

PERIODO: 31/08/2017 ATE 31/08/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 23.769,15 | DESPESA ORCAMENTARIA | 550.628,07 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 73.677,91 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 4.447,33 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 521.322,84 | DEPOSITOS BANCARIOS | 63.694,50 |
| TOTAL | 618.769,90 | TOTAL | 618.769,90 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 618.769,90 | SOMA | 618.769,90 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-------|--------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 58.014,94 | 7.832,69 | 56.348,81 | 9.498,82 |
| 20 | BANCO DO BRASIL 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 94.890,20 | 9.273,12 | 90.519,02 | 13.644,30 |
| 22 | BANCO DO BRASIL 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 24.736,17 | 99,56 | 0,00 | 24.835,73 |
| 26 | BANCO DO BRASIL 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 16.452,93 | 72,70 | 0,00 | 16.525,63 |
| 27 | BANCO DO BRASIL 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
| 72 | BANCO DO BRASIL 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.195,89 | 9,52 | 0,00 | 2.205,41 |
| 31 | BANCO DO BRASIL 12.424-9 | 31-9 ALIENACAO EDUC | ALIEDU N | 256,12 | 4,91 | 0,00 | 261,03 |
| 76 | BANCO DO BRASIL 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 19.200,53 | 83,24 | 0,00 | 19.283,77 |
| 6 | BANCO DO BRASIL 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 217.182,85 | 1.444,48 | 118.336,44 | 100.290,89 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | 2.811,99 | 40,61 | 1.546,13 | 1.306,47 |
| 13 | BANCO DO BRASIL 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | FMAS N | 13.024,86 | 0,00 | 10.399,04 | 2.625,82 |
| 59 | BANCO DO BRASIL 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 16.377,60 | 373,44 | 0,00 | 16.751,04 |
| 16 | BANCO DO BRASIL 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 13.240,72 | 62,84 | 886,00 | 12.417,56 |
| 801 | BANCO DO BRASIL 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 14.083,42 | 61,05 | 86,87 | 14.057,60 |
| 68 | BANCO DO BRASIL 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | 228,20 | 0,00 | 0,00 | 228,20 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 19.741-6 | 47-5 IPI | N | 916,21 | 0,00 | 347,20 | 569,01 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 11.662,26 | 0,00 | 11.274,39 | 387,87 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 19.757-2 | 49-1 IPVVA | N | 1.479,14 | 170,62 | 1.372,08 | 277,68 |
| 8 | BANCO DO BRASIL 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 804.102,34 | 36.944,89 | 159.921,10 | 681.126,13 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 129,05 | 169,10 | 169,77 | 128,38 |
| 10 | BANCO DO BRASIL 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 30,12 | 6,25 | 0,00 | 36,37 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 15.360,45 | 0,00 | 0,00 | 15.360,45 |
| 50 | BANCO DO BRASIL 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 51 | BANCO DO BRASIL 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 56.856,45 | 246,47 | 0,00 | 57.102,92 |
| 18 | BANCO DO BRASIL 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 12.037,35 | 77,01 | 0,00 | 12.114,36 |
| 66 | BANCO DO BRASIL 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 22.771,99 | 98,78 | 0,00 | 22.870,77 |
| 12 | BANCO DO BRASIL 21.527-9 | 12-2 DNP | N | 1.292,12 | 0,00 | 0,00 | 1.292,12 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | 3.122,68 | 13,54 | 0,00 | 3.136,22 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 55.012,53 | 238,47 | 0,00 | 55.251,00 |
| 69 | BANCO DO BRASIL 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 18.411,62 | 88,51 | 0,00 | 18.500,13 |
| 77 | BANCO DO BRASIL 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.561,47 | 11,11 | 0,00 | 2.572,58 |
| 806 | BANCO DO BRASIL 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 7.977,98 | 34,58 | 0,00 | 8.012,56 |
| 78 | BANCO DO BRASIL 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 290,27 | 1,26 | 0,00 | 291,53 |
| 70 | BANCO DO BRASIL 24.905-X | 70-1 PSF | PSF N | 15.840,08 | 50,66 | 15.633,46 | 257,28 |
| 81 | BANCO DO BRASIL 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA | BLATB N | 56.297,89 | 279,08 | 0,00 | 56.576,97 |
| 87 | BANCO DO BRASIL 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 356,67 | 1,54 | 0,00 | 358,21 |
| 88 | BANCO DO BRASIL 24.908-4 | 88-2 VIGEPI | VIGEPI N | 16.505,58 | 50,70 | 2.605,90 | 13.950,38 |
| 90 | BANCO DO BRASIL 24.909-2 | 90-4 PACS | PACS N | 14.670,51 | 37,29 | 11.706,48 | 3.001,32 |
| 84 | BANCO DO BRASIL 25.081-3 | 84-1 PMAQ | PMAQ N | 16.734,98 | 64,34 | 6.996,71 | 9.802,61 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 191 | BANCO DO BRASIL 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS SUASTR N | 2.382,13 | 10,90 | 0,00 | 2.393,03 |
| 192 | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA BPC N | 1.082,52 | 4,69 | 0,00 | 1.087,21 |
| 193 | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N | 28.427,45 | 119,16 | 0,00 | 28.546,61 |
| 194 | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS IGDSUA N | 7.871,22 | 35,31 | 0,00 | 7.906,53 |
| 195 | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF PAIF N | 15.824,17 | 67,22 | 1.733,64 | 14.157,75 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG PTE.MG N | 19.581,45 | 62,95 | 0,00 | 19.644,40 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N | 101.287,31 | 441,27 | 0,00 | 101.728,58 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS IFCAPS N | 43.224,54 | 232,94 | 0,00 | 43.457,48 |
| 809 | BANCO DO BRASIL 26.394-X | 809-3 FUNTUR N | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP COSIP N | 161.063,94 | 674,75 | 0,00 | 161.738,69 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC N | 652,65 | 1.172,24 | 524,58 | 1.300,31 |
| 19 | BANCO DO BRASIL 58.041-4 | 19-1 VIGSAN VIGSAN N | 8.039,61 | 31,33 | 0,00 | 8.070,94 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA IFARMA N | 52.810,70 | 228,93 | 0,00 | 53.039,63 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO N | 112.878,70 | 554,21 | 5.545,56 | 107.887,35 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC PMASOC N | 7.548,30 | 26,66 | 0,00 | 7.574,96 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO N | 24.296,37 | 1.522,43 | 25,20 | 25.793,60 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N | 156.045,01 | 533,47 | 25.343,34 | 131.235,14 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO N | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 96,03 |
| 71 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO N | 1.340,22 | 33,68 | 1,12 | 1.372,78 |
| TOTAIS | | | 2.372.374,77 | 63.694,50 | 521.322,84 | 1.914.746,43 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.077.048,25 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 837.698,18 |
| TOTAL | 1.914.746,43 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS