

PERIODO: 25/07/2018 ATE 25/07/2018

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	55.191,13	DESPESA ORCAMENTARIA	69.504,03
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	93.769,86	DEPOSITOS BANCARIOS	79.456,96
TOTAL	148.960,99	TOTAL	148.960,99
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	148.960,99	SOMA	148.960,99

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL 6243-X	5-1 FPM	N	16.047,10	11.000,00	28.774,78	-1.727,68
6 BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	39.397,60	17.757,14	11.000,00	46.154,74
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	1.284.066,53	24.338,12	1.176,00	1.307.228,65
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	25.083,51	0,00	12.700,00	12.383,51
35 BANCO DO BRASIL 12475-3	35-1 IPVA	N	43.711,86	2.829,17	565,83	45.975,20
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	8.774,91	2.909,56	0,00	11.684,47
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	FUNCULT S	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	19.172,43	10.000,00	1.658,51	27.513,92
175 BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE	BLOCO CUSTEIO	SUS S	584.306,46	0,00	26.960,47	557.345,99
25 BANCO DO BRASIL 11783-8	25.4 FMS-BLATB	BLATB 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
SUBTOTAL			1.554.267,52	58.833,99	54.216,61	1.558.884,90

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
103	BANCO DO BRASIL 14701-X	ERSABS N	15.435,56	0,00	0,00	15.435,56
119	BANCO DO BRASIL 15342-7	ERSABS N	119.6 ERSABS	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	1.491,40	0,00	0,00	1.491,40
155	BANCO DO BRASIL C/16360-0	FES S	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 PESC N	120,65	0,00	0,00	120,65
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI RFARMI N	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	ALIESA ALIESA S	20.810,12	0,00	0,00	20.810,12
SUBTOTAL			1.674.072,05	10.000,00	28.618,98	1.655.453,07
02	EDUCACAO					
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO ENSINO N	8.698,83	0,00	1.769,06	6.929,77
131	BANCO DO BRASIL 10019-6	131.5 FUNDEB FUNDEB N	1.435,23	0,00	0,00	1.435,23
143	BANCO DO BRASIL C/17243-X	FUNDEB S	212.692,98	522,97	0,00	213.215,95
181	BANCO DO BRASIL 11328-X	PNAE N	862,96	0,00	0,00	862,96
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE PNTE N	5.572,38	0,00	0,00	5.572,38
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE QESE N	28.576,09	0,00	0,00	28.576,09
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	278,54	0,00	0,00	278,54
120	BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1 BRACAR O.FNDE N	10,11	0,00	0,00	10,11
159	BANCO DO BRASIL C/16435-6	159 O.FNDE O.FNDE S	21.823,36	0,00	0,00	21.823,36
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED MANED N	66.767,49	0,00	0,00	66.767,49
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE MANCRE S	27.760,98	0,00	0,00	27.760,98
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7	183 MANUTEN DA CRECHE MANCRE S	27.760,98	0,00	0,00	27.760,98
154	BANCO DO BRASIL 16308-2	154 PTE-MG AFMEDU S	100.442,85	0,00	1.750,00	98.692,85
180	BANCO DO BRASIL C/ 17179-4	ALIEDU ALIEDU S	24.026,53	0,00	0,00	24.026,53
SUBTOTAL			513.448,60	522,97	3.519,06	510.452,51
03	ASSISTENCIA SOCIAL					
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC AS.SOC N	1.133,59	2.700,00	3.525,70	307,89
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI FMI N	16.536,03	7.400,00	3.718,51	20.217,52
179	BANCO DO BRASIL C/ 17144-1	FNAS FNAS S	7.337,84	0,00	0,00	7.337,84
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS BLGSUA S	71.798,81	0,00	0,00	71.798,81
147	BANCO DO BRASIL 16208-6	147 BL GBF FNAS IGDBF S	47.643,74	0,00	0,00	47.643,74
148	BANCO DO BRASIL 16211-6	148 BLPSEAC BLPSEA S	56.989,62	0,00	0,00	56.989,62
149	BANCO DO BRASIL C/ 162132	149 - BLPAIF PAIF S	98.837,43	0,00	129,00	98.708,43
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE APREDE N	108,00	0,00	0,00	108,00
146	BANCO DO BRASIL 162051	146 ACESUAS TRAB ACSUAS S	141.829,36	0,00	0,00	141.829,36
152	BANCO DO BRASIL 14926-8	152 DAMATA PMIAS S	21.082,07	0,00	0,00	21.082,07
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A. F.I.A. N	30.940,14	0,00	0,00	30.940,14

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
05 CONVENIOS						
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			494.236,63	10.100,00	7.373,21	496.963,42
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	42,00	409.235,52
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	42,00	443.009,99
TOTALS			4.808.595,07	79.456,96	93.769,86	4.794.282,17

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	2.639.618,71
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.154.663,46
TOTAL	4.794.282,17

ANDRE CARVALHO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
 TESOUREIRO