

PERIODO: 16/03/2017 ATE 16/03/2017

C A I X A

| ENTRADAS                  |           | SAIDAS                    |           |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 41.774,85 | DESPEZA ORCAMENTARIA      | 44.210,16 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 120,46    | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00      |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 48.347,89 | DEPOSITOS BANCARIOS       | 46.033,04 |
| TOTAL                     | 90.243,20 | TOTAL                     | 90.243,20 |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00      | SALDO ATUAL               | 0,00      |
| SOMA                      | 90.243,20 | SOMA                      | 90.243,20 |

| BANCO               | FINALIDADE | FONTE APLIC          | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 5 BANCO DO BRASIL   | 5.009-1    | 5-1 EDUCACAO         | 107.657,60  | 0,00      | 14.312,77 | 93.344,83   |
| 25 BANCO DO BRASIL  | 1.180-0    | 25-4 REMUNERAC ACOES | 3.727,93    | 0,00      | 0,00      | 3.727,93    |
| 20 BANCO DO BRASIL  | 7.125-0    | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | 165.812,23  | 4.440,88  | 300,00    | 169.953,11  |
| 22 BANCO DO BRASIL  | 9.036-0    | 22-1 QESE            | 47.042,65   | 8,80      | 0,00      | 47.051,45   |
| 26 BANCO DO BRASIL  | 9.275-4    | 26-2 PNATE           | 6.355,66    | 0,00      | 0,00      | 6.355,66    |
| 27 BANCO DO BRASIL  | 9.432-3    | 27-0 CIDE            | 25,30       | 0,00      | 0,00      | 25,30       |
| 72 BANCO DO BRASIL  | 10.719-0   | 72-6 MEDICAMENTOS    | 2.137,65    | 0,00      | 0,00      | 2.137,65    |
| 31 BANCO DO BRASIL  | 12.424-9   | 31-9 ALIENACAO EDUC  | 3.483,22    | 0,00      | 0,00      | 3.483,22    |
| 76 BANCO DO BRASIL  | 12.742-6   | 76-9 PONTE VELHA     | 18.691,30   | 0,00      | 0,00      | 18.691,30   |
| 6 BANCO DO BRASIL   | 13.728-6   | 6-8 FUNDEB           | 293.031,47  | 952,06    | 0,00      | 293.983,53  |
| 35 BANCO DO BRASIL  | 14.143-7   | 35-1 SIMPLES NACIONA | 513,63      | 20,00     | 0,00      | 533,63      |
| 13 BANCO DO BRASIL  | 15.254-4   | 13-0 SERVICO SOCIAL  | 3.125,31    | 0,00      | 1.760,17  | 1.365,14    |
| 59 BANCO DO BRASIL  | 15.958-1   | 59-9 BDMG URBANIZA   | 146.003,90  | 0,00      | 0,00      | 146.003,90  |
| 16 BANCO DO BRASIL  | 17.151-4   | 16-5 MERENDA PNAE    | 7.680,42    | 0,00      | 0,00      | 7.680,42    |
| 801 BANCO DO BRASIL | 17.369-X   | 801-8 CALC UBS E FAR | 13.624,62   | 0,00      | 0,00      | 13.624,62   |
| 68 BANCO DO BRASIL  | 18.152-8   | 68-8 MULTAS TRANSITO | 890,53      | 0,00      | 0,00      | 890,53      |
| 47 BANCO DO BRASIL  | 19.741-6   | 47-5 IPI             | 962,30      | 0,00      | 0,00      | 962,30      |
| 48 BANCO DO BRASIL  | 19.755-6   | 48-3 ICMS            | 264,50      | 0,00      | 0,00      | 264,50      |
| 49 BANCO DO BRASIL  | 19.757-2   | 49-1 IPVA            | 14.962,33   | 7.170,09  | 11.389,20 | 10.743,22   |
| 8 BANCO DO BRASIL   | 20.117-0   | 8-4 FPM              | 682.517,42  | 0,00      | 10.799,68 | 671.717,74  |
| 9 BANCO DO BRASIL   | 20.183-9   | 9-2 ITR              | 358,71      | 0,00      | 8,80      | 349,91      |
| 10 BANCO DO BRASIL  | 20.307-6   | 10-6 SERVICOS SAUDE  | 1.667,78    | 0,00      | 0,00      | 1.667,78    |
| 11 BANCO DO BRASIL  | 20.321-1   | 11-4 FUNDO ESPECIAL  | 8.800,40    | 0,00      | 4.444,54  | 4.355,86    |
| 50 BANCO DO BRASIL  | 20.539-7   | 50-5 PDDE            | 14,99       | 0,00      | 0,00      | 14,99       |
| 51 BANCO DO BRASIL  | 20.547-8   | 51-3 IFARMA          | 55.348,51   | 0,00      | 0,00      | 55.348,51   |
| 18 BANCO DO BRASIL  | 20.552-4   | 18-1 PSC             | 61.201,73   | 0,00      | 0,00      | 61.201,73   |
| 66 BANCO DO BRASIL  | 21.301-2   | 66-1 PFVSMG          | 22.709,45   | 0,00      | 0,00      | 22.709,45   |
| 12 BANCO DO BRASIL  | 21.527-9   | 12-2 DNP             | 726,81      | 0,00      | 0,00      | 726,81      |
| 7 BANCO DO BRASIL   | 22.094-9   | 7-6 SES/US           | 3.039,86    | 0,00      | 0,00      | 3.039,86    |
| 44 BANCO DO BRASIL  | 23.602-0   | 44-0 ESCOLA BOA VENT | 53.553,49   | 0,00      | 0,00      | 53.553,49   |
| 69 BANCO DO BRASIL  | 23.814-7   | 69-6 V S DENGUE      | 23.403,51   | 0,00      | 0,00      | 23.403,51   |
| 77 BANCO DO BRASIL  | 24.139-3   | 77-7 CONSELHO SAUDE  | 2.493,54    | 0,00      | 0,00      | 2.493,54    |
| 806 BANCO DO BRASIL | 24.325-6   | 806-9 VAN            | 7.437,52    | 0,00      | 0,00      | 7.437,52    |
| 78 BANCO DO BRASIL  | 24.487-2   | 78-5 BRASIL CARINHOS | 282,57      | 0,00      | 0,00      | 282,57      |
| 70 BANCO DO BRASIL  | 24.905-X   | 70-1 PSF             | 16.349,06   | 15.130,00 | 0,00      | 31.479,06   |
| 81 BANCO DO BRASIL  | 24.906-8   | 81-5 ATENCAO BASICA  | 61.742,68   | 0,00      | 0,00      | 61.742,68   |
| 87 BANCO DO BRASIL  | 24.907-6   | 87-4 MARCEG          | 347,21      | 0,00      | 0,00      | 347,21      |
| 88 BANCO DO BRASIL  | 24.908-4   | 88-2 VIGEPI          | 6.986,95    | 2.029,53  | 0,00      | 9.016,48    |
| 90 BANCO DO BRASIL  | 24.909-2   | 90-4 PACS            | 20.195,20   | 16.224,00 | 0,00      | 36.419,20   |

| BANCO  | FINALIDADE                | FONTE APLIC          | SD ANTERIOR | DEPOSITOS    | RETIRADAS | SALDO ATUAL |              |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 84     | BANCO DO BRASIL 25.081-3  | 84-1 PMAQ            | PMAQ N      | 32.320,01    | 0,00      | 326,28      | 31.993,73    |
| 191    | BANCO DO BRASIL 25.426-6  | 191-9 ACESSUAS       | SUASTR N    | 2.911,84     | 0,00      | 0,00        | 2.911,84     |
| 192    | BANCO DO BRASIL 25.429-0  | 192-7 BPC ESCOLA     | BPC N       | 427,70       | 0,00      | 0,00        | 427,70       |
| 193    | BANCO DO BRASIL 25.432-0  | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N    | 19.753,98    | 0,00      | 0,00        | 19.753,98    |
| 194    | BANCO DO BRASIL 25.434-7  | 194-3 IGDSUAS        | IGDSUA N    | 8.232,71     | 0,00      | 0,00        | 8.232,71     |
| 195    | BANCO DO BRASIL 25.438-X  | 195-1 PAIF           | PAIF N      | 19.362,90    | 0,00      | 643,18      | 18.719,72    |
| 197    | BANCO DO BRASIL 25.553-X  | 197-8 PTE-MG         | PTE.MG N    | 6.095,73     | 0,00      | 0,00        | 6.095,73     |
| 802    | BANCO DO BRASIL 28.008-9  | 802-6 COSIP          | COSIP N     | 72.459,03    | 0,00      | 0,00        | 72.459,03    |
| 15     | BANCO DO BRASIL 283141-4  | 15-7 ICMS DESONERAC  | N           | 66,19        | 0,00      | 0,00        | 66,19        |
| 19     | BANCO DO BRASIL 58.041-4  | 19-1 VIGSAN          | VIGSAN N    | 15.336,16    | 0,00      | 0,00        | 15.336,16    |
| 42     | BANCO DO BRASIL 6.304-5   | 42-4 IFARMA          | IFARMA N    | 51.410,06    | 0,00      | 0,00        | 51.410,06    |
| 60     | BANCO DO BRASIL 1.111-8   | 60-2 BB ARRECADACAO  | N           | 102.018,04   | 0,00      | 230,42      | 101.787,62   |
| 196    | BANCO DO BRASIL 6.492-0   | 196-1 PMASOC         | PMASOC N    | 2.010,04     | 0,00      | 0,00        | 2.010,04     |
| 83     | CX ECON FEDERAL 44-7      | 83-1 ARRECADACAO     | N           | 6.138,18     | 57,68     | 4.132,85    | 2.063,01     |
| 805    | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS  | ERSABS N    | 152.535,53   | 0,00      | 0,00        | 152.535,53   |
| 803    | CX ECON FEDERAL 647.025-9 | 803-4 ACADEMIA AR LI | ACARLV N    | 54.518,46    | 0,00      | 0,00        | 54.518,46    |
| 85     | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5  | 85-8 CONSIGNACAO     | N           | 288,03       | 0,00      | 0,00        | 288,03       |
| 71     | BRADESCO 501.017-9        | 71-8 ARRECADACAO     | N           | 4.979,26     | 0,00      | 0,00        | 4.979,26     |
| TOTALS |                           |                      |             | 2.416.033,79 | 46.033,04 | 48.347,89   | 2.413.718,94 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS |              |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE      | 0,00         |
| TOTAL CONTA VINCULADA   | 1.611.152,93 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS    | 802.566,01   |
| TOTAL                   | 2.413.718,94 |

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS