

PERIODO: 10/01/2017 ATE 10/01/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	400.712,54	DESPEZA ORCAMENTARIA	41.549,19
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	571,50	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	84.325,41
RETIRADAS BANCARIAS	385.839,22	DEPOSITOS BANCARIOS	661.248,66
TOTAL	787.123,26	TOTAL	787.123,26
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	787.123,26	SOMA	787.123,26

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	6.317,96	50.354,96	0,00	56.672,92
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	11.559,19	113.542,98	57.750,00	67.352,17
21 BANCO DO BRASIL	8.115-9	21-1 FOLHA DE PAGTO	8.369,53	0,00	0,00	8.369,53
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	859,38	0,00	0,00	859,38
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	255,62	0,00	0,00	255,62
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	168,97	0,00	0,00	168,97
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.110,04	0,00	0,00	2.110,04
31 BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	3.438,24	0,00	0,00	3.438,24
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	18.449,90	0,00	0,00	18.449,90
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	55.508,17	75.079,56	0,00	130.587,73
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	620,79	5,00	0,00	625,79
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	588,98	0,00	0,00	588,98
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	504,32	0,00	0,00	504,32
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	7.205,54	0,00	0,00	7.205,54
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	13.448,66	0,00	0,00	13.448,66
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	879,03	0,00	0,00	879,03
47 BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	398,63	1.679,88	16,80	2.061,71
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	13.525,85	88.420,33	101.000,00	946,18
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	73.702,55	4.372,53	70.000,00	8.075,08
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	116.390,19	303.063,74	138.103,94	281.349,99
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	186,90	76,20	0,76	262,34
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	3.564,34	0,00	0,00	3.564,34
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	1.585,83	0,00	0,00	1.585,83
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	893,34	0,00	0,00	893,34
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	54.633,68	0,00	0,00	54.633,68
18 BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	62.281,23	0,00	0,00	62.281,23
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	22.416,16	0,00	0,00	22.416,16
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.000,60	0,00	0,00	3.000,60
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	52.914,92	0,00	0,00	52.914,92
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	26.046,98	0,00	0,00	26.046,98
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.461,33	0,00	0,00	2.461,33
80 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	117.401,44	0,00	0,00	117.401,44
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	278,92	0,00	0,00	278,92
70 BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	18.609,96	0,00	0,00	18.609,96
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	24.324,30	16.270,33	0,00	40.594,63
87 BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	342,72	0,00	0,00	342,72
88 BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	9.182,20	0,00	0,00	9.182,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS	PACS N 32.864,90	0,00	0,00	32.864,90
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N 14.244,68	0,00	0,00	14.244,68
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N 5.463,67	0,00	0,00	5.463,67
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N 422,18	0,00	0,00	422,18
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N 17.092,52	0,00	0,00	17.092,52
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N 8.126,39	0,00	0,00	8.126,39
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N 17.398,38	0,00	0,00	17.398,38
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N 41.556,83	0,00	0,00	41.556,83
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N 15.454,50	0,00	0,00	15.454,50
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N 1.241,94	0,00	0,00	1.241,94
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N 17.873,27	0,00	0,00	17.873,27
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N 50.746,10	0,00	0,00	50.746,10
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N 6.155,54	7.404,65	4,60	13.555,59
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N 9,91	0,00	0,00	9,91
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N 29.083,14	863,87	18.962,00	10.985,01
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N 150.789,58	0,00	0,00	150.789,58
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI	ACARLV N 53.724,18	0,00	0,00	53.724,18
71	BRABESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N 788,09	114,63	1,12	901,60
TOTALS			1.202.189,71	661.248,66	385.839,22	1.477.599,15

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	992.121,46
TOTAL CONTA DIVERSAS	485.477,69
TOTAL	1.477.599,15

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS