

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018 Município: Pocrane Bimestre: Consolidado 1º a 3º Bimestre Gerado em: 07/08/2018 21:22:04

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - CAMARA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	10674-7 -	Aplicação	0,00	4.326,17	4.323,00	3,17
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	10872-3 -	Aplicação	0,00	93,94	0,00	93,94
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	11530-4 -	Aplicação	0,00	89.581,79	83.243,06	6.338,73
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	12316-1 -	Aplicação	0,00	32,03	0,00	32,03
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	13065-6 -	Aplicação	0,00	33,37	33,37	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	13066-4 -	Aplicação	0,00	104,26	104,26	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	13382-5 -	Aplicação	0,00	5.584,31	3.862,25	1.722,06
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	1399-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	14566-1 -	Aplicação	0,00	0,12	0,00	0,12
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	14665-X -	Aplicação	0,00	267,43	225,00	42,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	15424-5 -	Aplicação	0,00	14,08	4,65	9,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	16693-6 -	Aplicação	0,00	2,56	0,00	2,56
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	16703-7 -	Aplicação	0,00	3,26	0,00	3,26
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	16725-8 -	Aplicação	0,00	5.078,05	5.078,05	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	16853-X -	Aplicação	0,00	151.505,40	150.407,96	1.097,44
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	17328-2 -	Aplicação	0,00	12.996,94	11.448,53	1.548,41
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	17366-5 -	Aplicação	0,00	1.898.751,35	1.524.936,19	373.815,16
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	17373-8 -	Aplicação	0,00	359.262,03	218.824,66	140.437,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	23138-X -	Aplicação	0,00	15,55	0,00	15,55
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	24929-7 -	Aplicação	0,00	87,43	0,00	87,43

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	26482-2 -	Aplicação	0,00	45,75	0,00	45,75
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	26495-4 -	Aplicação	0,00	381,60	0,00	381,60
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	26576-4 -	Aplicação	0,00	120,25	0,00	120,25
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	26849-6 -	Aplicação	0,00	0,76	0,00	0,76
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	27378-3 -	Aplicação	0,00	52.140,90	0,00	52.140,90
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	283143-0 -	Aplicação	0,00	5.412,43	4.446,82	965,61
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	5540-9 -	Aplicação	0,00	263.192,53	261.673,01	1.519,52
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	5709-6 -	Aplicação	0,00	1.028,94	703,40	325,54
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	7611-2 -	Aplicação	0,00	15.999,38	5.488,00	10.511,38
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	7641-4 -	Aplicação	0,00	187,98	0,00	187,98
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	7650-3 -	Aplicação	0,00	47.192,16	46.730,75	461,41
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	10674-7 - C.E.X	Aplicação	16.373,05	24,32	16.397,37	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	10872-3 -	Aplicação	0,00	2,95	2,95	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	11530-4 -	Aplicação	0,00	26.273,04	26.273,04	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	12316-1 -	Aplicação	0,00	7,96	7,96	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	13065-6 -	Aplicação	0,00	33,09	33,09	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	13066-4 -	Aplicação	0,00	103,38	103,38	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	13382-5 - SIMPLES NAC.	Aplicação	714,87	1,31	716,18	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	1399-4 - MOVIMENTO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	14566-1 -	Aplicação	0,00	0,02	0,02	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	14665-X- C.F.M	Aplicação	6,14	0,37	6,51	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	15424-5 -	Aplicação	0,00	4,75	4,75	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	16109-8 - CONVENIO 326/2010	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	16693-6 -	Aplicação	0,00	0,64	0,64	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	16703-7 -	Aplicação	0,00	1,81	1,81	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	16725-8 -	Aplicação	0,00	11,61	11,61	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	16853-X-	Aplicação	0,00	1,30	1,30	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	17328-2 - I.P.I.	Aplicação	1.232,73	1,71	1.234,44	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	17366-5 - I.C.M.S.	Aplicação	271.393,71	304,08	271.697,79	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	17373-8 - I.P.V.A	Aplicação	8,88	51.961,79	51.970,67	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 POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	19862-5 - F.N.S.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	22853-2 - A.F.M	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	23138-X -	Aplicação	0,00	0,64	0,64	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	24929-7 -	Aplicação	0,00	86,79	86,79	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	26482-2 -	Aplicação	0,00	16,87	16,87	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	26495-4 -	Aplicação	0,00	94,73	94,73	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	26697-3 -	Aplicação	0,00	235,28	235,28	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	283143-0 - L.C.87/96	Aplicação	1.132,95	1,54	1.134,49	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	5540-9 - F.P.M	Aplicação	509,10	169.197,06	169.706,16	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	5709-6 - I.T.R.	Aplicação	228,22	0,51	228,73	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	7611-2 - ARRECAÇÃO	Aplicação	4.077,76	3,18	4.080,94	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	7641-4 - FNA	Aplicação	185,83	0,42	186,25	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	7650-3 - F.E.P.	Aplicação	3.799,00	2,55	3.801,55	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651	27378-3 -	Conta Corrente	0,00	52.028,04	52.028,04	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	10674-7 - C.E.X	Conta Corrente	0,00	16.412,20	16.412,20	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	11012-4 -	Conta Corrente	0,00	184,73	184,73	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	11530-4 -	Conta Corrente	0,00	228.725,58	228.725,58	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	13382-5 - SIMPLES NAC.	Conta Corrente	0,00	12.998,49	12.998,49	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	1399-4 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	14665-X - C.F.M	Conta Corrente	0,00	748,38	748,38	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	16109-8 - CONVENIO 326/2010	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	16725-8 -	Conta Corrente	0,00	5.159,80	5.159,80	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	16853-X- RESOL.2610	Conta Corrente	0,00	151.197,24	151.197,24	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	17328-2 - I.P.I.	Conta Corrente	0,00	27.872,50	27.872,50	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	17366-5 - I.C.MS.	Conta Corrente	0,00	4.565.235,61	4.565.235,61	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	17373-8 - I.P.V.A	Conta Corrente	0,00	608.543,06	608.543,06	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	19862-5 - F.N.S.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	22853-2 - A.F.M	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	23138-X -	Conta Corrente	0,00	40.637,20	40.637,20	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	283143-0 - L.C.87/96	Conta Corrente	0,00	9.508,08	9.508,08	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 POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	5540-9 - F.P.M	Conta Corrente	0,00	3.393.267,33	3.393.267,33	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	5709-6 - I.T.R.	Conta Corrente	0,00	2.129,33	2.129,33	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	7611-2 - ARRECAÇÃO	Conta Corrente	0,00	24.404,98	24.404,98	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	7641-4 - FNA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	651-3	7650-3 - F.E.P.	Conta Corrente	0,00	108.317,65	108.317,65	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Banco do Brasil S.A	6513	27189-6 -	Conta Corrente	0,00	485.965,59	485.965,59	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Caixa Econômica Federal	131	624096-0 -	Aplicação	0,00	230,66	0,00	230,66
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	529-3	1152-3 - CEMIG	Aplicação	4.161,05	10.575,67	14.736,72	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	529-3	700-0 - ARRECADACAO	Aplicação	17.451,15	29.392,72	46.843,87	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	529-3	990-0 -	Aplicação	0,00	4.943,55	4.943,55	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	5293	1152-3 -	Aplicação	0,00	54.460,85	39.664,29	14.796,56
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	5293	624-2 -	Aplicação	0,00	2.014,20	1.614,44	399,76
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	5293	700-0 -	Aplicação	0,00	161.503,76	155.866,36	5.637,40
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	5293	990-0 -	Aplicação	0,00	13.119,91	11.214,93	1.904,98
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	5293-8	624-2 -	Aplicação	0,00	515,41	515,41	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	529-3	1152-3 - CEMIG	Conta Corrente	5,12	114.806,22	114.811,34	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	529-3	700-0 - ARRECADACAO	Conta Corrente	10,00	414.071,69	414.071,69	10,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	529-3	804-0 - CAMARA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	529-3	990-7 - ARRECAÇÃO	Conta Corrente	6,84	34.156,93	34.153,77	10,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	5293-8	624-2 -	Conta Corrente	0,00	3.927,01	3.917,01	10,00
Subtotal por Fonte						R\$321.296,40	R\$13.738.870,82	R\$13.445.258,07	R\$614.909,15
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651	13066-4 -	Aplicação	0,00	104,26	104,26	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651	27378-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	13066-4 - EUDCAÇÃO MOVIMENTO	Aplicação	103,14	0,00	103,14	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651	27378-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	10674-7 -	Conta Corrente	0,00	6.212,00	6.212,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	13066-4 - EUDCAÇÃO MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	104,26	104,26	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	13382-5 -	Conta Corrente	0,00	367,96	367,96	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	16853-X - RESOL.2610	Conta Corrente	0,00	32.541,40	32.541,40	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	17328-2 -	Conta Corrente	0,00	8.554,61	8.554,61	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 POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	17366-5 -	Conta Corrente	0,00	497.752,74	497.752,74	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	17373-8 -	Conta Corrente	0,00	120.605,92	120.605,92	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	283143-0 -	Conta Corrente	0,00	3.687,10	3.687,10	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	5540-9 -	Conta Corrente	0,00	1.132.816,32	1.132.816,32	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	5709-6 -	Conta Corrente	0,00	617,96	617,96	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Banco do Brasil S.A	651-3	7611-2 -	Conta Corrente	0,00	4.439,00	4.439,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Itaú Unibanco S.A	529-3	700-0 -	Conta Corrente	0,00	52.825,60	52.825,60	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	101	Itaú Unibanco S.A	529-3	990-7 -	Conta Corrente	0,00	947,70	947,70	0,00
Subtotal por Fonte						R\$103,14	R\$1.861.576,83	R\$1.861.679,97	R\$0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651	13065-6 -	Aplicação	0,00	33,37	33,37	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	11530-4 - SAUDE	Aplicação	26.234,62	0,00	26.234,62	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	13065-6 - SAUDE MOVIMENTO	Aplicação	33,02	0,00	33,02	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651	24711-1 -	Conta Corrente	0,00	4.691,97	4.691,97	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	11530-4 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	106.836,22	106.836,22	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	13065-6 - SAUDE MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	33,37	33,37	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	13382-5 -	Conta Corrente	0,00	1.023,02	1.023,02	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	17328-2 -	Conta Corrente	0,00	3.069,64	3.069,64	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	17366-5 -	Conta Corrente	0,00	783.384,94	783.384,94	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	17373-8 -	Conta Corrente	0,00	68.659,17	68.659,17	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	283143-0 -	Conta Corrente	0,00	1.452,70	1.452,70	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	5540-9 -	Conta Corrente	0,00	662.644,26	662.644,26	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	5709-6 -	Conta Corrente	0,00	635,30	635,30	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	7611-2 -	Conta Corrente	0,00	4.576,68	4.576,68	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Banco do Brasil S.A	651-3	7650-3 -	Conta Corrente	0,00	11.826,13	11.826,13	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Itaú Unibanco S.A	5293-8	624-2 - SAÚDE 15%	Aplicação	514,82	0,00	514,82	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Itaú Unibanco S.A	529-3	700-0 -	Conta Corrente	0,00	117.236,86	117.236,86	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Itaú Unibanco S.A	529-3	990-7 -	Conta Corrente	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	102	Itaú Unibanco S.A	5293-8	624-2 - SAÚDE 15%	Conta Corrente	10,00	2.015,12	2.025,12	0,00
Subtotal por Fonte						R\$26.792,46	R\$1.770.505,75	R\$1.797.298,21	R\$0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	116	Banco do Brasil S.A	651	11012-4 -	Aplicação	0,00	9.280,74	8.812,70	468,04

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	116	Banco do Brasil S.A	651-3	11012-4 - C.I.D.E.	Aplicação	462,18	3.482,03	3.944,21	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	116	Banco do Brasil S.A	651-3	11012-4 - C.I.D.E.	Conta Corrente	0,00	20.176,28	20.176,28	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	116	Itaú Unibanco S.A	5293	624-2 -	Aplicação	0,00	0,33	0,33	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	116	Itaú Unibanco S.A	5293	990-0 -	Aplicação	0,00	1,87	0,00	1,87
Subtotal por Fonte						R\$462,18	R\$32.941,25	R\$32.933,52	R\$469,91
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	117	Itaú Unibanco S.A	336-5	2301-3 - CEMIG	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	117	Itaú Unibanco S.A	336-5	2301-3 - CEMIG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	117	Itaú Unibanco S.A	529-3	1152-3 -	Conta Corrente	0,00	214.078,94	214.068,94	10,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$214.078,94	R\$214.068,94	R\$10,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	118	Banco do Brasil S.A	651	13135-0 -	Aplicação	0,00	516.778,44	422.025,50	94.752,94
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	118	Banco do Brasil S.A	651-3	13135-0 - F.U.N.D.E.B.	Aplicação	6.191,68	168.153,99	174.345,67	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	118	Banco do Brasil S.A	651-3	13135-0 - F.U.N.D.E.B.	Conta Corrente	0,00	1.082.302,06	1.082.302,06	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	118	Banco do Brasil S.A	651-3	17366-5 -	Conta Corrente	0,00	44.981,03	44.981,03	0,00
Subtotal por Fonte						R\$6.191,68	R\$1.812.215,52	R\$1.723.654,26	R\$94.752,94
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	119	Banco do Brasil S.A	651-3	13135-0 -	Conta Corrente	0,00	504.541,59	504.541,59	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$504.541,59	R\$504.541,59	R\$0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	122	Banco do Brasil S.A	651-3	16853-X - RESOL.2610	Conta Corrente	0,00	201.859,67	201.859,67	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	122	Banco do Brasil S.A	651-3	17366-5 -	Conta Corrente	0,00	4.232,75	4.232,75	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$206.092,42	R\$206.092,42	R\$0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	123	Banco do Brasil S.A	651	27215-9 -	Conta Corrente	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	123	Caixa Econômica Federal	013-1	624096-0 -	Conta Corrente	0,00	3.006,50	3.006,50	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	123	Itaú Unibanco S.A	529-3	700-0 -	Conta Corrente	0,00	9,50	9,50	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$83.016,00	R\$83.016,00	R\$0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	65-1	14447-9 - CALÇAMENTO FIGUEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	65-1	20025-5 - CONVENIO 84/2011	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	12316-1 -	Aplicação	0,00	3.467,40	0,00	3.467,40
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	14566-1 -	Aplicação	0,00	12,32	0,00	12,32
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	16693-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	16703-7 -	Aplicação	0,00	352,64	0,00	352,64
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	16725-8 -	Aplicação	0,00	5.061,31	5.061,31	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 POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	16853-X-	Aplicação	0,00	98.819,73	98.819,73	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	23138-X-	Aplicação	0,00	277,75	68,15	209,60
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	23373-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	23641-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	26495-4 -	Aplicação	0,00	41.305,17	0,00	41.305,17
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	26697-3 -	Aplicação	0,00	102.596,12	0,00	102.596,12
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	12316-1 -	Aplicação	3.459,44	7,96	3.467,40	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	13189-X- PROJETO TRAVESSIA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	14197-6 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	14566-1 -	Aplicação	12,30	0,02	12,32	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16151-9 - SEGOV/PADEM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16703-7 -	Aplicação	351,83	1,81	353,64	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16724-X- CONV.200	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16725-8 - CONVENIO	Aplicação	5.049,70	11,61	5.061,31	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16853-X- RESOL.2610	Aplicação	567,72	1,30	569,02	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	20086-7 - CONVENIO SEGOV	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	22092-2 - CONVENIO SEDESE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23008-1 - AQUISIÇÃO ONIBUS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23138-X- PAC 1	Aplicação	277,11	0,64	277,75	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23228-9 - DEFESA CIVL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23373-0 - CONVENIO	Aplicação	394,25	0,00	394,25	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23585-7 - CONVENIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	24929-7 -	Aplicação	2.058,10	0,00	2.058,10	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	26495-4 -	Aplicação	41.210,44	94,73	41.305,17	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	26697-3 -	Aplicação	102.360,84	235,28	102.596,12	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	6967-1 - CONVENIO MG1 - SEDRU	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	8275-9 - CONVENIO SEGOV/PADEM 713/2012	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	8294-5 - PRO MUNICIPIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	65-1	14447-9 - CALÇAMENTO FIGUEIRA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	65-1	20025-5 - CONVENIO 84/2011	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 POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651	27215-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	12316-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	13189-X- PROJETO TRAVESSIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	14197-6 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	14566-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16151-9 - SEGOV/PADEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16703-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16724-X- CONV.200	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16725-8 - CONVENIO	Conta Corrente	0,00	81,75	81,75	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16726-6 - CONV.201	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	16853-X- RESOL.2610	Conta Corrente	0,00	98.819,73	98.819,73	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	20086-7 - CONVENIO SEGOV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	22092-2 - CONVENIO SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23008-1 - AQUISIÇÃO ONIBUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23138-X- PAC 1	Conta Corrente	0,00	68,15	68,15	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23228-9 - DEFESA CML	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23373-0 - CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	23585-7 - CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	24929-7 -	Conta Corrente	0,00	1.974,78	1.974,78	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	26495-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	26697-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	5540-9 -	Conta Corrente	0,00	81,75	81,75	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	6967-1 - CONVENIO MG1 - SEDRU	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	8275-9 - CONVENIO SEGOV/PADEM 713/2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Banco do Brasil S.A	651-3	8294-5 - PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	013-1	624096-0 -	Aplicação	34.858,20	0,00	34.858,20	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	13-1	576-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	13-1	647110-4 - CONVENIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	13-1	647147-3 - CONTR.REPAS. 1011708-15/2013	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	131	624096-0 -	Aplicação	0,00	34.858,20	3.006,50	31.851,70

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	131	624960-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	013-1	624096-0 -	Conta Corrente	0,00	3.006,50	3.006,50	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	013-1	647103-1 - 344.372-69	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	13-1	576-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	13-1	647110-4 - CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Caixa Econômica Federal	13-1	647147-3 - CONTR.REPAS. 1011708-15/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	124	Itaú Unibanco S.A	529-3	700-0 -	Conta Corrente	0,00	394,25	394,25	0,00
Subtotal por Fonte						R\$190.599,93	R\$391.530,90	R\$402.335,88	R\$179.794,95
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	65-1	14569-6 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651	13048-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651	23247-5 -	Aplicação	0,00	9.259,52	2.643,50	6.616,02
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651	24929-7 -	Aplicação	0,00	0,16	0,00	0,16
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651	24979-3 -	Aplicação	0,00	32.009,69	5.066,75	26.942,94
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651	24986-6 -	Aplicação	0,00	30.466,37	5.396,78	25.069,59
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651	24989-0 -	Aplicação	0,00	9.152,91	5.128,44	4.024,47
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651	24994-7 -	Aplicação	0,00	73.114,28	27.886,75	45.227,53
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651	26576-4 -	Aplicação	0,00	48.646,64	21.229,45	27.417,19
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651	26697-3 -	Aplicação	0,00	578,89	0,00	578,89
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	13048-6 - ASSISTENCIA SOCIAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	17472-6 - ASSIST.SOC.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	20103-0 - SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	22134-1 - PISO MINEIRO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	22483-9 - I.G.D.M	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	22484-7 - I.G.D. - SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	22485-5 - P.B.F.I.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	23247-5 -	Aplicação	6.338,69	13,85	6.352,54	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	23641-1 - HOSPITAL	Aplicação	2.317,07	0,00	2.317,07	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	23727-2 - F.N.A.S. - SUAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24240-3 - F.N.A.S.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24979-3 -	Aplicação	32.106,81	73,50	32.180,31	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 POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24983-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24986-6 -	Aplicação	11.102,50	25,27	11.127,77	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24989-0 -	Aplicação	12.365,96	26,04	12.392,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24994-7 -	Aplicação	11.735,85	23,49	11.759,34	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	26576-4 -	Aplicação	17.020,28	34,68	17.054,96	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	65-1	14569-6 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	13048-6 - ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	17472-6 - ASSIST.SOC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	20103-0 - SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	22134-1 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	22483-9 - I.G.D.M	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	22484-7 - I.G.D. - SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	22485-5 - P.B.F.I.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	23247-5 -	Conta Corrente	0,00	7.015,62	7.015,62	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	23641-1 - HOSPITAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	23727-2 - F.N.A.S. - SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24240-3 - F.N.A.S.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24929-7 -	Conta Corrente	0,00	1.974,78	1.974,78	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24979-3 -	Conta Corrente	0,00	5.513,02	5.513,02	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24983-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24986-6 -	Conta Corrente	0,00	26.087,12	26.087,12	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24989-0 -	Conta Corrente	0,00	8.425,67	8.425,67	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	24994-7 -	Conta Corrente	0,00	95.659,71	95.659,71	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	26576-4 -	Conta Corrente	0,00	62.416,35	62.416,35	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Banco do Brasil S.A	651-3	5540-9 -	Conta Corrente	0,00	994,50	994,50	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	129	Itaú Unibanco S.A	529-3	700-0 -	Conta Corrente	0,00	2.491,67	2.491,67	0,00
Subtotal por Fonte						R\$92.987,16	R\$414.003,73	R\$371.114,10	R\$135.876,79
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	143	Banco do Brasil S.A	651	26482-2 -	Aplicação	0,00	10.106,59	7.300,00	2.806,59
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	143	Banco do Brasil S.A	651-3	26482-2 -	Aplicação	7.339,72	16,87	7.356,59	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	143	Banco do Brasil S.A	651-3	26482-2 -	Conta Corrente	0,00	10.050,00	10.050,00	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\$7.339,72	R\$20.173,46	R\$24.706,59	R\$2.806,59
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	144	Banco do Brasil S.A	651	15424-5 -	Aplicação	0,00	14.535,45	12.984,60	1.550,85
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	144	Banco do Brasil S.A	651-3	14427-4 - MERENDA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	144	Banco do Brasil S.A	651-3	15424-5 - MERENDA	Aplicação	2.063,45	4,75	2.068,20	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	144	Banco do Brasil S.A	651-3	10872-3 -	Conta Corrente	0,00	4.683,51	4.683,51	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	144	Banco do Brasil S.A	651-3	14427-4 - MERENDA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	144	Banco do Brasil S.A	651-3	15424-5 - MERENDA	Conta Corrente	0,00	29.601,40	29.601,40	0,00
Subtotal por Fonte						R\$2.063,45	R\$48.825,11	R\$49.337,71	R\$1.550,85
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	145	Banco do Brasil S.A	651	10872-3 -	Aplicação	0,00	22.828,70	9.643,98	13.184,72
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	145	Banco do Brasil S.A	651-3	10872-3 - P.N.A.T.	Aplicação	1.281,58	2,95	1.284,53	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	145	Banco do Brasil S.A	651-3	18172-2 - TRANSPORTE ESCOLAR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	145	Banco do Brasil S.A	651-3	22247-X- TRANSPORTE ESCOLAR - CONV.270	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	145	Banco do Brasil S.A	651-3	10872-3 - P.N.A.T.	Conta Corrente	0,00	31.188,15	31.188,15	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	145	Banco do Brasil S.A	651-3	15424-5 -	Conta Corrente	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	145	Banco do Brasil S.A	651-3	18172-2 - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	145	Banco do Brasil S.A	651-3	22247-X- TRANSPORTE ESCOLAR - CONV.270	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$1.281,58	R\$59.017,80	R\$47.114,66	R\$13.184,72
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	147	Banco do Brasil S.A	651	10644-5 -	Aplicação	0,00	61.007,82	49.689,45	11.318,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	147	Banco do Brasil S.A	651-3	10644-5 - Q.S.E.	Aplicação	9.162,59	7.672,60	16.835,19	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	147	Banco do Brasil S.A	651-3	10644-5 - Q.S.E.	Conta Corrente	0,00	101.339,36	101.339,36	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	147	Banco do Brasil S.A	651-3	5540-9 -	Conta Corrente	0,00	19,40	19,40	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	147	Itaú Unibanco S.A	529-3	700-0 -	Conta Corrente	0,00	29,10	29,10	0,00
Subtotal por Fonte						R\$9.162,59	R\$170.068,28	R\$167.912,50	R\$11.318,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	65-1	14567-X- CONVENIO 785	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	65-1	20838-8 - F.N.S.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	65-1	20983-X- F.N.S.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	65-1	20984-8 - F.N.S.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	13042-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	13224-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	14224-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	24711-1 -	Aplicação	0,00	10.761,07	10.761,07	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	24712-X -	Aplicação	0,00	805,49	805,49	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	24714-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	24715-4 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	24719-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	24720-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	26697-3 -	Aplicação	0,00	368,95	0,00	368,95
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	26849-6 -	Aplicação	0,00	2.832,96	0,00	2.832,96
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	27189-6 -	Aplicação	0,00	1.042.935,34	506.770,43	536.164,91
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	27215-9 -	Aplicação	0,00	80.221,38	0,00	80.221,38
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	13224-1 - E.C.D.-MS	Aplicação	997,37	1,24	998,61	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	14224-7 - SAUDE CASA	Aplicação	225,31	0,28	225,59	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	14570-X - F.N.S. - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	14571-8 - CONV.70/2009	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	14776-1 - SISVAN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	16694-4 - SES MEDICAMENTOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	18653-8 - FNS-PAB	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	18655-4 - F.N.S. - BLMAC	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	18656-2 - FNS-BLVGS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	19874-9 - F.N.S.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	23254-8 - F.N.S. - INVAN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24712-X - P.AB.	Aplicação	22.462,34	802,91	23.265,25	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24714-6 -	Aplicação	4.307,37	9,86	4.317,23	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24715-4 - F.N.S. - VIGILANCIA SANITARIA	Aplicação	6.123,77	14,02	6.137,79	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24716-2 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24719-7 -	Aplicação	176,29	0,40	176,69	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24720-0 -	Aplicação	559,18	1,28	560,46	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	25927-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	26188-2 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	58047-3 - FNS-BLMAC	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 POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	6513	27189-6 -	Aplicação	0,00	100.546,47	100.546,47	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	65-1	14567-X - CONVENIO 785	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	65-1	20838-8 - F.N.S.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	65-1	20983-X - F.N.S.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	65-1	20984-8 - F.N.S.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	24711-1 -	Conta Corrente	0,00	21.512,04	21.512,04	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	26849-6 -	Conta Corrente	0,00	23.486,52	23.486,52	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651	27215-9 -	Conta Corrente	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	13224-1 - E.C.D.-MS	Conta Corrente	0,00	997,99	997,99	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	14224-7 - SAUDE CASA	Conta Corrente	0,00	225,45	225,45	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	14570-X - F.N.S. - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	14571-8 - CONV.70/2009	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	14776-1 - SISVAN	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	16694-4 - SES MEDICAMENTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	17366-5 -	Conta Corrente	0,00	97.243,15	97.243,15	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	18653-8 - FNS-PAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	18655-4 - F.N.S. - BLMAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	18656-2 - FNS-BLVGS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	19874-9 - F.N.S.	Conta Corrente	39,28	0,00	39,28	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	23254-8 - F.N.S. - INVAN	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24712-X - P.AB.	Conta Corrente	0,00	66.805,49	66.805,49	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24714-6 -	Conta Corrente	0,00	4.312,30	4.312,30	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24715-4 - F.N.S. - VIGILANCIA SANITARIA	Conta Corrente	0,00	6.130,78	6.130,78	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24716-2 -	Conta Corrente	134,59	0,00	134,59	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24719-7 -	Conta Corrente	0,00	176,49	176,49	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	24720-0 -	Conta Corrente	0,00	559,82	559,82	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	25927-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	26188-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	651-3	58047-3 - FNS-BLMAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	148	Banco do Brasil S.A	6513	27189-6 -	Conta Corrente	0,00	2.040.850,81	2.040.850,81	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 POCRANE	148	Itaú Unibanco S.A	529-3	700-0 -	Conta Corrente	0,00	39,28	39,28	0,00
Subtotal por Fonte						R\$35.025,50	R\$3.581.641,77	R\$2.997.079,07	R\$619.588,20
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	149	Banco do Brasil S.A	6513	27189-6 -	Conta Corrente	0,00	92.150,00	92.150,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$92.150,00	R\$92.150,00	R\$0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	150	Banco do Brasil S.A	651-3	13042-7 - VIG.MS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	150	Banco do Brasil S.A	651-3	13042-7 - VIG.MS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	150	Banco do Brasil S.A	6513	27189-6 -	Conta Corrente	0,00	17.486,44	17.486,44	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$17.486,44	R\$17.486,44	R\$0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	151	Banco do Brasil S.A	6513	27189-6 -	Conta Corrente	0,00	24.915,62	24.915,62	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$24.915,62	R\$24.915,62	R\$0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	190	Banco do Brasil S.A	651	16693-6 -	Aplicação	0,00	277,43	0,00	277,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	190	Banco do Brasil S.A	651-3	16693-6 - BDMG - PAVIMENTAÇÃO	Aplicação	276,79	0,64	277,43	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	190	Banco do Brasil S.A	651-3	16693-6 - BDMG - PAVIMENTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	190	Banco do Brasil S.A	651-3	5540-9 -	Conta Corrente	0,00	140.121,11	140.121,11	0,00
Subtotal por Fonte						R\$276,79	R\$140.399,18	R\$140.398,54	R\$277,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651	26849-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651-3	13224-1 -	Aplicação	0,00	0,62	0,62	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651-3	14224-7 -	Aplicação	0,00	0,14	0,14	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651-3	24712-X-	Aplicação	0,00	776,32	776,32	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651-3	24714-6 -	Aplicação	0,00	4,93	4,93	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651-3	24715-4 -	Aplicação	0,00	7,01	7,01	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651-3	24719-7 -	Aplicação	0,00	0,20	0,20	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651-3	24720-0 -	Aplicação	0,00	0,64	0,64	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651	26849-6 -	Conta Corrente	0,00	7.017,65	7.017,65	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	248	Banco do Brasil S.A	651-3	24712-X-	Conta Corrente	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$40.807,51	R\$40.807,51	R\$0,00
Total por Órgão						R\$693.582,58	R\$25.224.858,92	R\$24.243.901,60	R\$1.674.539,90
02 - CAMARA MUNICIPAL DE POCRANE	100	Itaú Unibanco S.A	5293-8	7375-4 - BANCO ITAU	Conta Corrente	3.761,80	406.678,20	400.325,68	10.114,32
Subtotal por Fonte						R\$3.761,80	R\$406.678,20	R\$400.325,68	R\$10.114,32
02 - CAMARA MUNICIPAL DE POCRANE	200	Itaú Unibanco S.A	5293-8	7375-4 - BANCO ITAU	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
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total por Órgão						R\$3.761,80	R\$406.678,20	R\$400.325,68	R\$10.114,32
Total Geral						R\$697.344,38	R\$25.631.537,12	R\$24.644.227,28	R\$1.684.654,22

Agentes Arrecadadores

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

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	PREFEITURAMUNICIPAL DE POCRANE	31/07/2018 08:07:43	750147790
02	CAMARA MUNICIPAL DE POCRANE	15/07/2018 09:07:36	747996395