Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017 **Município:** Guaranésia **Bimestre:** Consolidado Anual **Gerado em:** 06/04/2018 23:54:35

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	7831-X - CONTA APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	814.169,82	814.169,82	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	7831-X - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	5.221,58	2.568.218,17	2.570.809,28	2.630,47
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-6	8-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	0,00	672.596,85	672.596,85	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-6	8-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	484.215,57	1.312.105,72	1.373.296,52	423.024,77
					Subtotal por Fonte	**R$ 489.437,15**	**R$ 5.367.090,56**	**R$ 5.430.872,47**	**R$ 425.655,24**
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA	200	Caixa Econômica Federal	3751-6	8-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	- 420.000,00	0,00	0,00	- 420.000,00
					Subtotal por Fonte	**R$ - 420.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ - 420.000,00**
					Total por Órgão	**R$ 69.437,15**	**R$ 5.367.090,56**	**R$ 5.430.872,47**	**R$ 5.655,24**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	31914-7 - ICMS SOLIDARIO CRITERIO ESPORTE	Conta Corrente	106.831,73	76.529,25	42.629,35	140.731,63
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	31962-7 -	Conta Corrente	0,00	158,88	158,88	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	32579-1 - PMG/FNDE/MEC/BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33376-X -	Conta Corrente	0,00	91,00	91,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33418-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33974-1 -	Conta Corrente	0,00	20.483,80	20.483,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34007-3 -	Conta Corrente	9.780,77	19.982,34	29.763,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34296-3 -	Conta Corrente	0,00	414.604,94	414.604,94	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	1091-X - PMG/ASSEMBLEIA/AÇÕES	Conta Corrente	35.288,91	1.995,66	37.200,00	84,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	13038-9 - BB S/A SALARIO EDUCAÇÃ	Conta Corrente	0,00	1.367,20	1.367,20	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	13108-3 - BB S/A FEX	Conta Corrente	0,00	48.264,76	48.264,76	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	14034-1 - BB S/A CIDE	Conta Corrente	0,00	4.311,55	4.311,55	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	17606-0 - FUNDO M.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / DOAÇÕE	Conta Corrente	18.315,71	11.079,42	37,05	29.358,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	20057-3 - BB FUNDEB	Conta Corrente	0,00	18,87	18,87	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	21187-7 - BB S/A IMPOSTO TERRITO	Conta Corrente	455,98	45.628,42	45.354,72	729,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	21577-5 - PMG/SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	4.942,99	147.454,65	151.949,23	448,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 - BB S/A FOPAG	Conta Corrente	125.761,68	3.821.152,36	3.944.809,13	2.104,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	25417-7 - PMG/PROG.NAC.ALIM.ESCO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	26068-1 -	Conta Corrente	0,00	29,00	29,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	27026-1 - PMG/FUNDO PROTECAO PAT	Conta Corrente	21.364,03	208.695,94	229.843,79	216,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	283141-4 - BB S/A ICMS DESONERAÇÃ	Conta Corrente	0,00	31.649,20	31.649,20	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28458-0 -	Conta Corrente	0,00	0,07	0,07	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28652-4 - BB/IPI	Conta Corrente	13.280,63	73.086,21	84.708,21	1.658,63
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28683-4 - BB/ ICMS	Conta Corrente	0,00	5.679.815,64	5.482.426,53	197.389,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28684-2 - BB/IPVA	Conta Corrente	7.990,80	1.536.965,28	1.544.948,44	7,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 - SAUDE 15% FMS	Conta Corrente	0,00	9.011,03	9.011,03	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29683-X -	Conta Corrente	0,00	1,51	1,51	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29734-8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	12.576,89	824.333,46	797.530,06	39.380,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29749-6 - RESOL 3275/2012 FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29756-9 - RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	9,40	9,40	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30015-2 -	Conta Corrente	0,00	3,51	0,00	3,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30520-0 -	Conta Corrente	0,00	185,02	185,02	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30578-2 - CONV 327/2012/SEDESE/PROGRAMATRA VESSIA	Conta Corrente	0,00	23.482,67	23.482,67	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30800-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30959-1 -	Conta Corrente	0,00	955,82	955,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31261-4 - PROCESSO SELETIVO	Conta Corrente	140,00	0,00	0,00	140,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31476-5 - PMG/SETOP/PRO-MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31641-5 - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31872-8 -	Conta Corrente	0,00	8,80	8,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32136-2 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32337-3 - SES/RESOLUÇÃO 4.321/SAUDE BUCAL	Conta Corrente	0,00	4,04	4,04	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32347-0 - BB/ PMG/ Contrato BDMG nº 117.159/13	Conta Corrente	0,00	754,65	754,65	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32535-X - PMG/FMAS/BCP	Conta Corrente	8,26	0,00	0,00	8,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32687-9 - PMG/ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	Conta Corrente	0,00	108,41	108,41	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33374-3 -	Conta Corrente	0,00	638,14	638,14	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33375-1 -	Conta Corrente	0,00	91,00	91,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33377-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33378-6 -	Conta Corrente	0,00	397,26	397,26	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33515-0 -	Conta Corrente	45.998,04	87.764,72	95.242,01	38.520,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33650-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33656-4 -	Conta Corrente	0,00	9,40	9,40	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33716-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	34204-1 -	Conta Corrente	0,00	7.992,36	7.990,15	2,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3972-1 - BB S/A IPTU	Conta Corrente	79.263,89	1.689.776,77	1.740.610,56	28.430,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	959.376,63	15.402.064,93	16.327.435,52	34.006,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	58041-4 - BB S/A SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	5991-9 - BB S/A RECEITAS PROPR	Conta Corrente	6.036,75	34.706,63	36.661,85	4.081,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6006-2 - BB S/A PASEP	Conta Corrente	1.146,47	92,59	0,00	1.239,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6308-8 - BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	Conta Corrente	0,00	6.820,89	6.820,89	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	7572-8 - BB S/A FAE	Conta Corrente	0,00	308,00	308,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Banco do Brasil S.A.	20966-0	7949-9 - BB S/A FPE	Conta Corrente	38,61	177.526,37	177.201,96	363,02
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 - PMG/CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	22.651,22	2.034.208,15	2.052.502,06	4.357,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	117-2	17-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	5,11	0,00	0,00	5,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	117-2	50-8 - PMG/MOVIMENTO/FOPAG	Conta Corrente	100.094,10	2.278.262,45	2.376.927,98	1.428,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	117-2	624001-2 - FMS/GUARANÉSIA/FNS/BLAT	Conta Corrente	0,00	5.329,44	5.329,44	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-7	19-2 -	Conta Corrente	0,00	18.612,15	18.612,15	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-7	624000-4 -	Conta Corrente	0,00	42,45	42,45	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-7	624002-0 -	Conta Corrente	0,00	33,80	33,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-7	624003-9 -	Conta Corrente	0,00	108,68	108,68	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-7	647001-8 - REFORMA READAP. URBAN E PAISAG DE PRAÇAS/ CONT REP	Conta Corrente	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-7	647002-6 - RECAPEAMENTO ASFALTICO/CONTRATO REPASSE CEF	Conta Corrente	52.651,19	0,00	52.651,19	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-7	71010-6 -	Conta Corrente	0,00	135.420,60	135.420,49	0,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Caixa Econômica Federal	3751-7	71011-4 -	Conta Corrente	0,00	225.538,79	39.560,59	185.978,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	100	Itaú Unibanco S.A.	86-0	25056-1 - ITAU S/A MULTA TRANSIT	Conta Corrente	0,00	2,20	2,20	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 1.650.130,39**	**R$ 35.107.970,53**	**R$ 36.021.298,01**	**R$ 736.802,91**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34007-3 -	Conta Corrente	0,00	5.322,20	5.322,20	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	13038-9 - BB S/A SALARIO EDUCAÇÃ	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	20057-3 - BB FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	21187-7 - BB S/A IMPOSTO TERRITO	Conta Corrente	0,00	17.746,71	17.746,71	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	21577-5 - PMG/SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	60.606,22	60.606,22	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 - BB S/A FOPAG	Conta Corrente	0,00	1.498.395,79	1.498.395,79	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	283141-4 - BB S/A ICMS DESONERAÇÃ	Conta Corrente	0,00	11.867,76	11.867,76	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28652-4 - BB/IPI	Conta Corrente	0,00	41.570,81	41.570,81	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28683-4 - BB/ ICMS	Conta Corrente	0,00	2.131.900,40	2.131.900,40	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28684-2 - BB/IPVA	Conta Corrente	0,00	576.534,62	576.534,62	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 - SAUDE 15% FMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29734-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31641-5 - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3972-1 - BB S/A IPTU	Conta Corrente	0,00	541.491,60	541.491,60	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	4.969.584,18	4.969.584,18	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	5991-9 - BB S/A RECEITAS PROPR	Conta Corrente	0,00	7.774,22	7.739,91	34,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6308-8 - BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	Conta Corrente	29.813,57	2.954.685,81	2.974.151,42	10.347,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6653-2 - BB S/A P.D.D.E	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Banco do Brasil S.A.	20966-0	7949-9 - BB S/A FPE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 - PMG/CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	305.652,43	305.652,43	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Caixa Econômica Federal	117-2	50-8 - PMG/MOVIMENTO/FOPAG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	101	Caixa Econômica Federal	3751-7	71010-6 -	Conta Corrente	0,00	4.789,55	4.789,55	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 29.813,57**	**R$ 13.127.922,30**	**R$ 13.147.353,60**	**R$ 10.382,27**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34007-3 -	Conta Corrente	0,00	8.875,74	8.875,74	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34296-3 -	Conta Corrente	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	21187-7 - BB S/A IMPOSTO TERRITO	Conta Corrente	0,00	22.697,77	22.697,77	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	21577-5 - PMG/SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	116.629,07	116.629,07	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 - BB S/A FOPAG	Conta Corrente	0,00	2.820,37	2.820,37	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	283141-4 - BB S/A ICMS DESONERAÇÃ	Conta Corrente	0,00	7.120,68	7.120,68	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28652-4 - BB/IPI	Conta Corrente	0,00	34.825,01	34.825,01	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28683-4 - BB/ ICMS	Conta Corrente	0,00	1.249.534,84	1.249.534,84	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28684-2 - BB/IPVA	Conta Corrente	0,00	1.355.562,31	1.355.562,31	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 - SAUDE 15% FMS	Conta Corrente	12.101,83	8.420.591,44	8.428.288,63	4.404,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29734-8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29749-6 - RESOL 3275/2012 FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29756-9 - RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30578-2 - CONV 327/2012/SEDESE/PROGRAMATRA VESSIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31641-5 - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32687-9 - PMG/ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	Conta Corrente	0,00	1.829,73	1.829,73	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3972-1 - BB S/A IPTU	Conta Corrente	0,00	904.125,95	904.125,95	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	5.374.843,11	5.374.843,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	5991-9 - BB S/A RECEITAS PROPR	Conta Corrente	0,00	4.664,51	4.643,92	20,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6308-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	7572-8 - BB S/A FAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Banco do Brasil S.A.	20966-0	7949-9 - BB S/A FPE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 - PMG/CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	266.181,63	266.181,63	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Caixa Econômica Federal	117-2	50-8 - PMG/MOVIMENTO/FOPAG	Conta Corrente	0,00	2.930.555,59	2.930.555,59	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Caixa Econômica Federal	117-2	624001-2 - FMS/GUARANÉSIA/FNS/BLAT	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Caixa Econômica Federal	3751-7	624000-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Caixa Econômica Federal	3751-7	624003-9 - FMS/GUARANÉSIA/FNSBLVGS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	102	Caixa Econômica Federal	3751-7	71010-6 -	Conta Corrente	0,00	174,24	174,24	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 12.101,83**	**R$ 20.831.531,99**	**R$ 20.839.208,59**	**R$ 4.425,23**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	112	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28461-0 - FMS/ GUARANESIA/ VIG SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	112	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 - SAUDE 15% FMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	112	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	670,53	670,53	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	112	Banco do Brasil S.A.	20966-0	7572-8 - BB S/A FAE	Conta Corrente	90.736,22	178.692,94	246.211,92	23.217,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	112	Caixa Econômica Federal	117-2	50-8 - PMG/MOVIMENTO/FOPAG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	112	Caixa Econômica Federal	117-2	624001-2 - FMS/GUARANÉSIA/FNS/BLAT	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 90.736,22**	**R$ 179.363,47**	**R$ 246.882,45**	**R$ 23.217,24**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	116	Banco do Brasil S.A.	20966-0	14034-1 - BB S/A CIDE	Conta Corrente	54.295,38	50.282,96	33.914,07	70.664,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	116	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	605,31	605,31	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	116	Itaú Unibanco S.A.	86-0	25056-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 54.295,38**	**R$ 50.888,27**	**R$ 34.519,38**	**R$ 70.664,27**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	117	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34296-3 -	Conta Corrente	0,00	414.512,67	414.512,67	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	117	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 -	Conta Corrente	0,00	1.829,73	1.829,73	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	117	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29734-8 -	Conta Corrente	0,00	81,78	81,78	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	117	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32687-9 - PMG/ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	Conta Corrente	548.727,13	1.426.161,53	1.388.437,91	586.450,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	117	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3972-1 - BB S/A IPTU	Conta Corrente	0,00	22.535,35	22.535,35	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	117	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	2.846,54	2.846,54	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	117	Banco do Brasil S.A.	20966-0	5991-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	117	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 - PMG/CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	15.688,18	15.688,18	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	117	Caixa Econômica Federal	117-2	624001-2 -	Conta Corrente	0,00	2.073,08	2.073,08	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 548.727,13**	**R$ 1.885.728,86**	**R$ 1.848.005,24**	**R$ 586.450,75**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	118	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34007-3 -	Conta Corrente	0,00	7.185,46	7.185,46	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	118	Banco do Brasil S.A.	20966-0	20057-3 - BB FUNDEB	Conta Corrente	100.000,00	4.925.852,68	4.793.736,18	232.116,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	118	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 - BB S/A FOPAG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	118	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	193.345,26	193.345,26	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	118	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 - PMG/CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 100.000,00**	**R$ 5.126.383,40**	**R$ 4.994.266,90**	**R$ 232.116,50**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	119	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34007-3 -	Conta Corrente	0,00	250,75	250,75	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	119	Banco do Brasil S.A.	20966-0	20057-3 - BB FUNDEB	Conta Corrente	1.129.827,07	2.113.197,39	2.501.955,14	741.069,32
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	119	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	119	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	2.100,82	2.100,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	119	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6308-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	119	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 -	Conta Corrente	0,00	349,72	349,72	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	119	Caixa Econômica Federal	3751-7	71010-6 -	Conta Corrente	0,00	288,90	288,90	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 1.129.827,07**	**R$ 2.116.187,58**	**R$ 2.504.945,33**	**R$ 741.069,32**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	122	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30845-5 - PM GUARANESIA- MANUT PROINFANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	122	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31722-5 - PRO-INFANCIA PAC	Conta Corrente	4.133,26	201.202,61	76.322,09	129.013,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	122	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32136-2 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	122	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33515-0 -	Conta Corrente	0,00	92.892,57	92.892,57	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	122	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	1.469,20	1.469,20	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	122	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6308-8 - BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	122	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6653-2 - BB S/A P.D.D.E	Conta Corrente	0,00	417,61	417,61	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	122	Caixa Econômica Federal	117-2	672002-7 - CEF/Convenio Transport	Conta Corrente	1.209,46	0,00	1.209,46	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 5.342,72**	**R$ 295.981,99**	**R$ 172.310,93**	**R$ 129.013,78**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	2096-6	31962-7 - RESOLUÇÃO / SES/COMBATE A DENGUE	Conta Corrente	0,00	1.690,89	1.690,89	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33736-6 -	Conta Corrente	0,00	42.585,70	0,00	42.585,70
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 - SAUDE 15% FMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29683-X - PROJETO MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	6,73	6,73	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29749-6 - RESOL 3275/2012 FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	8,46	8,46	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29756-9 - RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30015-2 - BLINV/EQUIP./PSF	Conta Corrente	337,88	15,67	0,00	353,55
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30520-0 - VIG EM SAUDE	Conta Corrente	0,00	1.604,45	1.604,45	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30578-2 - CONV 327/2012/SEDESE/PROGRAMATRA VESSIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30800-5 - PMG/GUARANESIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30959-1 - FMS/GUARANESIA/FNS-BLINV/PORTARIA 2937 12/2012	Conta Corrente	0,00	12.870,67	12.870,67	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31213-4 - PMG/SEF/GUARANESIA	Conta Corrente	0,00	1.139,11	1.139,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32337-3 - SES/RESOLUÇÃO 4.321/SAUDE BUCAL	Conta Corrente	389,18	22,09	0,00	411,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32377-2 - RESOLUÇÃO 4.277/ CONSTRUÇÃO DE CAPS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	123	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 727,06**	**R$ 59.943,77**	**R$ 17.320,31**	**R$ 43.350,52**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33418-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33628-9 -	Conta Corrente	0,00	76.629,70	0,00	76.629,70
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33974-1 -	Conta Corrente	0,00	57.767,98	55.417,70	2.350,28

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	26068-1 - PMG/SETOP/CANTEIRO AVE	Conta Corrente	51.535,51	13.044,11	64.579,62	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28684-2 - BB/IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29749-6 - RESOL 3275/2012 FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30578-2 - CONV 327/2012/SEDESE/PROGRAMATRA VESSIA	Conta Corrente	0,00	273,97	273,97	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31189-8 - SEF/PISO MINEIRO	Conta Corrente	461,44	0,00	0,00	461,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31213-4 - PMG/SEF/GUARANESIA	Conta Corrente	20.064,66	1.139,11	0,00	21.203,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31476-5 - PMG/SETOP/PRO-MUNICIPIO	Conta Corrente	57.676,74	3.249,25	60.925,99	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31641-5 - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32535-X - PMG/FMAS/BCP	Conta Corrente	0,56	0,00	0,00	0,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33373-5 -	Conta Corrente	0,00	2,76	2,76	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33378-6 -	Conta Corrente	0,00	4.444,61	4.444,61	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33515-0 -	Conta Corrente	0,00	2.358,04	2.358,04	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33650-5 -	Conta Corrente	25.539,17	1.449,91	0,00	26.989,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3972-1 - BB S/A IPTU	Conta Corrente	0,00	26.224,99	26.224,99	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	14.143,45	14.143,45	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6308-8 - BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 -	Conta Corrente	0,00	350,00	350,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Caixa Econômica Federal	3751-7	19-2 - CONV/REFORMA CENTRO CULTURAL/IPHEA	Conta Corrente	23.841,87	135,36	23.977,23	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Caixa Econômica Federal	3751-7	624005-0 -	Conta Corrente	0,00	122.086,90	0,00	122.086,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Caixa Econômica Federal	3751-7	647001-8 - REFORMA READAP. URBAN E PAISAG DE PRAÇAS/ CONT REP	Conta Corrente	89.421,55	7.778,73	0,00	97.200,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Caixa Econômica Federal	3751-7	647002-6 - RECAPEAMENTO ASFALTICO/CONTRATO REPASSE CEF	Conta Corrente	137.124,49	46.110,39	183.234,88	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Caixa Econômica Federal	3751-7	647004-2 -	Conta Corrente	0,00	148.879,96	0,00	148.879,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	124	Itaú Unibanco S.A.	86-0	25056-1 - ITAU S/A MULTA TRANSIT	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 405.665,99**	**R$ 526.069,22**	**R$ 435.933,24**	**R$ 495.801,97**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33376-X -	Conta Corrente	5.924,69	50.643,90	47.346,85	9.221,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 - BB S/A FOPAG	Conta Corrente	0,00	111.973,55	111.973,55	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28461-0 -	Conta Corrente	0,00	0,24	0,24	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29734-8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31189-8 -	Conta Corrente	1.931,41	0,00	0,00	1.931,41

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32535-X - PMG/FMAS/BCP	Conta Corrente	- 120,00	0,00	0,00	- 120,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33372-7 -	Conta Corrente	10,49	0,60	0,00	11,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33373-5 -	Conta Corrente	46,70	322,76	0,00	369,46
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33374-3 -	Conta Corrente	39.072,74	49.922,46	6.136,58	82.858,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33375-1 -	Conta Corrente	31.645,03	30.242,56	8.951,19	52.936,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33377-8 -	Conta Corrente	0,00	52.109,36	48.108,16	4.001,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33378-6 -	Conta Corrente	109.092,16	82.047,35	148.849,68	42.289,83
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	34203-3 -	Conta Corrente	0,00	20.583,80	0,00	20.583,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	118,80	118,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Caixa Econômica Federal	117-2	17-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Caixa Econômica Federal	3751-7	624000-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	129	Caixa Econômica Federal	3751-7	624003-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 187.603,22**	**R$ 397.965,38**	**R$ 371.485,05**	**R$ 214.083,55**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29734-8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29756-9 -	Conta Corrente	0,00	2.488,20	2.488,20	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30578-2 - CONV 327/2012/SEDESE/PROGRAMATRA VESSIA	Conta Corrente	23.208,70	0,00	23.208,70	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31189-8 - SEF/PISO MINEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32377-2 -	Conta Corrente	0,00	194,95	194,95	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32535-X - PMG/FMAS/BCP	Conta Corrente	71,18	0,00	0,00	71,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33373-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33375-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33656-4 -	Conta Corrente	0,00	131,19	131,19	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	142	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 23.279,88**	**R$ 2.814,34**	**R$ 26.023,04**	**R$ 71,18**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	143	Banco do Brasil S.A.	20966-0	25417-7 - PMG/PROG.NAC.ALIM.ESCO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	143	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6653-2 - BB S/A P.D.D.E	Conta Corrente	6.792,22	3.357,61	0,00	10.149,83
					Subtotal por Fonte	**R$ 6.792,22**	**R$ 3.357,61**	**R$ 0,00**	**R$ 10.149,83**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	144	Banco do Brasil S.A.	20966-0	13038-9 - BB S/A SALARIO EDUCAÇÃ	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	144	Banco do Brasil S.A.	20966-0	25417-7 - PMG/PROG.NAC.ALIM.ESCO	Conta Corrente	10,88	192.675,98	164.440,62	28.246,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	144	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	81.157,68	81.157,68	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$ 10,88**	**R$ 273.833,66**	**R$ 245.598,30**	**R$ 28.246,24**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	145	Banco do Brasil S.A.	20966-0	25417-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	145	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32136-2 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	Conta Corrente	1.525,67	50.520,08	50.631,88	1.413,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	145	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	1.012,63	1.012,63	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	145	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6653-2 - BB S/A P.D.D.E	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	145	Caixa Econômica Federal	117-2	672002-7 - CEF/Convenio Transport	Conta Corrente	0,00	1.209,46	1.209,46	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 1.525,67**	**R$ 52.742,17**	**R$ 52.853,97**	**R$ 1.413,87**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	146	Banco do Brasil S.A.	2096-6	32579-1 - PMG/FNDE/MEC/BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	120.710,06	6.852,94	0,00	127.563,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	146	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30845-5 - PM GUARANESIA- MANUT PROINFANCIA	Conta Corrente	33.398,07	1.896,07	0,00	35.294,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	146	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31722-5 - PRO-INFANCIA PAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	146	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6308-8 - BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	146	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6653-2 - BB S/A P.D.D.E	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 154.108,13**	**R$ 8.749,01**	**R$ 0,00**	**R$ 162.857,14**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	147	Banco do Brasil S.A.	20966-0	13038-9 - BB S/A SALARIO EDUCAÇÃ	Conta Corrente	1.541.105,48	543.308,40	381.951,06	1.702.462,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	147	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 - BB S/A FOPAG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	147	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30800-5 -	Conta Corrente	0,00	23,03	23,03	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	147	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31722-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	147	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33377-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	147	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	3.185,80	3.185,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	147	Banco do Brasil S.A.	20966-0	6308-8 - BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	147	Caixa Econômica Federal	3751-7	71010-6 -	Conta Corrente	0,00	2,97	2,97	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 1.541.105,48**	**R$ 546.520,20**	**R$ 385.162,86**	**R$ 1.702.462,82**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34007-3 -	Conta Corrente	0,00	3.704,52	3.704,52	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 - BB S/A FOPAG	Conta Corrente	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28458-0 - FMS / GUARANESIA / BLATB	Conta Corrente	11,94	0,68	0,00	12,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 - SAUDE 15% FMS	Conta Corrente	0,00	10.043,82	10.043,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29756-9 - RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30578-2 - CONV 327/2012/SEDESE/PROGRAMATRA VESSIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30959-1 - FMS/GUARANESIA/FNS-BLINV/PORTARIA 2937 12/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32687-9 -	Conta Corrente	0,00	2.073,08	2.073,08	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	430.361,17	430.361,17	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Banco do Brasil S.A.	20966-0	58041-4 - BB S/A SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 - PMG/CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	52.503,00	52.503,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Caixa Econômica Federal	117-2	50-8 - PMG/MOVIMENTO/FOPAG	Conta Corrente	0,00	1.455.049,66	1.455.049,66	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Caixa Econômica Federal	117-2	624001-2 - FMS/GUARANÉSIA/FNS/BLAT	Conta Corrente	815.122,33	2.167.771,02	2.685.383,51	297.509,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Caixa Econômica Federal	3751-7	624003-9 - FMS/GUARANÉSIA/FNSBLVGS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Caixa Econômica Federal	3751-7	71008-4 -	Conta Corrente	0,00	30.865,41	0,00	30.865,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	148	Caixa Econômica Federal	3751-7	71009-2 -	Conta Corrente	0,00	20.637,53	0,00	20.637,53
					Subtotal por Fonte	**R$ 815.134,27**	**R$ 4.182.379,89**	**R$ 4.648.488,76**	**R$ 349.025,40**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	149	Caixa Econômica Federal	3751-7	624002-0 -	Conta Corrente	0,00	91.524,69	91.524,69	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 91.524,69**	**R$ 91.524,69**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34007-3 -	Conta Corrente	0,00	459,89	459,89	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Banco do Brasil S.A.	20966-0	28461-0 - FMS/ GUARANESIA/ VIG SAUDE	Conta Corrente	40,95	2,32	0,00	43,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29756-9 - RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30520-0 - VIG EM SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 -	Conta Corrente	0,00	3.435,48	3.435,48	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 -	Conta Corrente	0,00	118,63	118,63	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Caixa Econômica Federal	117-2	50-8 - PMG/MOVIMENTO/FOPAG	Conta Corrente	0,00	48.688,18	48.688,18	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Caixa Econômica Federal	117-2	624001-2 - FMS/GUARANÉSIA/FNS/BLAT	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	150	Caixa Econômica Federal	3751-7	624003-9 - FMS/GUARANÉSIA/FNSBLVGS	Conta Corrente	12.389,27	187.338,12	91.319,96	108.407,43
					Subtotal por Fonte	**R$ 12.430,22**	**R$ 240.042,62**	**R$ 144.022,14**	**R$ 108.450,70**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	151	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	151	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29749-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	151	Caixa Econômica Federal	3751-7	624000-4 -	Conta Corrente	64.467,02	102.373,55	116.527,37	50.313,20
					Subtotal por Fonte	**R$ 64.467,02**	**R$ 102.373,55**	**R$ 116.527,37**	**R$ 50.313,20**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	152	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	152	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	153	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33702-1 -	Conta Corrente	50.092,49	2.423,94	29.693,20	22.823,23

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	153	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30959-1 - FMS/GUARANESIA/FNS-BLINV/PORTARIA 2937 12/2012	Conta Corrente	163.065,41	0,00	3.720,70	159.344,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	153	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 -	Conta Corrente	0,00	38,49	38,49	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	153	Caixa Econômica Federal	117-2	624001-2 -	Conta Corrente	0,00	49.979,80	49.979,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	153	Caixa Econômica Federal	3751-7	6240005-5 -	Conta Corrente	15.060,34	700,20	0,00	15.760,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	153	Caixa Econômica Federal	3751-7	624004-7 -	Conta Corrente	29.226,10	1.358,81	0,00	30.584,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	153	Caixa Econômica Federal	3751-7	6624006-3 -	Conta Corrente	0,00	20.409,64	0,00	20.409,64
					Subtotal por Fonte	**R$ 257.444,34**	**R$ 74.910,88**	**R$ 83.432,19**	**R$ 248.923,03**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	154	Banco do Brasil S.A.	2096-6	31962-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	154	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 - SAUDE 15% FMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	154	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29749-6 - RESOL 3275/2012 FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	154	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29756-9 - RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	94.559,60	94.559,60	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	154	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30015-2 - BLINV/EQUIP./PSF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	154	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30578-2 - CONV 327/2012/SEDESE/PROGRAMATRA VESSIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	154	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30800-5 - PMG/GUARANESIA	Conta Corrente	3.929,28	223,07	0,00	4.152,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	154	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	8,60	8,60	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	154	Banco do Brasil S.A.	20966-0	58041-4 - BB S/A SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 3.929,28**	**R$ 94.791,27**	**R$ 94.568,20**	**R$ 4.152,35**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	2096-6	31962-7 - RESOLUÇÃO / SES/COMBATE A DENGUE	Conta Corrente	53.779,95	1.849,77	26.986,30	28.643,42
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34552-0 -	Conta Corrente	0,00	12.992,12	0,00	12.992,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34584-9 -	Conta Corrente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 - SAUDE 15% FMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29683-X - PROJETO MANCHESTER	Conta Corrente	145,07	8,24	0,00	153,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29749-6 - RESOL 3275/2012 FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,02	5.308,46	5.300,00	8,48
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29756-9 - RECURSO SAUDE EM CASA	Conta Corrente	338.307,38	116.378,08	12.537,60	442.147,86
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30520-0 - VIG EM SAUDE	Conta Corrente	31.565,08	0,00	22.410,53	9.154,55
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30800-5 - PMG/GUARANESIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30959-1 - FMS/GUARANESIA/FNS-BLINV/PORTARIA 2937 12/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31213-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32337-3 - SES/RESOLUÇÃO 4.321/SAUDE BUCAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32377-2 - RESOLUÇÃO 4.277/ CONSTRUÇÃO DE CAPS	Conta Corrente	33.260,05	1.888,24	0,00	35.148,29

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33515-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33656-4 -	Conta Corrente	20.680,51	45.439,07	46.625,30	19.494,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 -	Conta Corrente	0,00	49,97	49,97	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Banco do Brasil S.A.	20966-0	58041-4 - BB S/A SAUDE EM CASA	Conta Corrente	112,08	6,36	0,00	118,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 -	Conta Corrente	0,00	25,95	25,95	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Caixa Econômica Federal	3751-7	624002-0 -	Conta Corrente	1.332,47	4.071,73	1.326,00	4.078,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	155	Caixa Econômica Federal	3751-7	624003-9 - FMS/GUARANÉSIA/FNSBLVGS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 479.182,61**	**R$ 238.017,99**	**R$ 115.261,65**	**R$ 601.938,95**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	156	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30578-2 - CONV 327/2012/SEDESE/PROGRAMATRA VESSIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	156	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31189-8 - SEF/PISO MINEIRO	Conta Corrente	- 2.392,85	0,00	0,00	- 2.392,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	156	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31872-8 -	Conta Corrente	43.643,28	19.634,22	29.108,20	34.169,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	156	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32535-X - PMG/FMAS/BCP	Conta Corrente	40,00	0,00	0,00	40,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	156	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33378-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 41.290,43**	**R$ 19.634,22**	**R$ 29.108,20**	**R$ 31.816,45**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	157	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3972-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	157	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	1.255,93	1.255,93	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	157	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 - PMG/CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	157	Itaú Unibanco S.A.	86-0	25056-1 - ITAU S/A MULTA TRANSIT	Conta Corrente	11.287,08	4.061,38	2,20	15.346,26
					Subtotal por Fonte	**R$ 11.287,08**	**R$ 5.317,31**	**R$ 1.258,13**	**R$ 15.346,26**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	190	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32347-0 - BB/ PMG/ Contrato BDMG nº 117.159/13	Conta Corrente	13.292,69	754,65	0,00	14.047,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	190	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33716-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	190	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 13.292,69**	**R$ 754,65**	**R$ 0,00**	**R$ 14.047,34**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	192	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33956-3 -	Conta Corrente	32.936,54	1.616,90	32.880,00	1.673,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	192	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 - BB S/A FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	192	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 - PMG/CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 32.936,54**	**R$ 1.616,90**	**R$ 32.880,00**	**R$ 1.673,44**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	200	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29734-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	200	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32687-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	200	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 -	Conta Corrente	0,00	993.652,32	993.652,32	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	200	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 -	Conta Corrente	0,00	3.120,35	3.120,35	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	200	Caixa Econômica Federal	117-2	17-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	200	Caixa Econômica Federal	3751-7	71010-6 -	Conta Corrente	0,00	1.120,35	1.120,35	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 997.893,02**	**R$ 997.893,02**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	201	Banco do Brasil S.A.	20966-0	20057-3 -	Conta Corrente	0,00	57.064,79	57.064,79	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	201	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 57.064,79**	**R$ 57.064,79**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	212	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	212	Banco do Brasil S.A.	20966-0	7572-8 -	Conta Corrente	0,00	87.984,88	87.984,88	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 87.984,88**	**R$ 87.984,88**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	216	Banco do Brasil S.A.	20966-0	14034-1 -	Conta Corrente	0,00	28.538,69	28.538,69	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	216	Caixa Econômica Federal	117-2	1-0 -	Conta Corrente	0,00	404,11	404,11	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 28.942,80**	**R$ 28.942,80**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	217	Banco do Brasil S.A.	20966-0	32687-9 -	Conta Corrente	0,00	187.632,46	187.632,46	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 187.632,46**	**R$ 187.632,46**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	224	Banco do Brasil S.A.	20966-0	26068-1 -	Conta Corrente	0,00	40.240,92	40.240,92	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	224	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30578-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 40.240,92**	**R$ 40.240,92**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	229	Banco do Brasil S.A.	2096-6	34007-3 -	Conta Corrente	0,00	314,95	314,95	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	229	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 -	Conta Corrente	0,00	68.417,03	68.417,03	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	229	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33374-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	229	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 -	Conta Corrente	0,00	5.364,27	5.364,27	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 74.096,25**	**R$ 74.096,25**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	244	Banco do Brasil S.A.	20966-0	25417-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	246	Banco do Brasil S.A.	2096-6	32579-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	247	Banco do Brasil S.A.	20966-0	13038-9 -	Conta Corrente	0,00	40.720,73	40.720,73	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 40.720,73**	**R$ 40.720,73**	**R$ 0,00**

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	248	Banco do Brasil S.A.	20966-0	24868-1 -	Conta Corrente	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	248	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29075-0 -	Conta Corrente	0,00	1.158,97	1.158,97	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	248	Banco do Brasil S.A.	20966-0	3982-9 -	Conta Corrente	0,00	33.870,92	33.870,92	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	248	Caixa Econômica Federal	117-2	50-8 -	Conta Corrente	0,00	457.099,16	457.099,16	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	248	Caixa Econômica Federal	117-2	624001-2 -	Conta Corrente	0,00	167.560,08	167.560,08	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 662.500,13**	**R$ 662.500,13**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	251	Caixa Econômica Federal	3751-7	624000-4 -	Conta Corrente	0,00	12.021,82	12.021,82	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 12.021,82**	**R$ 12.021,82**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	253	Banco do Brasil S.A.	2096-6	33702-1 -	Conta Corrente	0,00	29.693,20	29.693,20	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 29.693,20**	**R$ 29.693,20**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	254	Banco do Brasil S.A.	20966-0	29756-9 -	Conta Corrente	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 5.200,00**	**R$ 5.200,00**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	255	Banco do Brasil S.A.	20966-0	30520-0 -	Conta Corrente	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	255	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33656-4 -	Conta Corrente	0,00	10.150,86	10.150,86	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 34.350,86**	**R$ 34.350,86**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	256	Banco do Brasil S.A.	20966-0	31872-8 -	Conta Corrente	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 4.940,00**	**R$ 4.940,00**	**R$ 0,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	292	Banco do Brasil S.A.	20966-0	33956-3 -	Conta Corrente	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00
					Subtotal por Fonte	**R$ 0,00**	**R$ 32.880,00**	**R$ 32.880,00**	**R$ 0,00**
					Total por Órgão	**R$ 7.673.187,32**	**R$ 87.941.479,58**	**R$ 88.996.400,39**	**R$ 6.618.266,51**
					Total Geral	**R$ 7.742.624,47**	**R$ 93.308.570,14**	**R$ 94.427.272,86**	**R$ 6.623.921,75**

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA	15/01/2018 03:01:24	713595464
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	27/02/2018 11:02:19	721138999