

PERIODO: 24/07/2018 ATE 24/07/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	43.835,98	DEPESA ORCAMENTARIA	6.242,80
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DEPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETRADAS BANCARIAS	10.624,64	DEPOSITOS BANCARIOS	48.217,82
TOTAL	54.460,62	TOTAL	54.460,62
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	54.460,62	SOMA	54.460,62

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	N	16.047,10	0,00	0,00	16.047,10
6 BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	37.151,18	2.246,42	0,00	39.397,60
7 BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	N	1.411,29	0,00	0,00	1.411,29
9 BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	25.011,65	0,00	0,00	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	1.278.439,92	5.998,61	372,00	1.284.066,53
15 BANCO DO BRASIL 7146-3	15-7 FMDAC	N	1.489,17	0,00	0,00	1.489,17
32 BANCO DO BRASIL 12473-7	32.7 ICMS	N	8.184,10	21.124,26	4.224,85	25.083,51
35 BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	N	43.083,88	784,97	156,99	43.711,86
36 BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	N	15.872,39	0,00	0,00	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	4.977,51	3.797,40	0,00	8.774,91
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	56.469,77	0,00	0,00	56.469,77
170 BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT		S	585,54	0,00	0,00	585,54
			1.525.069,70	33.951,66	4.753,84	1.554.267,52
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17 BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE N	23.469,10	0,00	4.296,67	19.172,43
175 BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE	BLOCO CUSTEIO	SUS S	584.306,46	0,00	0,00	584.306,46
25 BANCO DO BRASIL 11783-8	25.4 FMS-BLATAB	BLATAB N	0,83	0,00	0,00	0,83
26 BANCO DO BRASIL 11785-4	26.2 BLVGS	BLVGS N	14.048,58	0,00	0,00	14.048,58
171 BRASIL C/ 16.971-4	MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI S	25.870,12	0,00	0,00	25.870,12
102 BANCO DO BRASIL 14582-3	102.1 RBSM	RBSM N	97.703,85	0,00	0,00	97.703,85
174 BRASIL C/ 17113-1 BLINVES	BLOCO INVESTIMENTO	FININV S	530.412,03	0,00	0,00	530.412,03
70 BANCO DO BRASIL 13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR N	4.280,71	0,00	0,00	4.280,71
98 BANCO DO BRASIL 14048-1	98-1 VAN	PFAAN N	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 N	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	3.059,73	0,00	1.568,33	1.491,40
155	BANCO DO BRASIL C/16360-0	155 RESS077	711,27	0,00	0,00	711,27
122	BANCO DO BRASIL 15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES BUC.ES S	124,41	0,00	0,00	124,41
74	BANCO DO BRASIL 13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE FOR.VS N	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 RPARMI	194.854,68	0,00	0,00	194.854,68
168	BANCO DO BRASIL C/16908-0	COM BASI FARM MINAS MEDEST S	19.759,32	0,00	0,00	19.759,32
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP R.HOSP S	1.849,66	0,00	0,00	1.849,66
169	BRASIL C/ 17034-8	ALIEISA ALIENACAO SAUDE	20.810,12	0,00	0,00	20.810,12
SUBTOTAL			1.679.937,05	0,00	5.865,00	1.674.072,05
02	EDUCACAO					
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	8.698,83	0,00	0,00	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 N	208.800,82	3.892,16	0,00	212.692,98
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	PNAE	862,96	0,00	0,00	862,96
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNAE	5.572,38	0,00	0,00	5.572,38
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	28.576,09	0,00	0,00	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	21.823,36	0,00	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	100.442,85	0,00	0,00	100.442,85
154	BANCO DO BRASIL 16308-2	AFMEDU S	24.026,53	0,00	0,00	24.026,53
180	BANCO DO BRASIL/ 17179-4	P.T.E S	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
SUBTOTAL			509.556,44	3.892,16	0,00	513.448,60
03	ASSISTENCIA SOCIAL					
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	1.133,59	0,00	0,00	1.133,59
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	6.212,03	10.324,00	0,00	16.536,03
179	BANCO DO BRASIL C/ 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	47.643,74	0,00	0,00	47.643,74
148	BANCO DO BRASIL 16211-6	148 BLPSEAC	56.989,62	0,00	0,00	56.989,62
149	BANCO DO BRASIL C/ 162132	149 - BLPAIF	98.837,43	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.	30.895,94	50,00	5,80	30.940,14

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
05 CONVENIOS			483.868,43	10.374,00	5,80	494.236,63
151 BANCO DO BRASIL 16091-1	151 - SEGOV/MURO	SEGOV S	3.476,52	0,00	0,00	3.476,52
157 BANCO DO BRASIL C/16394-5	157 SEGOV.A	SEGOVA S	4.517,56	0,00	0,00	4.517,56
158 BANCO DO BRASIL C/16374-0	158 SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.733,23	0,00	0,00	10.733,23
182 BANCO DO BRASIL C/16948-X		CALCAM S	110.699,13	0,00	0,00	110.699,13
		SUBTOTAL	129.426,44	0,00	0,00	129.426,44
06 RECURSOS ORDINARIOS						
167 BANCO DO BRASIL C/13587-9	COMTUR	TURISM S	91,84	0,00	0,00	91,84
		SUBTOTAL	91,84	0,00	0,00	91,84
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS						
113 CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7 ILUMIN	ILUMIN N	409.277,52	0,00	0,00	409.277,52
49 BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	10.848,99	0,00	0,00	10.848,99
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	19.298,23	0,00	0,00	19.298,23
		SUBTOTAL	443.051,99	0,00	0,00	443.051,99
TOTALS			4.771.001,89	48.217,82	10.624,64	4.808.595,07
DEMONSTRACAO DOS SALDOS						
NUMERARIO EM COFRE						0,00
TOTAL CONTA VINCULADA						2.667.935,21
TOTAL CONTA DIVERSAS						2.140.659,86
TOTAL						4.808.595,07

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO

MARILIA DUARTE LOPES SABER
DIR. DEP. FINANÇAS