90.143,31	90.143,32	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	10905-3 -	Aplicação	- 5.227,85	5.227,85	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	976,72	0,00	976,72	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

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	6246-0	12991-7 - B.BRASIL C/APLIC.12991-7 C.873/2010 OB.MV.PUB.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	13041-9 - BANCO DO BRASIL C/APL. 13041-9 C.1169/2010 C.ACADE	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	13086-9 - B.BRASIL C/APLIC.13.086-9 C.1302/2010 CONST.PING.	Aplicação	- 2,57	2,57	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 SAA IMPL.POÇO ARTESIANO	Aplicação	- 4.130,18	4.130,18	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.ÁG	Aplicação	- 2.267,71	2.267,71	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	14781-8 - B.BRASIL C/APLIC.14781-8 C.618/2011 AQ.VEÍC.VAN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	14782-6 - B.BRASIL C/APLIC.14782-6 C.545/2011 REV.PR.E REF.	Aplicação	- 98,05	98,05	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15109-2 - B.BRASIL C/APLIC.15109-2 C.397/2012 AQ.EQUIP.AGRÍ	Aplicação	- 39,57	39,57	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15110-6 - B.BRASIL C/APLIC.15110-6 C.108/12 OB.AQ.E ASSENT.M	Aplicação	- 227,42	227,42	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15117-3 - B.BRASIL C/APLIC.15117-3 C.92/2012 AQ.EQ.AC.AR L.	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	37.084,42	36.133,44	73.217,86	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16211-6 -	Aplicação	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
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.APAC.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	- 133.794,66	149.362,81	15.568,15	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
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	13.029,40	39.677,40	52.706,80	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647065-4 - C.E.F. C/C00647065-4 C.135011/2009-REC.E PAV.RUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	0107-0	647076-0 - C.E.F. C/C 00647076-0 C.R.0347714-69/2010 P.REC.R.	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	89.700,00	122.977,81	182.777,81	29.900,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	10905-3 -	Conta Corrente	7,85	0,00	7,85	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	11,81	0,00	11,81	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	12991-7 - B.BRASIL C/C 12991-7 CONV.OB.MELH.VAS PUB.C.873	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	13032-X - B.BRASIL C/C 13032-X FAE AIHS	Conta Corrente	192.520,14	92.683,87	285.204,01	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	13041-9 - B.BRASIL C/C 13041-9 C.1169/2010 REV.DE CT.C/ACAD.	Conta Corrente	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/C 13051-6 C.S.ASS.BEN.IDADE MAR.C.197	Conta Corrente	76,75	0,00	76,75	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	6246-0	13086-9 - B.BRASIL C/C 13.086-9 CONV.1302/2010 CT.PINGUELAS	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 SSSAAIMPL.POÇO ARTES	Conta Corrente	41.262,38	0,00	41.262,38	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	13196-2 - B.BRASIL C/C 13196-2 AQUIS.MICRO-ÔNIBUS CONV.482	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	20.030,15	0,00	20.030,15	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	11.173,72	2.650,00	13.823,72	0,00
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	24.790,00	81.496,59	106.286,59	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	14781-8 - B.BRASIL C/C 14781-8 C.618/2011 AQ.VEÍC.VAN	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	14782-6 - B.BRASIL C/C 14782-6 C.545/2011 REV.PR.E REF.ROT.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15109-2 - B.BRASIL C/C 15109-2 C.397/2012 AQ.EQUIP.AGRIC.	Conta Corrente	1.526,32	0,00	1.526,32	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15110-6 - B.BRASIL C/C 15110-6 C.108/12 OB.AQ.E ASSENT.MATAB	Conta Corrente	47.316,34	0,00	47.316,34	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15117-3 - B.BRASIL C/C 15117-3 C.92/2012-AQ.EQ.P.AC.AR LIVRE	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	3.000,00	7.733,55	10.733,55	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.PUB	Conta Corrente	0,00	88.217,86	88.217,86	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	15738-4 -	Conta Corrente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16142-X-	Conta Corrente	- 166.524,01	254.318,75	87.794,74	0,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16211-6 -	Conta Corrente	0,00	350.289,73	350.289,73	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	22.004,25	8.789,08	30.793,33	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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.VELÓ RIO	Conta Corrente	161.379,30	15.568,15	176.947,45	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	2.822,25	2.957,25	5.779,50	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 -	Conta Corrente	90.650,79	0,00	90.650,79	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5144-0 -	Aplicação	0,00	11.541,30	11.541,30	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	3205-1 - B.ITAÚ C/C 03205-1 - C.COPASAIMP. SIST.ESG.SAN.