

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.604.090,26	DESPESA ORCAMENTARIA	1.374.004,52
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	96.258,87	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	168.918,33
RETIRADAS BANCARIAS	2.267.584,43	DEPOSITOS BANCARIOS	2.425.010,71
TOTAL	3.967.933,56	TOTAL	3.967.933,56
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.967.933,56	SOMA	3.967.933,56

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
7 B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	N	6.228,53	10.589,71	0,00	16.818,24
8 B.BRASIL C/7706-2	FPM	N	36.636,01	850.659,32	608.141,74	279.153,59
9 B.BRASIL C/9787-X	ITR	N	455,72	373,34	77,06	752,00
11 B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	N	88.071,66	554.446,08	494.349,81	148.167,93
15 B.BRASIL C/19951-6	SUS	N	1.644,07	1.542,37	497,85	2.688,59
16 B.BRASIL C/24407-4	FESP	N	6.337,02	8.458,73	1.774,26	13.021,49
17 B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	N	11.812,38	20.450,19	0,00	32.262,57
20 B.BRASIL C/12065-0	SES/IMG	N	2.478,06	14,26	0,00	2.492,32
22 B.BRASIL C/12134-7	FNDE-MANUT ED.INFANT	N	41,19	0,24	0,00	41,43
46 B.BRASIL C/24488-0	IPITU	N	24.647,52	31.093,05	24.628,90	31.111,67
57 B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	N	39.538,98	15.617,99	2.565,45	52.591,52
59 B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	N	1.812,21	2.279,81	750,11	3.341,91
61 CEF C/27600-1	DIVERSOS	N	21.931,99	13.561,72	12.987,41	22.506,30
65 B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	N	4,06	0,02	0,00	4,08
72 B.BRASIL C/8972-9	FUNDEB	N	60.096,93	186.453,71	223.608,10	22.942,54
76 B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	N	522,63	3,00	0,00	525,63
78 B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	N	19,17	0,11	0,00	19,28
81 B. BRASIL 5197-7	CTB COD.TRANS.BR	N	1,44	0,00	0,00	1,44
86 B.BRASIL C/5576-X	PDDE-PROG DINH ESC	N	1.610,38	9,26	0,00	1.619,64
107 B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	N	442,42	2,55	0,00	444,97
108 B.BRASIL C/11218-6	C.DA ESCOLA	N	14.459,85	83,21	0,00	14.543,06
109 B.BRASIL C/11618-1	PRONTO ATENDIMENTO	N	3,28	0,02	3,30	0,00
118 B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	N	645,85	3,72	0,00	649,57
120 B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	N	7.780,88	8.608,54	15.471,69	917,73
123 B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	N	3.305,63	19,02	0,00	3.324,65
124 B.BRASIL C/12145-2	CIP	N	245.219,95	34.653,71	35.414,07	244.459,59
126 B.BRASIL C/12175-4	CAUCAO PROC 051/2015	N	14.859,99	85,51	0,00	14.945,50
127 CEF C/647021-7	REFORMA COMPLEXO	N	58.085,93	377,77	0,00	58.463,70
128 B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	N	20.223,30	112,03	1.008,17	19.327,16
129 B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	N	48.697,30	280,21	0,00	48.977,51
130 B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	N	496,71	2,85	0,00	499,56
131 B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	N	10.892,44	1.960,77	1.430,00	11.423,21
132 B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	N	9.344,65	53,77	0,00	9.398,42
133 B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	N	1.656,99	8,03	1.190,81	474,21
134 B.BRASIL C/12347-1	BL PSEMC	N	30.497,88	13.214,39	3.700,83	40.011,44
135 B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	N	53.353,47	26.713,17	28.708,00	51.358,64
136 B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	N	1.013,13	4,24	502,30	515,07
137 B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	N	101.008,61	581,22	0,00	101.589,83
138 B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	N	41.203,39	19.043,95	1.703,52	58.543,82
171 B.BRASIL C/10572-4	IPM	N	3.773,64	5.700,76	8.962,85	511,55
172 B.BRASIL C/10580-5	ICS	N	310.327,01	347.842,10	653.263,80	4.905,31
173 B.BRASIL C/10581-3	IPV	N	438.788,02	130.681,19	25.574,88	543.894,33
175 B.BRASIL C/10857-X	FMS/BLATB	N	28.765,50	133.918,96	104.270,54	58.413,92
178 B.BRASIL C/10859-6	FMS/BLVGS	N	14.961,58	5.198,44	9.327,39	10.832,63
179 B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	N	29.942,30	165,00	7.671,59	22.435,71
180 B.BRASIL C/10892-8	FARMACIA DE MINAS	N	5.870,12	33,78	0,00	5.903,90
182 B.BRASIL C/11164-3	FMS/VIG.	N	6.153,59	35,41	0,00	6.189,00
184 B.BRASIL C/10941-X	POUP FMS PREMIO AL.	N	10.562,77	73,48	0,00	10.636,25
TOTAIS			1.816.226,13	2.425.010,71	2.267.584,43	1.973.652,41

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	1.973.652,41
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.973.652,41
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	1.973.652,41

OBS :

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5PAULO HENRIQUE PEREIRA
CPF 062.100.846-05CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87