

PERIODO: 04/07/2019 ATE 04/07/2019

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	35.851,26	DESPESA ORCAMENTARIA	51.822,07
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	520,43	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	520,43
RETIRADAS BANCARIAS	52.426,69	DEPOSITOS BANCARIOS	36.455,88
TOTAL	88.798,38	TOTAL	88.798,38
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	88.798,38	SOMA	88.798,38

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL	6243-X	5.1 FPM	N	13.036,21	0,00	52,00
6 BANCO DO BRASIL	6198-0	06-8 DIVERSOS	N	290.014,90	2.692,17	0,00
7 BANCO DO BRASIL	8689-4	07-6 ITR	N	2.357,91	0,00	0,00
9 BANCO DO BRASIL	18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	39.535,50	0,00	0,00
13 BANCO DO BRASIL	283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	N	604,82	0,00	0,00
14 CAIXA E. FEDERAL	003-2	14-9 DIVERSOS	N	1.204.153,27	29.442,07	196,20
15 BANCO DO BRASIL	7146-3	15-7 FMDAC	N	708,80	0,00	0,00
32 BANCO DO BRASIL	12473-7	32.7 ICMS	N	102.985,63	0,00	34.026,13
35 BANCO DO BRASIL	12475-3	35.1 IPVA	N	128.908,28	3.023,11	604,62
36 BANCO DO BRASIL	12443-5	36.1 IPM IPI	N	15.304,63	0,00	0,00
44 BANCO DO BRASIL	24999-8	44-0 RESERVA	N	85,60	0,00	0,00
48 BANCO DO BRASIL	8172-8	48.3 FEX	N	544,81	0,00	0,00
116 BANCO DO BRASIL	15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.335,13	0,00	0,00
134 BANCO DO BRASIL	10202-4	134.1 S.NACIONAL	N	98.695,10	5,00	0,00
161 BANCO DO BRASIL	C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	S	271,26	0,00	0,00
170 BRASIL C/	17035-6 FUNCULT	FUNCUT	S	598,32	0,00	0,00
251 BANCO DO BRASIL	C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	N	616,64	0,00	0,00
254 BANCO DO BRASIL	C/17599-4	RENDIMENTOS RODOVIAR	N	6.858,74	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.908.615,55	35.162,35	34.878,95
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17 BANCO DO BRASIL	21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE N	16.597,77	0,00	0,00
252 BRASIL C/17098-4	BLCUSTEI	BLOCO CUSTEIO	SUS N	554.207,92	0,00	12.132,07
25 BANCO DO BRASIL	11783-8	25.4 FMS-BLATB	BLATB N	0,84	0,00	0,00
26 BANCO DO BRASIL	11785-4	26.2 BLVGS	BLVGS N	511,02	0,00	0,00
171 BRASIL C/	16.971-4	MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI S	242,99	0,00	0,00
102 BANCO DO BRASIL	14582-3	102.1 RBSM	RBSM N	88.063,93	0,00	0,00
260 BRASIL	17113-1 BLINVEST	CORRENTE BL INVESTIM	FININV N	587.627,72	0,00	0,00
70 BANCO DO BRASIL	13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR N	4.374,16	0,00	0,00
98 BANCO DO BRASIL	14048-1	98-1 VAN	PFAAN N	11.588,52	0,00	0,00
103 BANCO DO BRASIL	14701-X	103.1 ERSABS	ERSABS N	16.088,16	0,00	0,00
119 BANCO DO BRASIL	15342-7	119.6 ERSABS	ERSABS N	13.649,49	0,00	0,00
153 BANCO DO BRASIL	15743-0	153 ERSABS	ERSABS S	68.679,48	0,00	0,00
160 BANCO DO BRASIL	C/16391-0	153 ERSABS	ERSABS S	51.797,62	0,00	0,00
199 BANCO DO BRASIL	C/16409-7	SERSAU	SERSAU N	68.761,31	0,00	0,00
155 BANCO DO BRASIL	C/16360-0	155 RES5077	FES S	382,62	0,00	0,00
122 BANCO DO BRASIL	15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	BUC.ES S	127,12	0,00	0,00
74 BANCO DO BRASIL	13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	FOR.VS N	21.169,16	0,00	0,00

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
99	BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES	FOR.VS N	5.256,88	0,00	0,00	5.256,88
61	BANCO DO BRASIL 13278-0	61.0 13278 PESC	PESC N	123,28	0,00	0,00	123,28
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI	RFARMI N	199.108,37	0,00	0,00	199.108,37
258	BANCO DO BRASIL 16908-0	CORRENTE FARM MINAS	MEDEST N	36.394,52	0,00	0,00	36.394,52
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP	R.HOSP S	1.890,04	0,00	0,00	1.890,04
259	BRASIL 17034-8 ALIESA	CORRENTE ALIENACAO S	ALIESA N	12.501,57	0,00	0,00	12.501,57
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.759.144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,07</b>	<b>1.747.012,42</b>
<b>02 EDUCACAO</b>							
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	ENSINO N	13.894,55	0,00	0,00	13.894,55
131	BANCO DO BRASIL 10019-6	131.5 FUNDEB	FUNDEB N	1.458,62	0,00	0,00	1.458,62
192	BANCODOBRASIL C/17243-X		FUNDEB N	844.641,47	487,13	0,00	845.128,60
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9 PNAE	PNAE N	5.956,53	806,40	0,00	6.762,93
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE	PNTE N	12.010,19	0,00	0,00	12.010,19
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	QESE N	162.853,41	0,00	4.260,00	158.593,41
112	BANCO DO BRASIL 15349-4	112.9 O.FNDE	O.FNDE N	0,27	0,00	0,00	0,27
118	BANCO DO BRASIL 14012-0	118.8 O.FNDE	O.FNDE N	0,40	0,00	0,00	0,40
120	BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1 BRACAR	O.FNDE N	10,35	0,00	0,00	10,35
159	BANCO DO BRASIL C/16435-6	159 O.FNDE	O.FNDE S	5.474,37	0,00	0,00	5.474,37
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED	MANED N	69.590,33	0,00	0,00	69.590,33
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE	MANCRE S	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7		AFMEDU S	1.320,92	0,00	0,00	1.320,92
194	BANCO DO BRASIL C/16308-2	154 PTE-MG	P.T.E N	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
257	BANCO DO BRASIL 17179-4	ALIENACAO EDUCACAO	ALIEDU N	7.377,00	0,00	0,00	7.377,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.163.865,28</b>	<b>1.293,53</b>	<b>4.260,00</b>	<b>1.160.898,81</b>
<b>03 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	AS.SOC N	11.674,34	0,00	0,00	11.674,34
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	FMI N	13.015,77	0,00	1.155,67	11.860,10
256	BANCO DO BRASIL 17144-1	FNAS	FNAS N	68.668,32	0,00	0,00	68.668,32
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS	BLGSUA S	73.366,18	0,00	0,00	73.366,18
197	BANCO DO BRASIL C/16208-6	147 BL GBF FNAS	IGDBF N	62.694,57	0,00	0,00	62.694,57
193	BANCO DO BRASIL C/16213-2	149 - PAIF	PAIF N	42.347,56	0,00	0,00	42.347,56
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE	APREDE N	109,26	0,00	0,00	109,26
196	BANCO DO BRASIL C/16205-1	146 ACSUAS TRAB	ACSUAS N	43.847,95	0,00	0,00	43.847,95
255	BANCO DO BRASIL 14926-8	PISO MINEIRO AS.SOCI	PMIAS N	29.617,68	0,00	0,00	29.617,68
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A.	F.I.A. N	21.254,43	0,00	0,00	21.254,43
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>366.596,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,67</b>	<b>365.440,39</b>
<b>05 CONVENIOS</b>							
157	BANCO DO BRASIL C/16394-5	157 SEGOV.A	SEGOVA S	4.616,18	0,00	0,00	4.616,18
158	BANCO DO BRASIL C/16374-0	158 SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.967,54	0,00	0,00	10.967,54
253	BANCO DO BRASIL C/16948-X		CALCAM N	57.911,95	0,00	0,00	57.911,95
262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAV ASFAL AGRI MONTE	PAVASF N	2.508,58	0,00	0,00	2.508,58
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>76.004,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.004,25</b>
<b>06 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
261	BRASIL C 17470-X FUMPAC	FUMPAC CONTA CORRENT	FUMPAC N	3.187,30	0,00	0,00	3.187,30
250	BANCO DO BRASIL C/13587-9	COMTUR	TURISM N	8.858,66	0,00	0,00	8.858,66
186	BANCO DO BRASIL C/17356-8		FMESP N	3.252,30	0,00	0,00	3.252,30
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.298,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.298,26</b>
<b>09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS</b>							
113	CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7 ILUMIN	ILUMIN N	502.764,08	0,00	0,00	502.764,08
49	BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	80,16	0,00	0,00	80,16

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
58	CAIXA E. FEDERAL	00906-7	58-0 AL. BENS SAUDE	ALIENA N	3.627,25	0,00	0,00	3.627,25
141	BANCO DO BRASIL	13013-3	141.2 ALIENACAO	ALIENA N	11.592,30	0,00	0,00	11.592,30
195	BANCO DO BRASIL	C/17476-9		BDMGPE N	6.448,73	0,00	0,00	6.448,73
			SUBTOTAL		524.512,52	0,00	0,00	524.512,52
TOTALS					5.814.036,41	36.455,88	52.426,69	5.798.065,60

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	3.210.933,08
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.587.132,52
TOTAL	5.798.065,60

ANDRE CARVALHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO  
TESOUREIRO