

PERIODO: 01/07/2018 ATE 23/07/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.596.079,72	DESPESA ORCAMENTARIA	1.698.306,47
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	25.217,52	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	337.397,06
RETIRADAS BANCARIAS	4.333.911,99	DEPOSITOS BANCARIOS	4.919.505,70
TOTAL	6.955.209,23	TOTAL	6.955.209,23
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	6.955.209,23	SOMA	6.955.209,23

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	N	2.021,05	1.614.441,71	1.600.415,66	16.047,10
6 BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	54.522,16	67.786,29	85.157,27	37.151,18
7 BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	N	1.026,96	485,25	100,92	1.411,29
9 BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FFP/LEI 7525	N	523,79	24.735,21	247,35	25.011,65
13 BANCO DO BRASIL 283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	N	6.331,90	0,00	0,00	6.331,90
14 CAIXA E. FEDERAL 003-2	14-9 DIVERSOS	N	1.148.899,43	601.888,30	472.347,81	1.278.439,92
15 BANCO DO BRASIL 7146-3	15-7 FMDAC	N	272,44	5.297,15	4.080,42	1.489,17
32 BANCO DO BRASIL 12473-7	32.7 ICMS	N	19.342,14	544.245,06	555.403,10	8.184,10
35 BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	N	810,33	52.841,86	10.568,31	43.083,88
36 BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	N	11.397,10	5.650,63	1.175,34	15.872,39
48 BANCO DO BRASIL 8172-8	48.3 FEX	N	533,17	0,00	0,00	533,17
99 BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES	N	5.144,58	0,00	0,00	5.144,58
116 BANCO DO BRASIL 15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.263,88	0,00	0,00	3.263,88
134 BANCO DO BRASIL 10202-4	134.1 S.NACIONAL	N	1.237,37	3.740,14	0,00	4.977,51
161 BANCO DO BRASIL C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	S	21.072,67	0,00	0,00	21.072,67
163 BANCO DO BRASIL C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	S	305,79	550.000,00	493.836,02	56.469,77
170 BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT		S	585,54	0,00	0,00	585,54
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17 BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE N	1.277.290,30	3.471.111,60	3.223.332,20	1.525.069,70
175 BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE	BLOCO CUSTEIO	SUS S	2.382,68	408.255,00	387.168,58	23.469,10
25 BANCO DO BRASIL 11783-8	25.4 FMS-BLATB	BLATB N	468.669,45	1.60.505,44	44.868,43	584.306,46
26 BANCO DO BRASIL 11785-4	26.2 BLVGS	BLVGS N	0,83	0,00	0,00	0,83
171 BRASIL C/ 16.971-4	MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI S	15.308,58	0,00	1.260,00	14.048,58
102 BANCO DO BRASIL 14582-3	102.1 RBSM	RBSM N	36.576,67	0,00	10.706,55	25.870,12
174 BRASIL C/ 17113-1 BLINVES	BLOCO INVESTIMENTO	FININV S	97.703,85	0,00	0,00	97.703,85
70 BANCO DO BRASIL 13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR N	530.412,03	0,00	0,00	530.412,03
98 BANCO DO BRASIL 14048-1	98-1 VAN	PFAAN N	4.280,71	0,00	0,00	4.280,71
			11.340,94	0,00	0,00	11.340,94

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
103	BANCO DO BRASIL 14701-X	103.1 ERSABS	15.435,56	0,00	0,00	15.435,56
119	BANCO DO BRASIL 15342-7	ERSABS N	13.357,88	0,00	0,00	13.357,88
153	BANCO DO BRASIL 15743-0	ERSABS S	67.212,23	0,00	0,00	67.212,23
160	BANCO DO BRASIL C/16391-0	ERSABS S	50.691,03	0,00	0,00	50.691,03
162	BANCO DO BRASIL C/16409-7	SERSAU S	3.059,73	0,00	0,00	3.059,73
155	BANCO DO BRASIL C/16360-0	FES	711,27	0,00	0,00	711,27
122	BANCO DO BRASIL 15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	124,41	0,00	0,00	124,41
74	BANCO DO BRASIL 13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	517,89	0,00	0,00	517,89
61	BANCO DO BRASIL 13278-0	61.0 13278 PESC	120,65	0,00	0,00	120,65
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI	194.854,68	0,00	0,00	194.854,68
168	BANCO DO BRASIL C/16908-0	COM BASI FARM MINAS	9.221,89	10.537,43	0,00	19.759,32
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP	1.849,66	0,00	0,00	1.849,66
169	BRASIL C/ 17034-8	ALIESSA	20.810,12	0,00	0,00	20.810,12
		ALIENACAO SAUDE				
SUBTOTAL			1.544.642,74	579.297,87	444.003,56	1.679.937,05
02	EDUCACAO					
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	8.835,24	461.150,79	461.287,20	8.698,83
131	BANCO DO BRASIL 10019-6	131.5 FUNDEB	1.435,23	0,00	0,00	1.435,23
181	BANCO DO BRASIL C/17243-X	FUNDEB S	80.290,22	161.522,60	33.012,00	208.800,82
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	PNAE N	35.307,78	18.673,20	53.118,02	862,96
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	PNTE N	4.265,99	5.169,19	3.862,80	5.572,38
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	4.575,41	38.764,59	14.763,91	28.576,09
112	BANCO DO BRASIL 15349-4	112.9 O.FNDE	0,27	0,00	0,00	0,27
118	BANCO DO BRASIL 14012-0	118.8 O.FNDE	278,54	0,00	0,00	278,54
120	BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1 BRACAR	10,11	0,00	0,00	10,11
159	BANCO DO BRASIL C/16435-6	159 O.FNDE	7.282,33	14.541,03	0,00	21.823,36
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED	66.767,49	0,00	0,00	66.767,49
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE	27.760,98	0,00	0,00	27.760,98
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7	MANCRE S	104.281,80	0,00	0,00	100.442,85
154	BANCO DO BRASIL 16308-2	154 PTE-MG	13.207,33	27.540,00	3.838,95	16.720,80
180	BANCO DO BRASIL/ 17179-4	ALIEDU S	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
SUBTOTAL			354.298,72	741.861,40	586.603,68	509.556,44
03	ASSISTENCIA SOCIAL					
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	157,91	22.693,96	21.718,28	1.133,59
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	19.796,13	25.643,00	39.227,10	6.212,03
179	BANCO DO BRASIL/ 17144-1	FNAS	7.337,84	0,00	0,00	7.337,84
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS	71.798,81	0,00	0,00	71.798,81
147	BANCO DO BRASIL 16208-6	147 BL GBF FNAS	45.601,87	0,00	0,00	47.643,74
148	BANCO DO BRASIL 16211-6	148 BLPSEAC	56.989,62	2.284,77	242,90	56.989,62
149	BANCO DO BRASIL C/ 162132	149 - BLPAIF	102.618,16	0,00	0,00	98.837,43
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE	108,00	0,00	0,00	108,00
146	BANCO DO BRASIL 162051	146 ACESUAS TRAB	141.829,36	0,00	0,00	141.829,36
152	BANCO DO BRASIL 14926-8	152 DAMATA	21.082,07	0,00	0,00	21.082,07
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A.	27.317,00	3.628,24	49,30	30.895,94

18-3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
			494.636,77	54.249,97	65.018,31	483.868,43
05 CONVENIOS						
151 BANCO DO BRASIL	16091-1	151 - SEGOV/MURO	3.476,52	0,00	0,00	3.476,52
157 BANCO DO BRASIL	C/16394-5	157 SEGOV.A	4.517,56	0,00	0,00	4.517,56
158 BANCO DO BRASIL	C/16374-0	158 SEGOV.CAL	10.733,23	0,00	0,00	10.733,23
182 BANCO DO BRASIL	C/16948-X		110.699,13	0,00	0,00	110.699,13
			129.426,44	0,00	0,00	129.426,44
06 RECURSOS ORDINARIOS						
167 BANCO DO BRASIL	C/13587-9	COMTUR	101,54	7.202,53	7.212,23	91,84
			101,54	7.202,53	7.212,23	91,84
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS						
113 CAIXA E. FEDERAL	00026-1	113.7 ILUMIN	361.911,23	55.000,49	7.634,20	409.277,52
49 BANCO DO BRASIL	8336-4	49.1 CIDE	174,96	10.781,84	107,81	10.848,99
58 CAIXA E. FEDERAL	00906-7	58-0 AL. BENS SAUDE	3.627,25	0,00	0,00	3.627,25
141 BANCO DO BRASIL	13013-3	141.2 ALIENACAO	19.298,23	0,00	0,00	19.298,23
			385.011,67	65.782,33	7.742,01	443.051,99
TOTALS			4.185.408,18	4.919.505,70	4.333.911,99	4.771.001,89

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	2.665.611,38
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.105.390,51
TOTAL	4.771.001,89

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO