

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

**DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.816.475,50	DESPESA ORCAMENTARIA	733.458,99
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	82.501,20	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	75.452,79
RETIRADAS BANCARIAS	1.647.245,15	DEPOSITOS BANCARIOS	2.737.310,07
TOTAL	3.546.221,85	TOTAL	3.546.221,85
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.546.221,85	SOMA	3.546.221,85

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
171	B.BRASIL C/10572-4	IPM	75,88	4.665,04	967,28	3.773,64
172	B.BRASIL C/10580-5	ICS	30,93	412.245,77	101.949,69	310.327,01
173	B.BRASIL C/10581-3	IPV	70,29	547.933,29	109.215,56	438.788,02
175	B.BRASIL C/10857-X	FMS/BLATB	7.631,23	21.134,27	0,00	28.765,50
178	B.BRASIL C/10859-6	FMS/BLVGS	10.380,38	12.602,64	8.021,44	14.961,58
180	B.BRASIL C/10892-8	FARMACIA DE MINAS	5.827,65	42,47	0,00	5.870,12
179	B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	30.244,67	219,91	522,28	29.942,30
184	B.BRASIL C/10941-X	POUP FMS PREMIO AL.	10.492,82	69,95	0,00	10.562,77
182	B.BRASIL C/11164-3	FMS/VIG.	6.109,07	44,52	0,00	6.153,59
108	B.BRASIL C/11218-6	C.DA ESCOLA	14.355,23	104,62	0,00	14.459,85
107	B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	0,00	451,42	9,00	442,42
109	B.BRASIL C/11618-1	PRONTO ATENDIMENTO	3,26	0,02	0,00	3,28
136	B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	1.005,80	7,33	0,00	1.013,13
118	B.BRASIL C/11849-X	FMS-R-FNS-INVAN	641,18	4,67	0,00	645,85
129	B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	324,81	48.372,49	0,00	48.697,30
123	B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	3.281,71	23,92	0,00	3.305,63
20	B.BRASIL C/12065-0	SES/MG	2.460,13	17,93	0,00	2.478,06
22	B.BRASIL C/12134-7	FNDE-MANUT ED.INFANT	40,90	0,29	0,00	41,19
124	B.BRASIL C/12145-2	CIP	231.401,71	41.324,21	27.505,97	245.219,95
126	B.BRASIL C/12175-4	CAUCAO PROC 051/2015	14.752,48	107,51	0,00	14.859,99
128	B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	20.076,98	146,32	0,00	20.223,30
130	B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	493,11	3,60	0,00	496,71
131	B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	8.924,73	1.967,71	0,00	10.892,44
132	B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	9.277,04	67,61	0,00	9.344,65
134	B.BRASIL C/12347-1	BL PSEMC	30.277,22	220,66	0,00	30.497,88
138	B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	40.905,28	298,11	0,00	41.203,39
135	B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	52.967,45	386,02	0,00	53.353,47
137	B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	100.277,80	730,81	0,00	101.008,61
15	B.BRASIL C/19951-6	SUS	1.632,17	11,90	0,00	1.644,07
16	B.BRASIL C/24407-4	FESP	85,79	12.564,96	6.313,73	6.337,02
11	B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	688,76	550.558,58	463.175,68	88.071,66
46	B.BRASIL C/24488-0	IPTU	502,78	37.770,66	13.625,90	24.647,54
59	B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	14,68	2.269,57	472,04	1.812,21
77	B.BRASIL C/5073-3	REMUNERACAO ACOES	0,00	1.060,04	1.060,04	0,00
81	B.BRADESCO C/5197-7	CTB COD.TRANS.BR	2.223,52	14,03	2.236,11	1,44
86	B.BRASIL C/5576-X	PDDE-PROG DINH ESC	1.600,28	1.619,45	1.609,35	1.610,38
17	B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	31,73	35.390,25	23.609,60	11.812,38
78	B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	19,05	19,28	19,16	19,17
65	B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	39,52	6.348,65	6.384,11	4,06
7	B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	43,91	9.484,47	3.299,85	6.228,53
8	B.BRASIL C/7706-2	FPM	32.138,19	675.836,87	671.339,05	36.636,01
57	B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	0,00	39.940,71	401,73	39.538,98
76	B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	518,84	3,79	0,00	522,63
72	B.BRASIL C/8972-9	FUNDEB	23.106,79	239.746,66	202.756,52	60.096,93
120	B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	33,11	10.214,07	2.466,30	7.780,88
9	B.BRASIL C/9787-X	ITR	173,60	355,68	73,56	455,72
133	B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	1.645,00	11,99	0,00	1.656,99
61	CEF C/27600-1	DIVERSOS	1.721,83	20.421,36	211,20	21.931,99
127	CEF C/647021-7	REFORMA COMPLEXO	57.611,94	473,99	0,00	58.085,93
<b>TOTAIS</b>			<b>726.161,23</b>	<b>2.737.310,07</b>	<b>1.647.245,15</b>	<b>1.816.226,15</b>

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	1.816.226,15
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.816.226,15
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.816.226,15</b>

OBS :

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CRC/MG 046570/0-5

PAULO HENRIQUE PEREIRA  
CPF 062.100.846-05

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA  
CPF 893.577.606-87