

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

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

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.345.442,46	DESPESA ORCAMENTARIA	2.264.564,43
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	225.839,30	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	175.307,50
RETIRADAS BANCARIAS	4.535.184,50	DEPOSITOS BANCARIOS	3.666.594,33
TOTAL	6.106.466,26	TOTAL	6.106.466,26
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	6.106.466,26	SOMA	6.106.466,26

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
7	B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	25,83	22.139,84	22.139,84	26,19
8	B.BRASIL C/7706-2	FPM	194.544,43	493.372,47	667.751,33	20.165,57
9	B.BRASIL C/9787-X	ITR	367,68	2.924,00	3.062,69	228,99
11	B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	87.006,83	1.285.332,84	1.271.668,15	100.671,52
15	B.BRASIL C/19951-6	SUS	86,81	523,64	0,00	610,45
16	B.BRASIL C/24407-4	FESP	14.389,25	7.066,19	6.645,95	14.809,49
17	B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	19.550,86	12.085,31	0,00	31.636,17
20	B.BRASIL C/12065-0	SES/IMG	2.571,32	8,28	0,00	2.579,60
22	B.BRASIL C/12134-7	FNDE-MANUT ED.INFANT	42,74	0,14	0,00	42,88
23	B. BRASIL C/ 12.781-7	MEDICAMENTOS SAUDE	0,00	3.967,14	0,00	3.967,14
46	B.BRASIL C/24488-0	IPTU	66.003,93	80.865,46	146.135,84	733,55
57	B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	1.784,29	10.079,44	11.800,76	62,97
59	B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	501,59	2.271,08	2.564,68	207,99
61	CEF C/27600-1	DIVERSOS	237.568,55	38.860,31	12.790,56	263.638,30
65	B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	2.794,57	9,01	0,00	2.803,58
72	B.BRASIL C/8972-9	FUNDEB	162.786,30	157.306,08	303.665,44	16.426,94
76	B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	82.824,59	266,80	0,00	83.091,39
78	B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	358,90	6.356,54	0,00	6.715,44
80	B.BRASIL C/5373-2	EDUCACAO	12.345,45	423.754,67	433.757,90	2.342,22
81	B. BRASIL 5197-7	CTB COD.TRANS.BR	876,22	2,82	0,00	879,04
86	B.BRASIL C/5576-X	PDDE-PROG DINH ESC	2.454,20	7,91	0,00	2.462,11
107	B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	217.875,88	593,23	55.060,50	163.408,61
108	B.BRASIL C/11218-6	C.DA ESCOLA	15.004,04	48,33	0,00	15.052,37
109	B.BRASIL C/11618-1	PRONTO ATENDIMENTO	47.785,93	410.152,93	457.257,54	681,32
118	B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	670,16	2,16	0,00	672,32
120	B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	231,55	8.287,55	8.203,75	315,35
123	B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	3.430,03	11,05	0,00	3.441,08
124	B.BRASIL C/12145-2	CIP	162.344,04	37.687,96	33.284,50	166.747,50
126	B.BRASIL C/12175-4	CAUCAO PROC 051/2015	0,00	15.002,31	0,00	15.002,31
127	CEF C/647021-7	REFORMA COMPLEXO	20.402,24	81,84	0,00	20.484,08
128	B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	19.378,38	62,43	0,00	19.440,81
129	B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	60.334,23	11,51	60.300,00	45,74
130	B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	99,75	0,32	0,00	100,07
131	B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	2.093,88	237,05	2.330,93	0,00
132	B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	4.161,21	8,26	3.217,26	952,21
133	B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	4.292,71	6.467,29	9.913,96	846,04
134	B.BRASIL C/12347-1	BL PSEMC	12.365,55	22,88	11.811,77	576,66
135	B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	25.391,53	25.316,25	0,00	50.707,78
136	B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	8.063,43	1,71	1.674,80	6.390,34
137	B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	104.809,98	337,62	0,00	105.147,60
138	B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	20.770,56	42,17	20.489,73	323,00
171	B.BRASIL C/10572-4	IPM	1.487,93	4.980,65	6.178,72	289,86
172	B.BRASIL C/10580-5	ICS	10.568,01	497.823,18	508.231,79	159,40
173	B.BRASIL C/10581-3	IPV	273.215,17	12.034,26	284.572,16	677,27
175	B.BRASIL C/10857-X	FMS/BLATB	177.515,06	93.058,49	160.643,95	109.929,60
178	B.BRASIL C/10859-6	FMS/BLVGS	29.126,90	6.972,83	18.044,22	18.055,51
179	B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	17.870,15	50,04	11.986,14	5.934,05
180	B.BRASIL C/10892-8	FARMACIA DE MINAS	7.306,29	23,53	0,00	7.329,82
182	B.BRASIL C/11164-3	FMS/VIG.	6.385,18	20,57	0,00	6.405,75
184	B.BRASIL C/10941-X	POUP FMS PREMIO AL.	10.995,68	55,96	0,00	11.051,64
<b>TOTAIS</b>			<b>2.152.859,79</b>	<b>3.666.594,33</b>	<b>4.535.184,50</b>	<b>1.284.269,62</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	1.284.269,62
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.284.269,62
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.284.269,62</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