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5144-0 -	Conta Corrente	0,00	23.541,30	23.541,30	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	124	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 639.408,24	R\$ 1.626.383,77	R\$ 2.235.863,43	R\$ 29.928,58
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	548,51	94,66	643,17	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	12329-3 -	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	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	12607-1 - B.BRASIL C/APLIC.12607-1 CONST.CRAS	Aplicação	1.460,60	171,50	1.632,10	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	12795-7 - B.BRASIL C/APLIC.12795-7 PISO B.TRANS.CRAS	Aplicação	9,36	0,00	9,36	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	843,58	266,05	1.109,63	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14276-X - B.BRASIL C/APLIC.14276-X PAIF/PBF	Aplicação	119,68	0,00	119,68	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.TRANS.P.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 FARMMINAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14817-2 - B.BRASIL C/APLIC.14817-2 FVAS IGD SUAS	Aplicação	8,65	0,00	8,65	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14960-8 - B.BRASIL C/APLIC.14960-8 FVAS IGDB BOLSA FAM	Aplicação	6.393,35	53.630,36	60.023,71	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14961-6 - B.BRASIL C/APLIC.14961-6 FVAS IGD SUAS	Aplicação	651,46	6.024,28	6.675,74	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 - B.BRASIL C/APLIC.14962-4 FVASPBF	Aplicação	4.573,14	7.527,61	12.100,75	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14963-2 - B.BRASIL C/APLIC.14963-2 FVAS PBVI	Aplicação	669,36	0,00	669,36	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	15975-1 - B.BRASIL C/APLIC.15975-1 FMASSV.CONV.F.VINC.PBSV	Aplicação	25.771,40	1.305,42	27.076,82	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Aplicação	0,00	422,50	422,50	0,00
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	0,00	347,72	0,00	347,72
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17552-8 -	Aplicação	0,00	848,66	768,35	80,31
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17555-2 -	Aplicação	0,00	50.466,02	16.083,49	34.382,53
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17558-7 -	Aplicação	0,00	19.879,12	3.317,35	16.561,77
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17563-3 -	Aplicação	0,00	149.732,83	96.119,22	53.613,61
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	195,07	0,00	195,07	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	41.250,00	18.750,00	60.000,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 -	Conta Corrente	0,00	712,00	712,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14960-8 -	Conta Corrente	- 6.735,36	42.375,17	35.639,81	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14961-6 -	Conta Corrente	0,00	6.675,74	6.675,74	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 -	Conta Corrente	0,00	12.100,75	12.100,75	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 -	Conta Corrente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	15975-1 - B.BRASIL C/C 15975-1 FMASSERV.CONV.FORT.VINC.PBSV	Conta Corrente	- 15.731,36	27.076,82	11.345,46	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	16874-2 -	Conta Corrente	0,00	330,00	330,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17549-8 -	Conta Corrente	0,00	330,00	330,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17552-8 -	Conta Corrente	0,00	838,00	838,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17555-2 -	Conta Corrente	0,00	57.688,98	57.688,98	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17558-7 -	Conta Corrente	0,00	19.605,74	19.605,74	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	129	Banco do Brasil S.A	6246-0	17563-3 -	Conta Corrente	0,00	148.518,98	148.518,98	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 63.027,44	R\$ 625.718,91	R\$ 583.760,41	R\$ 104.985,94
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	12607-1 - B.BRASIL C/APLIC 12607-1 CONST.CRAS	Aplicação	10.242,00	1.679,09	11.921,09	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	12795-7 - B.BRASIL C/APLIC 12795-7 PISO B.TRANS.CRAS	Aplicação	- 26,32	26,32	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	5.915,41	1.136,77	7.052,18	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
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	283-7 -	Conta Corrente	0,00	16.020,00	16.020,00	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	774,28	11.921,09	12.695,37	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	12795-7 - B.B. C/C 12.795-7-PISO BAS. TRANSIÇÃO / 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	192.520,19	92.683,87	285.204,06	0,00
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	0,66	7.052,18	7.052,84	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	11.247,34	2.650,00	13.897,34	0,00
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	24.790,00	81.496,61	106.286,61	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	14817-2 - B.BRASIL C/C 14817-2 FMASIGDB-SUAS	Conta Corrente	- 225,00	225,00	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	- 2.865,43	3.226,23	360,80	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	- 541,05	569,52	28,47	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	6.384,93	12.000,00	18.384,93	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	- 9.936,92	9.936,92	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 -	Conta Corrente	3.000,00	7.733,55	10.733,55	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	15183-1 - B.BRASIL C/C 15183-1 PISO MIN.ASSIST.SOCIAL	Conta Corrente	- 5.314,40	5.314,40	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	120,00	718,00	838,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	15738-4 -	Conta Corrente	12.000,00	6.360,00	18.360,00	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	23.915,12	0,00	23.915,12	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	10.240,00	10.240,00	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	16333-3 - B.BRASIL C/16333-3 R.4.138 INC.FIN.APAC.DENGUE	Conta Corrente	22.004,25	8.789,07	30.793,32	0,00
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	2.822,25	0,00	2.822,25	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	2.000,00	7,85	2.007,85	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	16874-2 -	Conta Corrente	0,00	330,00	330,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	17552-8 -	Conta Corrente	0,00	838,00	838,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	17555-2 -	Conta Corrente	0,00	17.609,48	17.609,48	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	17558-7 -	Conta Corrente	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	17563-3 -	Conta Corrente	0,00	146.275,58	146.275,58	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 -	Conta Corrente	0,00	1.923,16	1.923,16	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 -	Conta Corrente	90.650,79	0,00	90.650,79	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	- 7.262,39	7.262,39	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	142	Itaú Unibanco S.A	5133-0	972-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 382.215,71	R\$ 466.955,08	R\$ 849.170,79	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	143	Banco do Brasil S.A	6246-0	8896-X - B.BRASIL C/APLIC.8896-X PDDE	Aplicação	387,10	4.580,00	4.967,10	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	143	Banco do Brasil S.A	6246-0	8896-X - B. B. - PDDE C/C 8896-X	Conta Corrente	3.532,95	8.275,81	11.808,76	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.920,05	R\$ 12.855,81	R\$ 16.775,86	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	144	Banco do Brasil S.A	0107-0	672013-8 - C.E.F. C/APLIC.00672013-8 FNDE-MER.ESC.	Aplicação	- 109,70	109,70	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	144	Banco do Brasil S.A	6246-0	17049-6 - B.BRASIL C/APLIC. 17049-6 FNDE PROG.NAC.ALIM.ESC.	Aplicação	- 556,96	148.284,00	147.727,04	0,00
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	- 4.105,75	4.105,75	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	- 1.470,56	1.470,56	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	- 190,55	190,55	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.AJT.	Conta Corrente	- 8.687,60	8.687,60	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.ALIM.ESC.	Conta Corrente	- 4.520,00	294.579,65	290.059,65	0,00
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\$ - 30.012,68	R\$ 457.427,81	R\$ 437.786,69	R\$ - 10.371,56
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	145	Banco do Brasil S.A	6246-0	8731-9 - B.BRASIL C/APLIC. 8731-9 FNDE PNAT	Aplicação	- 424,91	56.532,54	56.107,63	0,00
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	209,69	0,00	209,69	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.ALIM.ESC.	Conta Corrente	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
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	24.623,08	111.508,24	136.131,32	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 28.927,86	R\$ 168.040,78	R\$ 196.968,64	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Aplicação	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/AP16118-7 TCPAR201301708/13 R.FNDE14/12	Aplicação	- 7.923,33	7.923,33	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	- 6.548,91	98.867,25	92.318,34	0,00
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	- 1.637,72	1.637,72	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	762,82	39.690,47	40.453,29	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	0107-0	283-7 -	Conta Corrente	0,00	31.748,63	31.748,63	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 -	Conta Corrente	- 3.726,00	3.726,00	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	- 88.311,67	88.311,67	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	7.033,68	92.318,34	99.352,02	0,00
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	27.935,00	0,00	27.935,00	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	- 24.798,42	102.870,95	78.072,53	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	8731-9 -	Conta Corrente	- 5.412,60	5.412,60	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	146	Banco do Brasil S.A	6246-0	8896-X-	Conta Corrente	0,00	535,86	535,86	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 102.627,15	R\$ 473.042,82	R\$ 370.415,67	R\$ 0,00
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	25.722,83	183.170,36	208.893,19	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	6246-0	8628-2 - B. B. - APLIC.-FNDES SAL. EDUC. C/C 8628-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	0107-0	110-5 -	Conta Corrente	0,00	228,00	228,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	0107-0	672020-0 - C.E.F. C/C 00672020-0 QUOTA SAL. EDUC.	Conta Corrente	227.861,76	397.060,57	624.922,33	0,00
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.TRANSP.ESC.	Conta Corrente	- 3.326,40	3.326,40	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.PI/AP.AÇÕES EDUC.	Conta Corrente	- 30.784,36	30.784,36	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	6246-0	17049-6 -	Conta Corrente	0,00	13.276,00	13.276,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	147	Banco do Brasil S.A	6246-0	8628-2 - B. B. - FNDE SAL. EDUC. C/C 8628-2	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	- 6.749,60	6.749,60	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 212.724,23	R\$ 634.595,29	R\$ 847.319,52	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	0107-0	624016-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
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	449,79	0,00	449,79	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	13352-3 - B.BRASIL C/APLIC 13352-3 FNS BLVGS	Aplicação	1.052,30	0,00	1.052,30	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	39.741,60	160.414,40	200.156,00	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	0107-0	110-5 -	Conta Corrente	0,00	0,20	0,20	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	444.394,11	1.327.166,08	1.771.560,19	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 -	Conta Corrente	- 1.984,78	17.328,78	15.344,00	0,00
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	- 17.305,70	36.425,16	19.119,46	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	10247-4 - B. B. - SNA SIMPLES NACIONAL 10247-4	Conta Corrente	- 1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
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.VIG.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.MJN.	Conta Corrente	- 810,00	935,67	125,67	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	- 72.113,05	355.406,62	283.293,57	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	15166-1 -	Conta Corrente	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	16333-3 -	Conta Corrente	0,00	18.481,79	18.481,79	0,00
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	4.755,00	4.755,00	0,00
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	112.499,30	112.499,30	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.PERM.R.E.SABS	Conta Corrente	0,00	91.608,24	91.608,24	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPM C/C 2126-1	Conta Corrente	0,00	21.398,92	21.398,92	0,00
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	- 121.557,93	152.193,95	30.636,02	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPM C/C 00562-8	Conta Corrente	- 24.666,34	28.440,20	3.773,86	0,00
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	- 48.775,19	53.731,81	4.956,62	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Itaú Unibanco S.A	5133-0	576-8 - BANCO ITAU - BALSAC/C 00576-8	Conta Corrente	- 2.844,38	280,33	324,23	- 2.888,28
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	- 106.267,90	180.960,85	74.692,95	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	148	Itaú Unibanco S.A	5133-0	994-3 -	Conta Corrente	- 48.732,07	48.732,07	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 39.530,46	R\$ 2.649.609,37	R\$ 2.692.028,11	R\$ - 2.888,28
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	60.000,00	45.000,00	105.000,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 60.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00
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	71.573,90	60.047,87	131.621,77	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	150	Banco do Brasil S.A	6246-0	14705-2 -	Conta Corrente	20.400,00	0,00	20.400,00	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	- 11.497,85	19.000,84	7.502,99	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 80.476,05	R\$ 79.048,71	R\$ 159.524,76	R\$ 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	152	Banco do Brasil S.A	0107-0	624051-9 - C.E.F. C/APLIC.00624051-9 P3156 DE27/12/11PFAAL.NU	Aplicação	6.019,81	0,00	6.019,81	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\$ 6.019,81	R\$ 0,00	R\$ 6.019,81	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	140.220,00	0,00	140.220,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	153	Banco do Brasil S.A	6246-0	16935-8 - B.BRASIL C/16935-8 AQ.EQE.MAT.PERM.R.E.SABS	Conta Corrente	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 217.220,00	R\$ 0,00	R\$ 217.220,00	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	- 195,36	76.698,08	76.502,72	0,00
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	- 23.856,08	1.072.337,45	1.048.481,37	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624020-9 - C.E.F. C/APLIC.00624020-9 FNSBLMAC	Aplicação	2.483,80	80.957,50	83.441,30	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624024-1 - C.E.F. C/APLIC.00624024-1 FNSBLVGS	Aplicação	- 1.676,28	66.242,72	64.566,44	0,00
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.APAC.DEN	Aplicação	25.691,41	17.570,00	43.261,41	0,00
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	5.644,50	0,00	5.644,50	0,00
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	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	2137-7 - B.BRASIL C/APLIC. 2137-7	Aplicação	185,32	0,00	185,32	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	6246-0	9874-4 - B.BRASIL C/APLIC. 9874-4 MDS P.BAS.T.	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	- 68.702,57	145.400,65	76.698,08	0,00
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	- 397.220,59	1.497.558,04	1.100.337,45	0,00
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	6.886,25	82.681,01	89.567,26	0,00
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.SAÚDE	Conta Corrente	5.436,90	60.805,82	66.242,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624038-1 -	Conta Corrente	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	0107-0	624039-0 -	Conta Corrente	0,00	47.880,00	47.880,00	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	- 961,37	961,37	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	- 31.672,20	51.119,78	19.447,58	0,00
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	- 5.644,50	5.644,50	0,00	0,00
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	- 2.007,85	2.007,85	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	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	2126-1 - B. B. - FPMC/C 2126-1	Conta Corrente	- 35.224,10	35.224,10	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	- 6.020,35	6.020,35	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. EMCASA C/C 58045-7	Conta Corrente	89,64	0,00	0,00	89,64
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Banco do Brasil S.A	6246-0	9874-4 - B. B. - MDS - PISO BASICO T. C/C 9874-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Itaú Unibanco S.A	5133-0	561-0 - BANCO ITAU - MOVIMENTO C/C 00561-0	Conta Corrente	- 26,85	26,85	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	154	Itaú Unibanco S.A	5133-0	562-8 - BANCO ITAU - FPMC/C 00562-8	Conta Corrente	- 32.866,50	32.866,50	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 - BALSAC/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	- 4.856,33	28.041,80	23.185,47	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 570.544,55	R\$ 3.357.564,37	R\$ 2.794.765,62	R\$ - 7.745,80
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	135,00	135,00	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	- 605,11	605,11	0,00	0,00
