

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/02/2020 ATE 29/02/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.071.047,75	DESPESA ORCAMENTARIA	1.552.093,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	147.289,39	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	575.398,71		
RETIRADAS BANCARIAS	4.448.621,46	DEPOSITOS BANCARIOS	4.539.466,25		
TOTAL	6.666.958,60	TOTAL	6.666.958,60		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	6.666.958,60	SOMA	6.666.958,60		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
7 B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	N	54,90	8.893,57	7.056,39	1.892,08
8 B.BRASIL C/7706-2	FPM	N	112.770,33	1.398.678,70	1.490.604,46	20.844,57
9 B.BRASIL C/9787-X	ITR	N	710,78	449,91	1.023,46	137,23
11 B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	N	7.744,12	957.963,07	952.214,76	13.492,43
13 647026-8 - O.P. EXP PARQ	INFRA. EST. P. EXPOS	N	86.430,58	134,96	67,48	86.498,06
14 BANCO BRASIL CC 13005-2	AQUISICAO DE ONIBUS	N	18,64	0,04	0,02	18,66
15 B.BRASIL C/19951-6	SUS	N	3.967,37	1.677,76	353,93	5.291,20
16 B.BRASIL C/24407-4	FESP	N	457.470,10	27.633,39	27.012,37	458.091,12
17 B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	N	24.238,58	15.355,36	22,10	39.571,84
19 BANCO BRASIL CC 12.909-7	PAVIMENTACAO ASFALTI	N	350,72	0,56	0,28	351,00
20 B.BRASIL C/12065-0	SES/MG	N	1.994,78	3,10	1,55	1.996,33
21 B. BRASIL C/ 12908-9	FNDE - APOIO FPM	N	10,46	0,02	0,01	10,47
23 B. BRASIL C/ 12.781-7	MEDICAMENTOS SAUDE	N	5.416,49	5.223,75	6,41	10.633,83
24 B. BRASIL C/ 12.789-2	MED. SAUDE	N	875,76	1,36	0,68	876,44
25 B. BRASIL C/ 12817-1	FNS - BLAFB	N	399,49	0,62	0,31	399,80
27 B.BRASIL C/12866-X	SAUDE FEDERAL	N	306.251,64	113.529,20	117.998,86	301.781,98
28 B.BRASIL C/ 12854-6	SAUDE	N	1.346,70	2,10	1,05	1.347,75
29 B. BRASIL C/ 12871-6	SAUDE	N	180.184,68	230,50	67.500,25	112.914,93
30 B. BRASIL C/ 12793-0	SETOP 300	N	531,76	0,84	0,42	532,18
31 B. BRASIL C/ 12.942-9	FUNDEB	N	16.920,20	242.869,35	256.962,01	2.827,54
33 BANC BRASIL CT 13001-X	FNDE MOVEIS	N	142.329,56	151,96	93.167,66	49.313,86
34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAVIMENTACAO ASFALTI	N	30.410,29	47,50	23,75	30.434,04
35 BCO BRASIL CTA 13.219-5	INVESTIMENTO - ASSI	N	70.091,84	109,22	54,61	70.146,45
46 B.BRASIL C/24488-0	IPTU	N	82.096,00	73.929,68	25.818,61	130.207,07
57 B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	N	19.527,32	12.525,20	14.112,18	17.940,34
59 B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	N	29,53	0,03	0,00	29,56
61 CEF C/27600-1	DIVERSOS	N	21.880,12	18.884,48	12.015,91	28.748,69
65 B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	N	1.472,85	1,14	0,00	1.473,99
76 B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	N	76.377,96	119,02	59,51	76.437,47
78 B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	N	276,83	0,44	0,22	277,05
80 B.BRASIL C/5373-2	C/ VINC. EDUCACAO 25	N	3.753,58	241.069,70	241.762,54	3.060,74
107 B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	N	4.536,10	3,53	0,00	4.539,63
109 B.BRASIL C/11618-1	C/ VINC.SAUDE 15%	N	3.067,00	400.263,44	400.070,32	3.260,12
118 B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	N	707,97	1,10	0,55	708,52
120 B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	N	5.403,64	13.276,41	13.942,48	4.737,57
122 CEF CTA 647027-6	CONVENIO PAV. ASFALT	N	339.837,29	530,66	265,33	340.102,62
123 B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	N	3.623,54	5,66	2.452,83	1.176,37
124 B.BRASIL C/12145-2	CIP	N	82.268,55	50.398,14	33.766,94	98.899,75
128 B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	N	15.923,58	23,78	1.143,24	14.804,12
129 B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	N	5.644,56	8,78	4,39	5.648,95
130 B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	N	105,38	0,16	0,08	105,46
131 B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	N	2.388,12	3,58	585,23	1.806,47
132 B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	N	8.673,19	13,42	112,09	8.574,52
133 B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	N	7.402,92	5.930,52	7,26	13.326,18
135 B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	N	611,38	0,94	0,47	611,85
136 B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	N	1.881,12	891,86	641,03	2.131,95
137 B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	N	25.660,88	39,98	19,99	25.680,87
138 B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	N	69.472,89	106,68	7.705,32	61.874,25
139 B. BRASIL C/ 12880-5	REC. VINC. ASSIST. S	N	28.945,09	44,46	6.748,98	22.240,57
171 B.BRASIL C/10572-4	IPM	N	679,69	6.574,30	6.277,90	976,09
172 B.BRASIL C/10580-5	ICS	N	65.092,05	659.380,97	555.534,48	168.938,54
173 B.BRASIL C/10581-3	IPV	N	419.825,44	282.272,07	108.425,22	593.672,29
179 B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	N	129.840,94	202,32	101,16	129.942,10
181 B.BRASIL C/12144-4	FNDE	N	3.044,70	4,00	2.972,90	75,80
182 B.BRASIL C/11164-3	FMS/VIG.	N	1.889,18	2,96	1,48	1.890,66
		SUBTOTAL	2.882.459,16	4.539.466,25	4.448.621,46	2.973.303,95
<b>TOTAIS</b>			<b>2.882.459,16</b>	<b>4.539.466,25</b>	<b>4.448.621,46</b>	<b>2.973.303,95</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.973.303,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.973.303,95</b>

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CRC/MG 046570/0-5

ADRIANA ROSA VELOSO MELO  
CPF 082.545.816-14

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA  
CPF 893.577.606-87