

PERIODO: 09/06/2017 ATE 09/06/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 263.611,48 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 13.309,99 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 17.336,39 | DEPOSITOS BANCARIOS | 267.637,88 |
| TOTAL | 280.947,87 | TOTAL | 280.947,87 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 280.947,87 | SOMA | 280.947,87 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 00 | RECURSO ORDINARIO | | | | | |
| 8 | BANCO DO BRASIL 20.117-0 | 8-4 FPM N | 523.178,19 | 221.071,08 | 10.802,65 | 733.446,62 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 20.183-9 | 9-2 ITR N | 24,37 | 108,93 | 27,48 | 105,82 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL N | 3.405,62 | 0,00 | 0,00 | 3.405,62 |
| 12 | BANCO DO BRASIL 21.527-9 | 12-2 DNPM N | 928,16 | 0,00 | 0,00 | 928,16 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC N | 123,02 | 0,00 | 0,00 | 123,02 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA N | 1.408,20 | 5,00 | 0,00 | 1.413,20 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 19.741-6 | 47-5 IPI N | 45,41 | 1.427,56 | 14,28 | 1.458,69 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 19.755-6 | 48-3 ICMS N | 473,99 | 0,00 | 0,00 | 473,99 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 19.757-2 | 49-1 IPVA N | 4.057,71 | 2.190,72 | 0,00 | 6.248,43 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO N | 111.928,34 | 5.228,06 | 49,70 | 117.106,70 |
| 71 | BRADESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO N | 11.498,98 | 3.646,85 | 2.592,75 | 12.553,08 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO N | 16.314,99 | 12.037,10 | 191,10 | 28.160,99 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO N | 198,03 | 0,00 | 0,00 | 198,03 |
| | | SUBTOTAL | 673.585,01 | 245.715,30 | 13.677,96 | 905.622,35 |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 20 | BANCO DO BRASIL 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N | 20.278,29 | 3.000,00 | 2.908,43 | 20.369,86 |
| 81 | BANCO DO BRASIL 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA BLATB N | 82.581,12 | 0,00 | 0,00 | 82.581,12 |
| 70 | BANCO DO BRASIL 24.905-X | 70-1 PSF PSF N | 888,74 | 0,00 | 0,00 | 888,74 |
| 90 | BANCO DO BRASIL 24.909-2 | 90-4 PACS PACS N | 6.556,06 | 0,00 | 0,00 | 6.556,06 |
| 84 | BANCO DO BRASIL 25.081-3 | 84-1 PMAQ PMAQ N | 39.137,41 | 8,80 | 0,00 | 39.146,21 |
| 88 | BANCO DO BRASIL 24.908-4 | 88-2 VIGEPI VIGEPI N | 12.960,18 | 0,00 | 0,00 | 12.960,18 |
| 19 | BANCO DO BRASIL 58.041-4 | 19-1 VIGSAN VIGSAN N | 8.844,76 | 0,00 | 0,00 | 8.844,76 |
| 87 | BANCO DO BRASIL 24.907-6 | 87-4 MARCEG MARCEG N | 353,34 | 0,00 | 0,00 | 353,34 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N | 154.845,38 | 0,00 | 0,00 | 154.845,38 |
| 18 | BANCO DO BRASIL 20.552-4 | 18-1 PSC PSC N | 53.525,81 | 0,00 | 0,00 | 53.525,81 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA IFARMA N | 52.317,76 | 0,00 | 0,00 | 52.317,76 |
| 51 | BANCO DO BRASIL 20.547-8 | 51-3 IFARMA NFARMA N | 56.325,75 | 0,00 | 0,00 | 56.325,75 |
| 77 | BANCO DO BRASIL 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N | 2.537,56 | 0,00 | 0,00 | 2.537,56 |
| 66 | BANCO DO BRASIL 21.301-2 | 66-1 PFVSMG PFVSMG N | 21.910,41 | 0,00 | 0,00 | 21.910,41 |
| 69 | BANCO DO BRASIL 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE VSDENG N | 22.277,27 | 0,00 | 0,00 | 22.277,27 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N | 100.983,90 | 0,00 | 0,00 | 100.983,90 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS IFCAPS N | 81.763,38 | 0,00 | 0,00 | 81.763,38 |
| 10 | BANCO DO BRASIL 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N | 1.819,37 | 0,00 | 0,00 | 1.819,37 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 22.094-9 | 7-6 SES/US SES/US N | 3.093,54 | 0,00 | 0,00 | 3.093,54 |
| 72 | BANCO DO BRASIL 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS SESMED N | 2.175,39 | 0,00 | 0,00 | 2.175,39 |
| 806 | BANCO DO BRASIL 24.325-6 | 806-9 VAN SEGVAN N | 7.903,51 | 0,00 | 0,00 | 7.903,51 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| SUBTOTAL | | | 733.078,93 | 3.008,80 | 2.908,43 | 733.179,30 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | |
| 5 BANCO DO BRASIL | 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 28.242,11 | 0,00 | 28.242,11 |
| 6 BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 213.851,06 | 17.896,18 | 231.747,24 |
| 16 BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 15.651,15 | 0,00 | 15.651,15 |
| 22 BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 29.574,87 | 0,00 | 29.574,87 |
| 50 BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | 15,26 | 0,00 | 15,26 |
| 26 BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 24.318,59 | 0,00 | 24.318,59 |
| 78 BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 287,56 | 0,00 | 287,56 |
| 197 BANCO DO BRASIL | 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 27.268,17 | 8,80 | 27.276,97 |
| 44 BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 54.499,03 | 0,00 | 54.499,03 |
| 31 BANCO DO BRASIL | 12.424-9 | 31-9 ALIENACAO EDUC | ALIEDU N | 3.544,72 | 0,00 | 3.544,72 |
| SUBTOTAL | | | 397.252,52 | 17.904,98 | 0,00 | 415.157,50 |
| 03 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 13 BANCO DO BRASIL | 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | FMAS N | 656,50 | 1.000,00 | 906,50 |
| 193 BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 24.677,67 | 0,00 | 24.677,67 |
| 195 BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 14.272,50 | 8,80 | 14.281,30 |
| 194 BANCO DO BRASIL | 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 8.378,07 | 0,00 | 8.378,07 |
| 191 BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 2.963,25 | 0,00 | 2.963,25 |
| 192 BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 475,39 | 0,00 | 475,39 |
| 196 BANCO DO BRASIL | 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 8.077,06 | 0,00 | 8.077,06 |
| SUBTOTAL | | | 59.500,44 | 1.008,80 | 750,00 | 59.759,24 |
| 05 CONVENIOS | | | | | | |
| 803 CX ECON FEDERAL | 647.025-9 | 803-4 ACADEMIA AR LI | ACARLV N | 5.947,56 | 0,00 | 5.947,56 |
| 76 BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 19.021,31 | 0,00 | 19.021,31 |
| 801 BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 13.952,05 | 0,00 | 13.952,05 |
| SUBTOTAL | | | 38.920,92 | 0,00 | 0,00 | 38.920,92 |
| 09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| 802 BANCO DO BRASIL | 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 104.847,53 | 0,00 | 104.847,53 |
| 68 BANCO DO BRASIL | 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | 1.263,33 | 0,00 | 1.263,33 |
| 27 BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 3.726,50 | 0,00 | 3.726,50 |
| 59 BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 148.581,75 | 0,00 | 148.581,75 |
| SUBTOTAL | | | 258.419,11 | 0,00 | 0,00 | 258.419,11 |
| TOTALS | | | 2.160.756,93 | 267.637,88 | 17.336,39 | 2.411.058,42 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.505.436,07 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 905.622,35 |
| TOTAL | 2.411.058,42 |

*Uniao Ltda
GES1540
BDC.708-862

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I N C O N F I D E N T E S
1 8 - 3 B D C - B o l e t i m D i a r i o d e C a i x a - 2 0 1 7

=====

Pag.0003
736873
11:40:35

EDIEL ALBERTI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS