

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 ATE 31/12/2017

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.637.334,99	DESPESA ORCAMENTARIA	2.664.888,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	475.219,05	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	212.822,26		
RETIRADAS BANCARIAS	20.915.355,92	DEPOSITOS BANCARIOS	21.150.199,36		
TOTAL	24.027.909,96	TOTAL	24.027.909,96		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	24.027.909,96	SOMA	24.027.909,96		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00	RECURSO ORDINARIO					
7	B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	909,15	399.154,30	369.092,97	30.970,48
8	B.BRASIL C/7706-2	FPM	18.266,76	3.956.995,54	3.973.414,10	1.848,20
9	B.BRASIL C/9787-X	ITR	32,64	34.545,10	34.450,70	127,04
11	B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	7.478,74	4.516.410,09	4.433.124,01	90.764,82
15	B.BRASIL C/19951-6	SUS	0,00	5.776,54	3.703,15	2.073,39
16	B.BRASIL C/24407-4	FESP	8.553,19	53.575,44	61.709,08	419,55
17	B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	19.086,41	43.052,55	61.948,68	190,28
18	B.ITAU C/02485-4	ILUM.PUBLICA	0,00	7.439,42	7.439,42	0,00
20	B.BRASIL C/12065-0	SES/MG	2.594,06	182,36	176,62	2.599,80
22	B.BRASIL C/12134-7	FNDE-MANUT ED.INFANT	43,12	160,65	160,55	43,22
23	B. BRASIL C/ 12.781-7	MEDICAMENTOS SAUDE	0,00	4.455,60	19,59	4.436,01
24	B. BRASIL C/ 12.789-2	MED. SAUDE	7.478,05	8.610,93	8.602,92	7.486,06
25	B. BRASIL C/ 12817-1	FNS - BLAFB	0,00	8.607,08	31,06	8.576,02
26	B.BRASIL C/ 12844-9	FUNDO M. CULTURAL	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
46	B.BRASIL C/24488-0	IPTU	20.622,92	386.118,05	406.224,78	516,19
55	B.BRASIL C/7530-2	COMP. FIN. ESF. EX	0,00	83.676,50	83.676,50	0,00
57	B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	1.169,07	622.609,61	623.778,68	0,00
59	B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	1.857,79	5.683,21	7.303,26	237,74
61	CEF C/27600-1	DIVERSOS	47.760,66	290.101,19	329.392,11	8.469,74
65	B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	9.205,91	23.212,46	32.418,37	0,00
72	B.BRASIL C/8972-9	FUNDEB	1.237,75	1.824.287,54	1.825.485,11	40,18
76	B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	386.572,26	8.164,21	7.308,81	387.427,66
78	B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	19.475,27	14.140,69	33.610,94	5,02
80	B.BRASIL C/5373-2	EDUCACAO	6.010,73	1.544.416,60	1.549.709,12	718,21
81	B. BRASIL 5197-7	CTB COD.TRANS.BR	883,97	1.653,37	1.651,42	885,92
86	B.BRASIL C/5576-X	PDDE-PROG DINH ESC	2.475,91	4.021,99	1.962,77	4.535,13
88	B.BRASIL C/6308-8	TRANSP ESCOLAR/SEE	0,00	26.457,71	26.457,71	0,00
95	B.BRASIL C/58041-4	FUND. MUN. SAUDE	0,00	1,61	1,61	0,00
107	B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	0,00	200.263,85	200.263,85	0,00
108	B.BRASIL C/11218-6	C.DA ESCOLA	15.136,71	33,50	0,00	15.170,21
109	B.BRASIL C/11618-1	PRONTO ATENDIMENTO	4.368,33	1.656.397,84	1.659.831,61	934,56
111	B.BRASIL C/11614-9	SETOP	0,00	26.482,94	26.482,94	0,00
114	B.BRASIL C/11521-5	PISO MINEIRO II	0,00	40.798,58	40.798,58	0,00
115	B.BRASIL C/8916-8	VIG-MS	0,00	2.843,92	2.843,92	0,00
116	B.BRASIL C/7689-9	FNS	0,00	6.490,82	6.490,82	0,00
117	B.BRASIL C/11645-9	FMAS SCVF	0,00	85.267,70	85.267,70	0,00
118	B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	676,08	679,08	677,58	677,58
119	B.BRASIL C/12048-0	CONV.SES-VAM	0,00	33,30	33,30	0,00
120	B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	312,93	46.192,29	45.806,65	698,57
123	B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	3.460,36	162,46	154,80	3.468,02
124	B.BRASIL C/12145-2	CIP	139.378,77	106.418,21	79.120,44	166.676,54
126	B.BRASIL C/12175-4	CAUCAO PROC 051/2015	-14.752,48	14.752,48	0,00	0,00
127	CEF C/647021-7	REFORMA COMPLEXO	81.500,69	107.485,96	175.764,86	13.221,79
128	B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	7.381,77	13.005,98	794,75	19.593,00
129	B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	46,00	640.277,47	640.103,96	219,51
130	B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	100,64	2,74	2,52	100,86
131	B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	727,43	4.478,65	770,28	4.435,80
132	B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	12.241,25	14.001,75	1.958,32	24.284,68
133	B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	5.180,66	17.731,29	15.311,44	7.600,51
134	B.BRASIL C/12347-1	BL PSEMC	2.450,42	80.712,84	10.515,40	72.647,86
135	B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	2.898,36	14.945,12	17.785,21	58,27
136	B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	4.017,44	27.755,57	27.746,68	4.026,33
137	B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	105.736,79	3.526,88	3.292,91	105.970,76
138	B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	14.526,59	71.388,04	17.210,39	68.704,24
140	B.BRASIL C/11968-7	COV.CAIXA D AGUA	0,00	253,40	253,40	0,00
171	B.BRASIL C/10572-4	IPM	865,30	38.799,38	39.663,98	0,70
172	B.BRASIL C/10580-5	ICS	613,08	2.538.552,46	2.531.758,23	7.407,31
173	B.BRASIL C/10581-3	IPV	2.701,06	600.047,11	602.507,57	240,60
175	B.BRASIL C/10857-X	FMS/BLATB	62.093,02	404.467,75	256.540,05	210.020,72
177	B.BRASIL C/10858-8	FMS/BLAMC	0,00	20,00	20,00	0,00
178	B.BRASIL C/10859-6	FMS/BLVGS	13.048,28	82.585,10	85.660,90	9.972,48
179	B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	234,68	93.262,08	93.496,76	0,00
180	B.BRASIL C/10892-8	FARMACIA DE MINAS	7.370,89	73.049,94	73.033,63	7.387,20
181	B.BRASIL C/12144-4	FNDE	0,00	4.115,03	1.201,00	2.914,03
182	B.BRASIL C/11164-3	FMS/VIG.	6.441,64	8.508,08	8.493,83	6.455,89
184	B.BRASIL C/10941-X	POUP FMS PREMIO AL.	11.162,43	24.275,16	24.219,35	11.218,24
187	B.BRASIL C/11789-7	PAVIMENTACAO-SETOP	0,00	11.072,30	11.072,30	0,00
188	B.BRASIL C/11046-9	FMAS/IGDBF	0,00	42.073,62	42.073,62	0,00
189	B.BRASIL C/11047-7	FMAS-SUAS	0,00	9.937,25	9.937,25	0,00
190	B.BRASIL C/11048-5	FMAS-PBV II	0,00	3.412,13	3.412,13	0,00
191	B.BRASIL C/11049-3	FMAS-PFMC-CREAS	0,00	66.756,27	66.756,27	0,00
192	B.BRASIL C/11054-X	FMAS-PBF I-PAIF	0,00	48.831,49	48.831,49	0,00
194	B.BRASIL C/12027-8	SETOP	0,00	13.909,23	13.909,23	0,00
198	B.BRASIL C/11174-0	PISO MINEIRO	0,00	87,27	87,27	0,00
199	B.BRASIL C/12062-6	PAR MOBILIARIO	0,00	544,71	544,71	0,00
		SUBTOTAL	1.081.633,48	21.150.199,36	20.915.355,92	1.316.476,92
TOTAIS			1.081.633,48	21.150.199,36	20.915.355,92	1.316.476,92

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.316.476,92
TOTAL	1.316.476,92

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