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	135,00	135,00	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	7,85	0,00	7,85	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 597,26	R\$ 875,11	R\$ 277,85	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14276-X - B.BRASIL C/APLIC.14276-X PAIF/PBF	Aplicação	- 200,36	200,36	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14817-2 - B.BRASIL C/APLIC.14817-2 FMAS IGD SUAS	Aplicação	- 12,21	12,21	0,00	0,00
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	25.605,22	25.520,71	51.125,93	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	5.828,72	0,00	5.828,72	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14962-4 - B.BRASIL C/APLIC.14962-4 FMASPBFI	Aplicação	20.799,06	12.000,00	32.799,06	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	- 759,79	759,79	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	15183-1 - B.BRASIL C/APLIC.15183-1 PISO MIN.ASSIST.SOCIAL	Aplicação	- 128,32	128,32	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	16.270,97	3.189,03	19.460,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Aplicação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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	- 248,14	248,14	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14276-X - B.BRASIL C/C 14276-X MDS-FNAS-PAIF/PBF P.442 26.08	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	14817-2 - B.BRASIL C/C 14817-2 FMASIGDB-SUAS	Conta Corrente	227,23	0,00	227,23	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	9.160,44	84,51	9.244,95	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	2.183,79	29,52	2.213,31	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/C 14962-4 FMAS PBF PISO BAS, FIXO	Conta Corrente	34.051,19	37.302,80	71.353,99	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	9.968,12	0,00	9.968,12	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	15183-1 - B.BRASIL C/C 15183-1 PISO MN.ASSIST.SOCIAL	Conta Corrente	5.314,40	0,00	5.314,40	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	718,00	0,00	718,00	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	- 25.540,68	25.540,68	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	156	Banco do Brasil S.A	6246-0	16249-3 -	Conta Corrente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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	7.227,99	0,00	7.227,99	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 110.465,63	R\$ 129.016,07	R\$ 239.481,70	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	157	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1070-1 -	Conta Corrente	13.261,60	0,00	13.261,60	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 13.261,60	R\$ 0,00	R\$ 13.261,60	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Banco do Brasil S.A	0107-0	647060-3 -	Conta Corrente	0,00	22.117,28	22.117,28	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Banco do Brasil S.A	6246-0	15228-5 -	Conta Corrente	0,00	16.331,96	16.331,96	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Aplicação	0,00	331.602,95	331.602,95	0,00
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	806.700,00	0,00	806.700,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	192	Itaú Unibanco S.A	5133-0	5133-3 -	Conta Corrente	0,00	677.517,26	677.517,26	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 806.700,00	R\$ 1.047.569,45	R\$ 1.854.269,45	R\$ 0,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	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	- 29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 300,00	R\$ 29.700,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	224	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X- B.BRASIL C/APLIC.16433-X CONV/MG/MUN.C.CAP.VELÓRI	Aplicação	161.347,90	0,00	161.347,90	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Delfinópolis	224	Banco do Brasil S.A	6246-0	16433-X- B.BRASIL C/16433-X CONV/MG/MUN.CONST.CAP.VELÓRIO	Conta Corrente	- 161.347,90	161.347,90	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 161.347,90	R\$ 161.347,90	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 1.457.643,67	R\$ 105.731.986,39	R\$ 105.906.221,81	R\$ 1.283.408,25
02 - Camara Municipal de Delfinópolis	100	Itaú Unibanco S.A	5133-0	1271-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	6.769,90	1.071.000,00	1.074.307,55	3.462,35
Subtotal por Fonte						R\$ 6.769,90	R\$ 1.071.000,00	R\$ 1.074.307,55	R\$ 3.462,35
Total por Órgão						R\$ 6.769,90	R\$ 1.071.000,00	R\$ 1.074.307,55	R\$ 3.462,35
Total Geral						R\$ 1.464.413,57	R\$ 106.802.986,39	R\$ 106.980.529,36	R\$ 1.286.870,60

Agentes Arrecadores

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	05/05/2017 07:05:12	684173998
02	CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	11/01/2017 03:01:59	662238336