

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 ATE 31/08/2017

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.686.828,30	DESPESA ORCAMENTARIA	738.683,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	8.305,57	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	128.080,94		
RETIRADAS BANCARIAS	1.543.868,02	DEPOSITOS BANCARIOS	2.372.237,33		
TOTAL	3.239.001,89	TOTAL	3.239.001,89		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	3.239.001,89	SOMA	3.239.001,89		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00	RECURSO ORDINARIO					
7	B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	5.429,39	12.937,42	18.340,98	25,83
8	B.BRASIL C/7706-2	FPM	2.790,81	597.456,96	405.703,34	194.544,43
9	B.BRASIL C/9787-X	ITR	857,90	453,93	944,15	367,68
11	B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	87.737,22	150.626,20	151.356,59	87.006,83
15	B.BRASIL C/19951-6	SUS	557,14	754,97	1.225,30	86,81
16	B.BRASIL C/24407-4	FESP	7.488,81	6.969,77	69,33	14.389,25
17	B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	12.620,92	11.982,33	5.052,39	19.550,86
20	B.BRASIL C/12065-0	SES/MG	2.560,22	11,10	0,00	2.571,32
22	B.BRASIL C/12134-7	FNDE-MANUT ED.INFANT	42,56	0,18	0,00	42,74
46	B.BRASIL C/24488-0	IPU	3.380,79	198.322,92	135.699,78	66.003,93
57	B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	39,76	30.076,28	28.331,75	1.784,29
59	B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	2.241,15	2.271,49	4.011,05	501,59
61	CEF C/27600-1	DIVERSOS	64.269,47	175.669,38	2.370,30	237.568,55
65	B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	2.782,51	12,06	0,00	2.794,57
72	B.BRASIL C/8972-9	FUNDEB	8.002,77	154.783,53	0,00	162.786,30
76	B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	46.176,83	36.647,76	0,00	82.824,59
78	B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	507,53	6.346,40	6.495,03	358,90
80	B.BRASIL C/5373-2	EDUCACAO	4.021,46	115.079,53	106.755,54	12.345,45
81	B. BRASIL 5197-7	CTB COD.TRANS.BR	872,44	3,78	0,00	876,22
86	B.BRASIL C/5576-X	PDDE-PROG DINH ESC	2.443,61	10,59	0,00	2.454,20
107	B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	214.245,24	4.630,64	1.000,00	217.875,88
108	B.BRASIL C/11218-6	C.DA ESCOLA	14.939,28	64,76	0,00	15.004,04
109	B.BRASIL C/11618-1	PRONTO ATENDIMENTO	7.605,99	210.095,15	169.915,21	47.785,93
118	B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	667,27	2,89	0,00	670,16
120	B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	1.699,91	9.686,03	11.154,39	231,55
123	B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	3.415,23	14,80	0,00	3.430,03
124	B.BRASIL C/12145-2	CIP	179.504,50	38.676,86	55.837,32	162.344,04
127	CEF C/647021-7	REFORMA COMPLEXO	20.295,75	106,49	0,00	20.402,24
128	B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	19.294,74	83,64	0,00	19.378,38
129	B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	223,58	60.110,65	0,00	60.334,23
130	B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	99,32	0,43	0,00	99,75
131	B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	4.304,69	1.810,48	4.021,29	2.093,88
132	B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	4.999,85	18,41	857,05	4.161,21
133	B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	6.262,81	6.493,40	8.463,50	4.292,71
134	B.BRASIL C/12347-1	BL PSEMC	7.844,60	6.548,26	2.027,31	12.365,55
135	B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	148,07	25.243,46	0,00	25.391,53
136	B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	7.945,10	4.002,30	3.883,97	8.063,43
137	B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	104.357,60	452,38	0,00	104.809,98
138	B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	19.423,05	6.091,33	4.743,82	20.770,56
171	B.BRASIL C/10572-4	IPM	1.204,64	4.662,52	4.379,23	1.487,93
172	B.BRASIL C/10580-5	ICS	231,80	367.753,84	357.417,63	10.568,01
173	B.BRASIL C/10581-3	IPV	259.613,74	16.713,72	3.112,29	273.215,17
175	B.BRASIL C/10857-X	FMS/BLATB	123.954,49	93.165,34	39.604,77	177.515,06
178	B.BRASIL C/10859-6	FMS/BLVGS	14.342,72	15.157,91	373,73	29.126,90
179	B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	28.476,98	114,15	10.720,98	17.870,15
180	B.BRASIL C/10892-8	FARMACIA DE MINAS	7.274,75	31,54	0,00	7.306,29
182	B.BRASIL C/11164-3	FMS/VIG.	6.357,62	27,56	0,00	6.385,18
184	B.BRASIL C/10941-X	POUP FMS PREMIO AL.	10.933,87	61,81	0,00	10.995,68
		SUBTOTAL	1.324.490,48	2.372.237,33	1.543.868,02	2.152.859,79
TOTAIS			1.324.490,48	2.372.237,33	1.543.868,02	2.152.859,79

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.152.859,79
TOTAL	2.152.859,79

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