

PERIODO: 11/07/2019 ATE 11/07/2019

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 23.093,14 | DESPESA ORCAMENTARIA | 181.734,87 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 341.985,88 | DEPOSITOS BANCARIOS | 183.344,15 |
| TOTAL | 365.079,02 | TOTAL | 365.079,02 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 365.079,02 | SOMA | 365.079,02 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | | |
| 5 | BANCO DO BRASIL 6243-X | 5.1 FPM | N | 304.903,87 | 0,00 | 80.998,00 | 223.905,87 |
| 6 | BANCO DO BRASIL 6198-0 | 06-8 DIVERSOS | N | 305.128,67 | 3.671,57 | 80.000,00 | 228.800,24 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 8689-4 | 07-6 ITR | N | 2.506,37 | 0,00 | 0,00 | 2.506,37 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 18014-9 | 9-2 FEP/LEI 7525 | N | 39.535,50 | 0,00 | 0,00 | 39.535,50 |
| 13 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 13-0 ICMS LEI 87/96 | N | 604,82 | 0,00 | 0,00 | 604,82 |
| 14 | CAIXA E. FEDERAL 003-2 | 14-9 DIVERSOS | N | 1.355.697,51 | 13.181,74 | 314,60 | 1.368.564,65 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 7146-3 | 15-7 FMDAC | N | 632,04 | 0,00 | 0,00 | 632,04 |
| 32 | BANCO DO BRASIL 12473-7 | 32.7 ICMS | N | 60.943,88 | 0,00 | 0,00 | 60.943,88 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 12475-3 | 35.1 IPVA | N | 137.155,18 | 2.705,08 | 541,01 | 139.319,25 |
| 36 | BANCO DO BRASIL 12443-5 | 36.1 IPM IPI | N | 18.597,27 | 0,00 | 0,00 | 18.597,27 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 24999-8 | 44-0 RESERVA | N | 85,60 | 0,00 | 0,00 | 85,60 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 8172-8 | 48.3 FEX | N | 544,81 | 0,00 | 0,00 | 544,81 |
| 116 | BANCO DO BRASIL 15347-8 | 116.1 INC.FINANCEIRO | N | 3.335,13 | 0,00 | 0,00 | 3.335,13 |
| 134 | BANCO DO BRASIL 10202-4 | 134.1 S.NACIONAL | N | 100.741,18 | 50,38 | 0,00 | 100.791,56 |
| 161 | BANCO DO BRASIL C/14881-4 | 14881-4 SUCUMBENCIAS | S | 271,26 | 0,00 | 0,00 | 271,26 |
| 170 | BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT | FUNCULT | S | 598,32 | 0,00 | 0,00 | 598,32 |
| 251 | BANCO DO BRASIL C/16760-6 | FOLHA DE PAGAMENTO | N | 750.616,64 | 0,00 | 0,00 | 750.616,64 |
| 254 | BANCO DO BRASIL C/17599-4 | RENDIMENTOS RODOVIAR | N | 6.858,74 | 0,00 | 0,00 | 6.858,74 |
| SUBTOTAL | | | | 3.088.756,79 | 19.608,77 | 161.853,61 | 2.946.511,95 |
| 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 17 | BANCO DO BRASIL 21199-0 | 17-3 SAUDE | SAUDE | N | 9.611,32 | 160.000,00 | 8.556,43 |
| 252 | BRASIL C/17098-4 BLCUSTEI | BLOCO CUSTEIO | SUS | N | 515.110,34 | 0,00 | 514.392,18 |
| 25 | BANCO DO BRASIL 11783-8 | 25.4 FMS-BLATB | BLATB | N | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 26 | BANCO DO BRASIL 11785-4 | 26.2 BLVGS | BLVGS | N | 511,02 | 0,00 | 511,02 |
| 171 | BRASIL C/ 16.971-4 | MEDICAMENTO UNIAO | MEDUNI | S | 242,99 | 0,00 | 242,99 |
| 102 | BANCO DO BRASIL 14582-3 | 102.1 RBSM | RBSM | N | 88.063,93 | 0,00 | 88.063,93 |
| 260 | BRASIL 17113-1 BLINVEST | CORRENTE BL INVESTIM | FININV | N | 587.627,72 | 0,00 | 587.627,72 |
| 70 | BANCO DO BRASIL 13791-X | 70.1 UBSSR | UBSSR | N | 4.374,16 | 0,00 | 4.374,16 |
| 98 | BANCO DO BRASIL 14048-1 | 98-1 VAN | PFAAN | N | 11.588,52 | 0,00 | 11.588,52 |
| 103 | BANCO DO BRASIL 14701-X | 103.1 ERSABS | ERSABS | N | 16.088,16 | 0,00 | 16.088,16 |
| 119 | BANCO DO BRASIL 15342-7 | 119.6 ERSABS | ERSABS | N | 13.649,49 | 0,00 | 13.649,49 |
| 153 | BANCO DO BRASIL 15743-0 | 153 ERSABS | ERSABS | S | 68.679,48 | 0,00 | 68.679,48 |
| 160 | BANCO DO BRASIL C/16391-0 | 153 ERSABS | ERSABS | S | 51.797,62 | 0,00 | 51.797,62 |
| 199 | BANCO DO BRASIL C/16409-7 | SERSAU | SERSAU | N | 63.997,56 | 0,00 | 63.997,56 |
| 155 | BANCO DO BRASIL C/16360-0 | 155 RES5077 | FES | S | 382,62 | 0,00 | 382,62 |
| 122 | BANCO DO BRASIL 15329-X | 122.6 SAUDE BUCAL ES | BUC.ES | S | 127,12 | 0,00 | 127,12 |
| 74 | BANCO DO BRASIL 13707-3 | 74.2 FORT.VIG.SAUDE | FOR.VS | N | 21.169,16 | 0,00 | 21.169,16 |

| 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 |
| | | | SUBTOTAL | 1.708.296,71 | 160.000,00 | 161.773,05 | 1.706.523,66 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | | |
| 18 | BANCO DO BRASIL 5024-5 | 18-1 ENSINO | ENSINO N | 16.362,57 | 0,00 | 55,18 | 16.307,39 |
| 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 | 884.473,86 | 489,01 | 0,00 | 884.962,87 |
| 143 | BANCO DO BRASIL 11328-X | 143.9 PNAE | PNAE N | 5.073,24 | 0,00 | 0,00 | 5.073,24 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 8266-X | 47.5 PNATE | PNTE N | 8.689,37 | 0,00 | 0,00 | 8.689,37 |
| 23 | BANCO DO BRASIL 8161-2 | 23-8 QESE | QESE N | 140.639,36 | 0,00 | 10.782,00 | 129.857,36 |
| 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 | 26.058,12 | 0,00 | 0,00 | 26.058,12 |
| 257 | BANCO DO BRASIL 17179-4 | ALIENACAO EDUCACAO | ALIEDU N | 7.377,00 | 0,00 | 0,00 | 7.377,00 |
| | | | SUBTOTAL | 1.167.599,78 | 489,01 | 10.837,18 | 1.157.251,61 |
| 03 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 29 | BANCO DO BRASIL 58064-3 | 29.7 AS.SOC | AS.SOC N | 5.676,16 | 0,00 | 998,00 | 4.678,16 |
| 111 | BANCO DO BRASIL 15603-5 | 111.0 FMI | FMI N | 5.522,02 | 0,00 | 793,86 | 4.728,16 |
| 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 | 41.194,24 | 0,00 | 0,00 | 41.194,24 |
| 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 | 30.595,08 | 0,00 | 0,00 | 30.595,08 |
| 104 | BANCO DO BRASIL 14787-7 | 104.8 F.I.A. | F.I.A. N | 21.577,69 | 3.246,37 | 0,00 | 24.824,06 |
| | | | SUBTOTAL | 353.251,47 | 3.246,37 | 1.791,86 | 354.705,98 |
| 05 CONVENIOS | | | | | | | |
| 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 | 776,75 | 0,00 | 0,00 | 776,75 |
| | | | SUBTOTAL | 74.272,42 | 0,00 | 0,00 | 74.272,42 |
| 06 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 261 | BRASIL C 17470-X FUMPAC | FUMPAC CONTA CORRENT | FUMPAC N | 4.000,81 | 0,00 | 0,00 | 4.000,81 |
| 250 | BANCO DO BRASIL C/13587-9 | COMTUR | TURISM N | 10.607,12 | 0,00 | 5.300,00 | 5.307,12 |
| 186 | BANCO DO BRASIL C/17356-8 | | FMESP N | 4.148,94 | 0,00 | 0,00 | 4.148,94 |
| | | | SUBTOTAL | 18.756,87 | 0,00 | 5.300,00 | 13.456,87 |
| 09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 113 | CAIXA E. FEDERAL 00026-1 | 113.7 ILUMIN | ILUMIN N | 557.924,09 | 0,00 | 0,00 | 557.924,09 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 8336-4 | 49.1 CIDE | CIDE N | 5.872,78 | 0,00 | 0,00 | 5.872,78 |

| 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 | 430,18 | 11.162,12 |
| 195 | BANCO DO BRASIL C/17476-9 | | BDMGPE N | 6.448,73 | 0,00 | 0,00 | 6.448,73 |
| | | SUBTOTAL | | 585.465,15 | 0,00 | 430,18 | 585.034,97 |
| TOTAIS | | | | 6.996.399,19 | 183.344,15 | 341.985,88 | 6.837.757,46 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 3.170.517,87 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 3.667.239,59 |
| TOTAL | 6.837.757,46 |

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO