

PERIODO: 24/02/2017 ATE 24/02/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	370.986,40	DESPEZA ORCAMENTARIA	505.150,90
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	67.688,17	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	3.070,39
RETIRADAS BANCARIAS	433.092,98	DEPOSITOS BANCARIOS	363.546,26
TOTAL	871.767,55	TOTAL	871.767,55
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	871.767,55	SOMA	871.767,55

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	119.721,95	561,80	50.798,19	69.485,56
25 BANCO DO BRASIL	1.180-0	25-4 REMUNERAC ACOES	3.672,77	0,00	0,00	3.672,77
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	190.287,01	3.713,00	80.352,11	113.647,90
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	35.396,19	105,66	0,00	35.501,85
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	257,48	1,48	0,00	258,96
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	933,62	0,00	0,00	933,62
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.125,42	12,23	0,00	2.137,65
31 BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	3.463,29	19,93	0,00	3.483,22
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	18.584,36	106,94	0,00	18.691,30
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	260.623,33	13.675,51	109.477,12	164.821,72
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	6.391,24	20,12	1.551,34	4.860,02
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	14.636,55	0,00	10.217,67	4.418,88
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	507,99	145.495,91	0,00	146.003,90
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	1.282,16	15,06	0,00	1.297,22
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	13.546,67	77,95	0,00	13.624,62
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	885,44	5,09	0,00	890,53
47 BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	1.784,12	193,36	1,93	1.975,55
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	100,47	0,00	0,00	100,47
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	4.908,54	1.161,72	0,00	6.070,26
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	463.092,92	151.616,64	144.379,36	470.330,20
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	347,86	35,08	0,35	382,59
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.862,32	17,00	0,00	1.879,32
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	4.589,19	8.426,57	84,26	12.931,50
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	10,65	4,34	0,00	14,99
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	55.031,84	316,67	0,00	55.348,51
18 BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	60.843,13	358,60	0,00	61.201,73
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	22.579,52	129,93	0,00	22.709,45
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	1.237,36	0,00	0,00	1.237,36
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.022,47	17,39	0,00	3.039,86
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	53.247,09	306,40	0,00	53.553,49
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	23.256,80	146,71	0,00	23.403,51
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.479,27	14,27	0,00	2.493,54
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	118.257,04	680,48	0,00	118.937,52
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	280,96	1,61	0,00	282,57
70 BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	17.044,47	15.208,23	14.270,06	17.982,64
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	45.099,06	373,29	0,00	45.472,35
87 BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	345,22	1,99	0,00	347,21
88 BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	10.436,71	49,90	2.329,74	8.156,87
90 BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	18.502,63	16.318,43	14.625,86	20.195,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	25.307,55	108,67	1.085,91	24.330,31
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	3.879,95	24,35	992,46	2.911,84
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	425,26	2,44	0,00	427,70
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	19.956,41	108,77	0,00	20.065,18
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	8.185,61	47,10	0,00	8.232,71
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	20.581,13	111,65	741,18	19.951,60
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	11.359,15	95,21	0,00	11.454,36
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	54.754,79	268,25	0,00	55.023,04
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	784,50	1.172,24	11,72	1.945,02
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	15.122,70	89,40	1.045,86	14.166,24
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	51.115,93	294,13	0,00	51.410,06
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	108.921,47	545,43	1.124,86	108.342,04
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	9,98	0,06	0,00	10,04
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	46.719,81	367,26	3,00	47.084,07
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	151.765,80	769,73	0,00	152.535,53
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI	ACARLV N	54.166,18	352,28	0,00	54.518,46
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	318,03	0,00	0,00	318,03
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	4.569,70	0,00	0,00	4.569,70
TOTALS				2.158.619,06	363.546,26	433.092,98	2.089.072,34

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.425.252,76
TOTAL CONTA DIVERSAS	663.819,58
TOTAL	2.089.072,34

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS