

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

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

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.377.116,55	DESPESA ORCAMENTARIA	1.478.127,70
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	117.874,87	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	171.927,07
RETIRADAS BANCARIAS	2.566.848,46	DEPOSITOS BANCARIOS	2.411.785,11
TOTAL	4.061.839,88	TOTAL	4.061.839,88
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	4.061.839,88	SOMA	4.061.839,88

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
7	B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	N	16.818,24	8.630,51	25.025,22	423,53
8	B.BRASIL C/7706-2	FPM	N	279.153,59	533.414,91	794.095,81	18.472,69
9	B.BRASIL C/9787-X	ITR	N	752,00	492,18	862,88	381,30
11	B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	N	148.167,93	579.307,73	510.622,46	216.853,20
15	B.BRASIL C/19951-6	SUS	N	2.688,59	55,95	0,00	2.744,54
16	B.BRASIL C/24407-4	FESP	N	13.021,49	8.184,14	14.914,93	6.290,70
17	B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	N	32.262,57	11.829,27	3.702,32	40.389,52
20	B.BRASIL C/12065-0	SES/MG	N	2.492,32	17,07	0,00	2.509,39
22	B.BRASIL C/12134-7	FNDE-MANUT ED.INFANT	N	41,43	0,28	0,00	41,71
46	B.BRASIL C/24488-0	IPTU	N	31.111,67	71.985,16	101.929,20	1.167,63
57	B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	N	52.591,52	16.813,63	45.827,04	23.578,11
59	B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	N	3.341,91	2.278,94	5.283,64	337,21
61	CEF C/27600-1	DIVERSOS	N	22.506,30	21.733,83	12.343,65	31.896,48
65	B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	N	4,08	0,03	0,00	4,11
72	B.BRASIL C/8972-9	FUNDEB	N	22.942,54	171.846,17	193.500,00	1.288,71
76	B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	N	525,63	3,60	0,00	529,23
78	B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	N	19,28	6.372,00	0,00	6.391,28
80	B.BRASIL C/5373-2	EDUCACAO	N	0,00	100.000,00	77.657,33	22.342,67
81	B. BRASIL 5197-7	CTB COD.TRANS.BR	N	1,44	0,01	0,00	1,45
86	B.BRASIL C/5576-X	PDDE-PROG DINH ESC	N	1.619,64	11,09	0,00	1.630,73
107	B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	N	444,97	3,04	0,00	448,01
108	B.BRASIL C/11218-6	C.DA ESCOLA	N	14.543,06	99,58	0,00	14.642,64
109	B.BRASIL C/11618-1	PRONTO ATENDIMENTO	N	0,00	150.006,20	129.409,70	20.596,50
118	B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	N	649,57	4,45	0,00	654,02
120	B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	N	917,73	10.768,97	11.539,50	147,20
123	B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	N	3.324,65	22,76	0,00	3.347,41
124	B.BRASIL C/12145-2	CIP	N	244.459,59	29.949,96	31.349,20	243.060,35
126	B.BRASIL C/12175-4	CAUCAO PROC 051/2015	N	14.945,50	102,34	0,00	15.047,84
127	CEF C/647021-7	REFORMA COMPLEXO	N	58.463,70	452,42	0,00	58.916,12
128	B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	N	19.327,16	129,71	487,12	18.969,75
129	B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	N	48.977,51	44,65	48.860,00	162,16
130	B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	N	499,56	3,42	0,00	502,98
131	B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	N	11.423,21	1.998,38	1.362,04	12.059,55
132	B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	N	9.398,42	63,76	200,00	9.261,18
133	B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	N	474,21	6.468,82	4.709,97	2.233,06
134	B.BRASIL C/12347-1	BL PSEMC	N	40.011,44	263,97	5.598,70	34.676,71
135	B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	N	51.358,64	328,20	37.589,30	14.097,54
136	B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	N	515,07	4.003,53	0,00	4.518,60
137	B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	N	101.589,83	695,61	0,00	102.285,44
138	B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	N	58.543,82	362,12	11.615,78	47.290,16
171	B.BRASIL C/10572-4	IPM	N	511,55	4.022,44	4.432,30	101,69
172	B.BRASIL C/10580-5	ICS	N	4.905,31	378.958,30	383.355,74	507,87
173	B.BRASIL C/10581-3	IPV	N	543.894,33	153.275,71	29.825,31	667.344,73
175	B.BRASIL C/10857-X	FMS/BLATB	N	58.413,92	126.941,52	67.650,33	117.705,11
178	B.BRASIL C/10859-6	FMS/BLVGS	N	10.832,63	9.571,60	9.327,39	11.076,84
179	B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	N	22.435,71	127,08	3.771,60	18.791,19
180	B.BRASIL C/10892-8	FARMACIA DE MINAS	N	5.903,90	40,42	0,00	5.944,32
182	B.BRASIL C/11164-3	FMS/VIG.	N	6.189,00	42,38	0,00	6.231,38
184	B.BRASIL C/10941-X	POUP FMS PREMIO AL.	N	10.636,25	57,27	0,00	10.693,52
<b>TOTAIS</b>			1.973.652,41	2.411.785,11	2.566.848,46	1.818.589,06	

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	1.818.589,06
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.818.589,06
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	1.818.589,06

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