

PERIODO: 27/09/2018 ATE 27/09/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 11.546,29 | DESPESA ORCAMENTARIA | 38.893,93 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 1.873,36 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 17.242,18 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 57.164,61 | DEPOSITOS BANCARIOS | 14.448,15 |
| TOTAL | 70.584,26 | TOTAL | 70.584,26 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 70.584,26 | SOMA | 70.584,26 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 53.367,50 | 200,00 | 201,72 | 53.365,78 |
| 20 | BANCO DO BRASIL 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 90.823,07 | 117,81 | 95,76 | 90.845,12 |
| 22 | BANCO DO BRASIL 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 27.090,62 | 0,00 | 0,00 | 27.090,62 |
| 26 | BANCO DO BRASIL 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 9.319,62 | 0,00 | 0,00 | 9.319,62 |
| 27 | BANCO DO BRASIL 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 128,86 | 0,00 | 0,00 | 128,86 |
| 72 | BANCO DO BRASIL 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.264,46 | 0,00 | 0,00 | 2.264,46 |
| 76 | BANCO DO BRASIL 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 1.030,83 | 0,00 | 0,00 | 1.030,83 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONAL | N | 92,88 | 5,08 | 0,00 | 97,96 |
| 59 | BANCO DO BRASIL 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 16.377,60 | 0,00 | 0,00 | 16.377,60 |
| 16 | BANCO DO BRASIL 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 7.123,93 | 0,00 | 0,00 | 7.123,93 |
| 801 | BANCO DO BRASIL 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 14.434,02 | 0,00 | 0,00 | 14.434,02 |
| 68 | BANCO DO BRASIL 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 47,80 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 19.741-6 | 47-5 IPI | N | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 429,29 | 89,00 | 117,81 | 400,48 |
| 8 | BANCO DO BRASIL 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 171.797,83 | 0,00 | 0,00 | 171.797,83 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 39,79 | 0,00 | 0,00 | 39,79 |
| 10 | BANCO DO BRASIL 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 1.650,56 | 0,00 | 0,00 | 1.650,56 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 3,51 |
| 50 | BANCO DO BRASIL 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | 27,52 | 0,00 | 0,00 | 27,52 |
| 51 | BANCO DO BRASIL 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 58.631,95 | 0,00 | 0,00 | 58.631,95 |
| 18 | BANCO DO BRASIL 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 27,85 |
| 66 | BANCO DO BRASIL 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 52,65 |
| 12 | BANCO DO BRASIL 21.527-9 | 12-2 DNP | N | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | 3.220,20 | 0,00 | 0,00 | 3.220,20 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 56.730,44 | 0,00 | 0,00 | 56.730,44 |
| 69 | BANCO DO BRASIL 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 1.360,91 | 0,00 | 0,00 | 1.360,91 |
| 77 | BANCO DO BRASIL 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.641,46 | 0,00 | 0,00 | 2.641,46 |
| 806 | BANCO DO BRASIL 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 8.227,11 | 0,00 | 0,00 | 8.227,11 |
| 78 | BANCO DO BRASIL 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 595,35 | 0,00 | 0,00 | 595,35 |
| 87 | BANCO DO BRASIL 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 519,93 | 0,00 | 0,00 | 519,93 |
| 191 | BANCO DO BRASIL 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 206,31 | 0,00 | 0,00 | 206,31 |
| 192 | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 1.116,32 | 0,00 | 0,00 | 1.116,32 |
| 193 | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 19.528,97 | 0,00 | 0,00 | 19.528,97 |
| 194 | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 20.622,45 | 0,00 | 0,00 | 20.622,45 |
| 195 | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 55.424,47 | 0,00 | 693,98 | 54.730,49 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 81.075,09 | 0,00 | 0,00 | 81.075,09 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | 135,79 | 0,00 | 0,00 | 135,79 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | IFCAPS N | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 22,20 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 816 | BANCO DO BRASIL 26.354-0 | 816-6 PAVIMENT RUA P | SEGOVP N | 135.027,09 | 0,00 | 0,00 | 135.027,09 |
| 811 | BANCO DO BRASIL 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | 8.793,29 | 0,00 | 0,00 | 8.793,29 |
| 818 | BANCO DO BRASIL 26.589-6 | 818-2 CATBAF | CATBAF N | 10.035,71 | 0,00 | 0,00 | 10.035,71 |
| 819 | BANCO DO BRASIL 26.625-6 | 819-0 CABSOU | CABSOU N | 10.035,71 | 0,00 | 0,00 | 10.035,71 |
| 813 | BANCO DO BRASIL 26.683-3 | 813-1 CUSTEIO SUS | SUS N | 384.809,44 | 11.000,00 | 14.120,68 | 381.688,76 |
| 815 | BANCO DO BRASIL 26.704-X | 815-8 INVESTIMENTO S | FININV N | 25.165,57 | 0,00 | 0,00 | 25.165,57 |
| 821 | BANCO DO BRASIL 26.808-9 | 821-2 FUNDEB | FUNDEB N | 166.162,34 | 73,25 | 40.521,26 | 125.714,33 |
| 817 | BANCO DO BRASIL 26.888-7 | 817-4 APOIO FIN EDUC | AFEDUC N | 29.548,59 | 0,00 | 0,00 | 29.548,59 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 82.270,15 | 0,00 | 0,00 | 82.270,15 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 54.459,86 | 0,00 | 0,00 | 54.459,86 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 408,81 | 158,86 | 209,20 | 358,47 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 2.090,41 | 0,00 | 0,00 | 2.090,41 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 2.497,78 | 220,10 | 1.204,20 | 1.513,68 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 729,39 |
| 820 | CX ECON FEDERAL 647.034-8 | 820-4 M TUR PRACA TI | MTPRAC N | 127.456,16 | 0,00 | 0,00 | 127.456,16 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 471,13 | 2.584,05 | 0,00 | 3.055,18 |
| 71 | BRABESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 1.742,30 | 0,00 | 0,00 | 1.742,30 |
| TOTALS | | | | 1.747.895,13 | 14.448,15 | 57.164,61 | 1.705.178,67 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.526.167,21 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 179.011,46 |
| TOTAL | 1.705.178,67 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS