

PERIODO: 14/11/2017 ATE 14/11/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	167.866,55	DESPEZA ORCAMENTARIA	8.059,37
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	608,44
RETIRADAS BANCARIAS	36.486,11	DEPOSITOS BANCARIOS	195.684,85
TOTAL	204.352,66	TOTAL	204.352,66
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	204.352,66	SOMA	204.352,66

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00	RECURSO ORDINARIO					
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM N	608.256,22	16.008,65	2.447,26	621.817,61
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR N	571,50	0,00	0,00	571,50
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL N	12.896,33	0,00	0,00	12.896,33
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPB N	1.969,19	0,00	0,00	1.969,19
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	90,54	0,00	0,00	90,54
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	307,58	20,00	0,00	327,58
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI N	88,00	0,00	0,00	88,00
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS N	902,53	93.212,49	27.809,65	66.305,37
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA N	2.473,85	0,00	0,00	2.473,85
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	108.745,81	2.584,31	32,20	111.297,92
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	9.549,41	960,80	3,36	10.506,85
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	11.267,62	0,00	21,00	11.246,62
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	2.542,25	0,00	0,00	2.542,25
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR N	800,00	0,00	0,00	800,00
		SUBTOTAL	760.460,83	112.786,25	30.313,47	842.933,61
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N	29.989,41	8.098,05	0,00	38.087,46
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA BLATB N	85.712,82	43.254,00	67,92	128.898,90
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 BLVGS BLVGS N	9.059,92	0,00	0,00	9.059,92
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN VIGSAN N	7.866,68	0,00	0,00	7.866,68
812	BANCO DO BRASIL 24.905-X	812-3 ERAF FEDERAL BLAFB N	6.823,19	0,00	0,00	6.823,19
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG MARCEG N	360,48	0,00	0,00	360,48
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	55.292,50	0,00	4.260,00	51.032,50
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC PSC N	3.177,76	0,00	0,00	3.177,76
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	53.376,19	0,00	0,00	53.376,19
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA NFARMA N	57.465,26	0,00	0,00	57.465,26
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N	2.588,90	0,00	0,00	2.588,90
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG PFVSMG N	17.431,22	0,00	0,00	17.431,22
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE VSDENG N	18.583,36	0,00	0,00	18.583,36
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	46.133,87	0,00	0,00	46.133,87
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	28.603,59	0,00	77,32	28.526,27
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL ERAF.E N	3.281,77	0,00	0,00	3.281,77
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N	893,40	0,00	0,00	893,40
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US SES/US N	3.156,12	0,00	0,00	3.156,12
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS SESMED N	2.219,40	0,00	0,00	2.219,40
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN SEGVAN N	8.063,41	0,00	0,00	8.063,41

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
SUBTOTAL				440.079,25	51.352,05	4.405,24	487.026,06
02 EDUCACAO							
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	19.395,07	3.711,60	392,65	22.714,02
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	197.756,20	14.991,87	0,00	212.748,07
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	17.228,63	0,00	0,00	17.228,63
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	14.089,41	12.843,08	0,00	26.932,49
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	0,42	0,00	0,00	0,42
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	17.729,12	0,00	0,00	17.729,12
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	293,38	0,00	0,00	293,38
197 BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	21.366,38	0,00	0,00	21.366,38
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	55.601,59	0,00	0,00	55.601,59
SUBTOTAL				343.460,20	31.546,55	392,65	374.614,10
03 ASSISTENCIA SOCIAL							
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	1.689,45	0,00	0,00	1.689,45
193 BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	31.916,00	0,00	0,00	31.916,00
195 BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	18.583,39	0,00	0,00	18.583,39
194 BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	12.000,22	0,00	0,00	12.000,22
191 BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	351,84	0,00	0,00	351,84
192 BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.094,11	0,00	0,00	1.094,11
196 BANCO DO BRASIL	6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	4.473,96	0,00	1.374,75	3.099,21
SUBTOTAL				70.108,97	0,00	1.374,75	68.734,22
05 CONVENIOS							
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	19.406,13	0,00	0,00	19.406,13
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.146,80	0,00	0,00	14.146,80
SUBTOTAL				33.552,93	0,00	0,00	33.552,93
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS							
802 BANCO DO BRASIL	28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	209.873,41	0,00	0,00	209.873,41
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	228,20	0,00	0,00	228,20
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	4.855,32	0,00	0,00	4.855,32
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.377,60	0,00	0,00	16.377,60
SUBTOTAL				231.334,53	0,00	0,00	231.334,53
TOTAIS				1.878.996,71	195.684,85	36.486,11	2.038.195,45

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.195.261,84
TOTAL CONTA DIVERSAS	842.933,61
TOTAL	2.038.195,45