

PERIODO: 02/09/2019 ATE 02/09/2019

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	27.147,84	DESPESA ORCAMENTARIA	62,20
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	1.752,44	DEPOSITOS BANCARIOS	28.838,08
TOTAL	28.900,28	TOTAL	28.900,28
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	28.900,28	SOMA	28.900,28

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
SUBTOTAL			6.297.471,14	0,00	0,00	6.297.471,14
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	N	133.253,19	0,00	0,00	133.253,19
6 BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	215.377,82	1.473,17	0,00	216.850,99
7 BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	N	2.658,36	0,00	0,00	2.658,36
9 BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	16.602,67	0,00	0,00	16.602,67
13 BANCO DO BRASIL 283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	N	606,95	0,00	0,00	606,95
14 CAIXA E. FEDERAL 003-2	14-9 DIVERSOS	N	1.217.994,61	2.428,92	92,20	1.220.331,33
15 BANCO DO BRASIL 7146-3	15-7 FMDAC	N	4.550,99	0,00	0,00	4.550,99
32 BANCO DO BRASIL 12473-7	32.7 ICMS	N	18.693,71	0,00	0,00	18.693,71
35 BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	N	63.856,10	8.301,25	1.660,24	70.497,11
36 BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	N	25.298,11	0,00	0,00	25.298,11
44 BANCO DO BRASIL 24999-8	44-0 RESERVA	N	85,91	0,00	0,00	85,91
48 BANCO DO BRASIL 8172-8	48.3 FEX	N	546,73	0,00	0,00	546,73
116 BANCO DO BRASIL 15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.346,88	0,00	0,00	3.346,88
134 BANCO DO BRASIL 10202-4	134.1 S.NACIONAL	N	41.493,22	159,69	0,00	41.652,91
161 BANCO DO BRASIL C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	S	272,21	0,00	0,00	272,21
170 BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT	FUNCULT	S	600,43	0,00	0,00	600,43
251 BANCO DO BRASIL C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	N	756.607,33	0,00	0,00	756.607,33
254 BANCO DO BRASIL C/17599-4	RENDIMENTOS RODOVIAR	N	6.882,91	0,00	0,00	6.882,91
SUBTOTAL			2.508.728,13	12.363,03	1.752,44	2.519.338,72
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17 BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE N	1.134,03	30,00	0,00	1.164,03
252 BRASIL C/17098-4 BLCUSTEI	BLOCO CUSTEIO	SUS N	432.402,71	0,00	0,00	432.402,71
25 BANCO DO BRASIL 11783-8	25.4 FMS-BLATB	BLATB N	0,84	0,00	0,00	0,84
26 BANCO DO BRASIL 11785-4	26.2 BLVGS	BLVGS N	511,13	0,00	0,00	511,13
171 BRASIL C/ 16.971-4	MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI S	243,85	0,00	0,00	243,85
102 BANCO DO BRASIL 14582-3	102.1 RBSM	RBSM N	88.374,28	0,00	0,00	88.374,28
260 BRASIL 17113-1 BLINVEST	CORRENTE BL INVESTIM	FININV N	497.022,60	0,00	0,00	497.022,60
70 BANCO DO BRASIL 13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR N	4.389,57	0,00	0,00	4.389,57
98 BANCO DO BRASIL 14048-1	98-1 VAN	PFAAN N	11.629,36	0,00	0,00	11.629,36
103 BANCO DO BRASIL 14701-X	103.1 ERSABS	ERSABS N	16.202,56	0,00	0,00	16.202,56
119 BANCO DO BRASIL 15342-7	119.6 ERSABS	ERSABS N	13.697,59	0,00	0,00	13.697,59
153 BANCO DO BRASIL 15743-0	153 ERSABS	ERSABS S	68.921,51	0,00	0,00	68.921,51
160 BANCO DO BRASIL C/16391-0	153 ERSABS	ERSABS S	51.980,15	0,00	0,00	51.980,15
199 BANCO DO BRASIL C/16409-7	SERSAU	SERSAU N	70.469,94	0,00	0,00	70.469,94
155 BANCO DO BRASIL C/16360-0	155 RES5077	FES S	383,97	0,00	0,00	383,97

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
122	BANCO DO BRASIL 15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES BUC.ES S	127,57	0,00	0,00	127,57
74	BANCO DO BRASIL 13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE FOR.VS N	21.243,76	0,00	0,00	21.243,76
99	BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES FOR.VS N	5.275,41	0,00	0,00	5.275,41
61	BANCO DO BRASIL 13278-0	61.0 13278 PESC PESC N	123,72	0,00	0,00	123,72
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI RFARMI N	199.810,04	0,00	0,00	199.810,04
258	BANCO DO BRASIL 16908-0	CORRENTE FARM MINAS MEDEST N	20.396,77	10.537,43	0,00	30.934,20
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP R.HOSP S	1.896,70	0,00	0,00	1.896,70
259	BRASIL 17034-8 ALIESA	CORRENTE ALIENACAO S ALIESA N	11.042,93	0,00	0,00	11.042,93
SUBTOTAL			1.517.280,99	10.567,43	0,00	1.527.848,42
02 EDUCACAO						
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO ENSINO N	9.860,75	0,00	0,00	9.860,75
131	BANCO DO BRASIL 10019-6	131.5 FUNDEB FUNDEB N	1.462,47	0,00	0,00	1.462,47
192	BANCO DO BRASIL C/17243-X	FUNDEB N	806.645,91	888,32	0,00	807.534,23
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9 PNAE PNAE N	17.594,19	0,00	0,00	17.594,19
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE PNTE N	11.824,03	5.019,30	0,00	16.843,33
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE QESE N	185.522,16	0,00	0,00	185.522,16
112	BANCO DO BRASIL 15349-4	112.9 O.FNDE O.FNDE N	0,27	0,00	0,00	0,27
120	BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1 BRACAR O.FNDE N	10,39	0,00	0,00	10,39
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED MANED N	70.085,17	0,00	0,00	70.085,17
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE MANCRE S	1.074,77	0,00	0,00	1.074,77
176	BRASIL C/ 17087-9 ONFNDE	ONIBUS PAR FNDE ONFNDE N	51,10	0,00	0,00	51,10
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7	AFMEDU S	1.325,58	0,00	0,00	1.325,58
194	BANCO DO BRASIL C/16308-2	154 PTE-MG P.T.E N	35.161,10	0,00	0,00	35.161,10
257	BANCO DO BRASIL 17179-4	ALIENACAO EDUCACAO ALIEDU N	7.403,00	0,00	0,00	7.403,00
SUBTOTAL			1.148.020,89	5.907,62	0,00	1.153.928,51
03 ASSISTENCIA SOCIAL						
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC AS.SOC N	1.849,19	0,00	0,00	1.849,19
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI FMI N	8.027,53	0,00	0,00	8.027,53
256	BANCO DO BRASIL 17144-1	FNAS FNAS N	68.910,32	0,00	0,00	68.910,32
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS BLGSUA S	73.624,72	0,00	0,00	73.624,72
197	BANCO DO BRASIL C/16208-6	147 BL GBF FNAS IGDBF N	67.227,12	0,00	0,00	67.227,12
193	BANCO DO BRASIL C/16213-2	149 - PAIF PAIF N	39.768,22	0,00	0,00	39.768,22
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE APREDE N	109,47	0,00	0,00	109,47
196	BANCO DO BRASIL C/16205-1	146 ACSUAS TRAB ACSUAS N	37.616,39	0,00	0,00	37.616,39
255	BANCO DO BRASIL 14926-8	PISO MINEIRO AS.SOCI PMIAS N	31.680,97	0,00	0,00	31.680,97
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A. F.I.A. N	28.851,91	0,00	0,00	28.851,91
SUBTOTAL			357.665,84	0,00	0,00	357.665,84
05 CONVENIOS						
157	BANCO DO BRASIL C/16394-5	157 SEGOV.A SEGOVA S	4.632,45	0,00	0,00	4.632,45
158	BANCO DO BRASIL C/16374-0	158 SEGOV.CAL SEGOVC S	11.006,19	0,00	0,00	11.006,19
253	BANCO DO BRASIL C/16948-X	CALCAM N	13.505,30	0,00	0,00	13.505,30
262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAV ASFAL AGRI MONTE PAVASF N	99.143,12	0,00	0,00	99.143,12
SUBTOTAL			128.287,06	0,00	0,00	128.287,06
06 RECURSOS ORDINARIOS						
261	BRASIL C 17470-X FUMPAC	FUMPAC CONTA CORRENT FUMPAC N	2.283,98	0,00	0,00	2.283,98
250	BANCO DO BRASIL C/13587-9	COMTUR TURISM N	6.477,42	0,00	0,00	6.477,42
186	BANCO DO BRASIL C/17356-8	FMESSP N	5.122,04	0,00	0,00	5.122,04
SUBTOTAL			13.883,44	0,00	0,00	13.883,44
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS						
113	CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7 ILUMIN ILUMIN N	602.227,08	0,00	0,00	602.227,08

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
49	BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	207,25	0,00	207,25
58	CAIXA E. FEDERAL 00906-7	58-0 AL. BENS SAUDE	ALIENA N	3.627,25	0,00	3.627,25
141	BANCO DO BRASIL 13013-3	141.2 ALIENACAO	ALIENA N	11.071,75	0,00	11.071,75
195	BANCO DO BRASIL C/17476-9		BDMGPE N	6.471,46	0,00	6.471,46
SUBTOTAL			623.604,79	0,00	0,00	623.604,79
TOTALS			6.297.471,14	28.838,08	1.752,44	6.324.556,78

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	3.054.362,71
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.270.194,07
TOTAL	6.324.556,78

ANDRE CARVALHO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
 TESOUREIRO