

PERIODO: 13/09/2017 ATE 13/09/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 37.800,31 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 692,32 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 25.994,80 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 692,32 | DEPOSITOS BANCARIOS | 63.795,11 |
| TOTAL | 64.487,43 | TOTAL | 64.487,43 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 64.487,43 | SOMA | 64.487,43 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | |
| 8 | BANCO DO BRASIL 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 876.804,16 | 0,00 | 876.804,16 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 15.360,45 | 0,00 | 15.360,45 |
| 12 | BANCO DO BRASIL 21.527-9 | 12-2 DNPM | N | 1.292,12 | 0,00 | 1.292,12 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 1.300,31 | 0,00 | 1.300,31 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONAL | N | 1.710,97 | 10,00 | 1.720,97 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 19.741-6 | 47-5 IPI | N | 2.112,72 | 0,00 | 2.112,72 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 215,85 | 0,00 | 215,85 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 2.847,39 | 760,98 | 3.608,37 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 116.498,98 | 8.091,94 | 124.057,92 |
| 71 | BRADESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 5.719,47 | 10.224,89 | 15.848,04 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 43.370,90 | 7.667,97 | 50.975,87 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 96,03 | 0,00 | 96,03 |
| 809 | BANCO DO BRASIL 26.394-X | 809-3 FUNTUR | N | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| SUBTOTAL | | | | 1.068.369,35 | 26.755,78 | 692,32 |
| 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 20 | BANCO DO BRASIL 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE | N | 66.968,94 | 0,00 | 66.968,94 |
| 81 | BANCO DO BRASIL 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA BLATB | N | 61.211,40 | 0,00 | 61.211,40 |
| 70 | BANCO DO BRASIL 24.905-X | 70-1 PSF | N | 257,28 | 0,00 | 257,28 |
| 90 | BANCO DO BRASIL 24.909-2 | 90-4 PACS | N | 3.001,32 | 0,00 | 3.001,32 |
| 84 | BANCO DO BRASIL 25.081-3 | 84-1 PMAQ | N | 9.802,61 | 0,00 | 9.802,61 |
| 88 | BANCO DO BRASIL 24.908-4 | 88-2 VIGEPI | N | 13.915,84 | 0,00 | 13.915,84 |
| 19 | BANCO DO BRASIL 58.041-4 | 19-1 VIGSAN | N | 8.070,94 | 0,00 | 8.070,94 |
| 87 | BANCO DO BRASIL 24.907-6 | 87-4 MARCEG | N | 358,21 | 0,00 | 358,21 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | N | 131.235,14 | 0,00 | 131.235,14 |
| 18 | BANCO DO BRASIL 20.552-4 | 18-1 PSC | N | 12.114,36 | 0,00 | 12.114,36 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | N | 53.039,63 | 0,00 | 53.039,63 |
| 51 | BANCO DO BRASIL 20.547-8 | 51-3 IFARMA | N | 57.102,92 | 0,00 | 57.102,92 |
| 77 | BANCO DO BRASIL 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | N | 2.572,58 | 0,00 | 2.572,58 |
| 66 | BANCO DO BRASIL 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | N | 20.170,77 | 0,00 | 20.170,77 |
| 69 | BANCO DO BRASIL 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | N | 18.500,13 | 0,00 | 18.500,13 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | N | 101.728,58 | 0,00 | 101.728,58 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | N | 39.677,48 | 0,00 | 39.677,48 |
| 10 | BANCO DO BRASIL 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | N | 36,37 | 0,00 | 36,37 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 22.094-9 | 7-6 SES/US | N | 3.136,22 | 0,00 | 3.136,22 |
| 72 | BANCO DO BRASIL 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | N | 2.205,41 | 0,00 | 2.205,41 |
| 806 | BANCO DO BRASIL 24.325-6 | 806-9 VAN | N | 8.012,56 | 0,00 | 8.012,56 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE | APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|------------|----------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| SUBTOTAL | | | | 613.118,69 | 0,00 | 0,00 | 613.118,69 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | | |
| 5 BANCO DO BRASIL | 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 17.072,13 | 0,00 | 0,00 | 17.072,13 |
| 6 BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 220.724,86 | 84,73 | 0,00 | 220.809,59 |
| 16 BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 14.324,68 | 0,00 | 0,00 | 14.324,68 |
| 22 BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 5.755,73 | 0,00 | 0,00 | 5.755,73 |
| 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 | 13.462,97 | 0,00 | 0,00 | 13.462,97 |
| 78 BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 291,53 | 0,00 | 0,00 | 291,53 |
| 197 BANCO DO BRASIL | 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 386,08 | 0,00 | 0,00 | 386,08 |
| 44 BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 55.251,00 | 0,00 | 0,00 | 55.251,00 |
| SUBTOTAL | | | | 327.269,40 | 84,73 | 0,00 | 327.354,13 |
| 03 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 13 BANCO DO BRASIL | 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | FMAS N | 1.411,49 | 0,00 | 0,00 | 1.411,49 |
| 193 BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 28.546,61 | 0,00 | 0,00 | 28.546,61 |
| 195 BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 14.157,75 | 0,00 | 0,00 | 14.157,75 |
| 194 BANCO DO BRASIL | 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 7.906,53 | 0,00 | 0,00 | 7.906,53 |
| 191 BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 2.393,03 | 0,00 | 0,00 | 2.393,03 |
| 192 BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 1.087,21 | 0,00 | 0,00 | 1.087,21 |
| 196 BANCO DO BRASIL | 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 7.174,96 | 0,00 | 0,00 | 7.174,96 |
| SUBTOTAL | | | | 62.677,58 | 0,00 | 0,00 | 62.677,58 |
| 05 CONVENIOS | | | | | | | |
| 76 BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 19.283,77 | 0,00 | 0,00 | 19.283,77 |
| 801 BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 14.057,60 | 0,00 | 0,00 | 14.057,60 |
| SUBTOTAL | | | | 33.341,37 | 0,00 | 0,00 | 33.341,37 |
| 09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 802 BANCO DO BRASIL | 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 158.178,29 | 36.954,60 | 0,00 | 195.132,89 |
| 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 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
| 59 BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 16.377,60 | 0,00 | 0,00 | 16.377,60 |
| SUBTOTAL | | | | 174.789,96 | 36.954,60 | 0,00 | 211.744,56 |
| TOTAIS | | | | 2.279.566,35 | 63.795,11 | 692,32 | 2.342.669,14 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.248.236,33 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 1.094.432,81 |
| TOTAL | 2.342.669,14 |