

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2017

PERIODO: 29/04/2017 ATE 29/04/2017

| ENTRADAS                  |           | CAIXA                     |           | SAIDAS |  |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|--|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 0,00      | DESPESA ORCAMENTARIA      | 14.405,00 |        |  |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00      | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00      |        |  |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 14.405,00 | DEPOSITOS BANCARIOS       | 0,00      |        |  |
| TOTAL                     | 14.405,00 | TOTAL                     | 14.405,00 |        |  |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00      | SALDO ATUAL               | 0,00      |        |  |
| SOMA                      | 14.405,00 | SOMA                      | 14.405,00 |        |  |

| BANCO                       | FINALIDADE          | FONTE APLIC | SD ANTERIOR  | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL  |
|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>00 RECURSO ORDINARIO</b> |                     |             |              |           |           |              |
| 7 BANCO BRASIL C/3845-8     | 7 - FPM             | N           | 498.839,87   | 0,00      | 5.597,70  | 493.242,17   |
| 8 BCO ITAU C/ 33715-0       | 8 - CTA             | N           | 7.580,15     | 0,00      | 0,00      | 7.580,15     |
| 9 B. BRASIL C/ 4254-4       | 9 - ITR CTA         | N           | 2.649,72     | 0,00      | 0,10      | 2.649,62     |
| 15 B.BRASIL C/ 3710-9       | 15 - SUS            | N           | 750,22       | 0,00      | 0,00      | 750,22       |
| 49 B. BRASIL C/ 283142-2    | 49 - RES ICMS       | N           | 2.122,99     | 0,00      | 7,16      | 2.115,83     |
| 62 B.BRASIL C/ 58043-0      | 62 - FMS            | N           | 7.680,82     | 0,00      | 600,00    | 7.080,82     |
| 67 B. ITAU C/ 38260-2       | 67 - LEILAO         | N           | 12.421,27    | 0,00      | 0,00      | 12.421,27    |
| 86 B.BRASIL C/ 13220-9      | 86 - SAL. EDUC.     | N           | 8.158,66     | 0,00      | 0,00      | 8.158,66     |
| 91 B.BRASIL C/ 8474-3       | 91 - C/FESP         | N           | 27.336,49    | 0,00      | 0,00      | 27.336,49    |
| 94 B.BRASIL C/12853-8       | 94 - C/ EDUCAAO     | N           | 1.886,80     | 0,00      | 0,00      | 1.886,80     |
| 95 B. BRADESCO C/500300-8   | 95 - CTA            | N           | 1.484,67     | 0,00      | 0,00      | 1.484,67     |
| 99 B.BRASIL C/13617-4       | 99 - CTA CIDE       | N           | 9.055,31     | 0,00      | 0,00      | 9.055,31     |
| 100 B.BRASIL C/13261-6      | 100 - CTA CEX       | N           | 206,69       | 0,00      | 0,00      | 206,69       |
| 104 B. ITAU C/05127-9       | 104 - CEMIG/ILUM    | N           | 7.560,60     | 0,00      | 6.720,04  | 840,56       |
| 113 B.BRASIL C/ 17205-7     | 113 - FUNDEB        | N           | 149.932,78   | 0,00      | 0,00      | 149.932,78   |
| 118 B. BRASIL C/ 17624-9    | 118 - SIMPLES NAC.  | N           | 1.243,29     | 0,00      | 0,00      | 1.243,29     |
| 127 B. BRASIL C/ 21866-9    | 127 - ICMS          | N           | 184.301,93   | 0,00      | 0,00      | 184.301,93   |
| 128 B. BRASIL C/ 21868-5    | 128 - IPVA          | N           | 215.794,84   | 0,00      | 0,00      | 215.794,84   |
| 129 B.BRASIL C/ 21844-8     | 129 - IPI           | N           | 5.879,42     | 0,00      | 0,00      | 5.879,42     |
| 133 B. BRADESCO C/500413-6  |                     | N           | 30.000,27    | 0,00      | 500,00    | 29.500,27    |
| 135 B. BRASIL 19917-6       | MERENDA             | N           | 4.569,88     | 0,00      | 0,00      | 4.569,88     |
| 139 B.BRASIL 20665-2        | PDDE/FNDE           | N           | 985,13       | 0,00      | 0,00      | 985,13       |
| 140 B.BRASIL 17322-3        | FIA/CMAS            | N           | 306,01       | 0,00      | 0,00      | 306,01       |
| 145 B.BRASIL 23641-1        | SAYDE 1             | N           | 1.103,15     | 0,00      | 0,00      | 1.103,15     |
| 146 B.BRASIL 22887-7        | SAUDE7              | N           | 1.351,68     | 0,00      | 0,00      | 1.351,68     |
| 147 B.BRASIL 23674-8        | SAUDE8              | N           | 209,35       | 0,00      | 0,00      | 209,35       |
| 154 B.BRASIL C/ 25748-6     | 154 - ESPORTE LAZER | N           | 3.073,12     | 0,00      | 980,00    | 2.093,12     |
| 159 B.BRASIL 26141-6        |                     | N           | 9.471,80     | 0,00      | 0,00      | 9.471,80     |
| 160 B.BRASIL 26188-2        |                     | N           | 3.481,99     | 0,00      | 0,00      | 3.481,99     |
| 163 B.BRASIL 26311-7        |                     | N           | 31.046,21    | 0,00      | 0,00      | 31.046,21    |
| 164 B.BRASIL 26308-7        |                     | N           | 5,00         | 0,00      | 0,00      | 5,00         |
| 165 B.BRASIL 26309-5        |                     | N           | 56.669,75    | 0,00      | 0,00      | 56.669,75    |
| 166 B.BRASIL 26310-9        |                     | N           | 5,00         | 0,00      | 0,00      | 5,00         |
| 170 B.BRASIL 26547-0        | SAUDE EM CASA 2     | N           | 13.941,28    | 0,00      | 0,00      | 13.941,28    |
| 171 B.BRASIL 26536-5        | CRECHE              | N           | 111,37       | 0,00      | 0,00      | 111,37       |
| 182 B.BRASIL 27116-0        | CONTA PNATE         | N           | 10,61        | 0,00      | 0,00      | 10,61        |
| 188 CEF - 647014-2          | PATRULHA            | N           | 46.850,46    | 0,00      | 0,00      | 46.850,46    |
| 190 B.BRASIL - 28746-6      | SUAS                | N           | 5.270,38     | 0,00      | 0,00      | 5.270,38     |
| 191 B.BRASIL - 28744-X      | IGDBF               | N           | 7.954,41     | 0,00      | 0,00      | 7.954,41     |
| 192 B.BRASIL - 28750-4      | PAIF                | N           | 9.213,23     | 0,00      | 0,00      | 9.213,23     |
| 193 B.BRASIL - 28844-6      | TRANSP ESCOLAR      | N           | 12.949,47    | 0,00      | 0,00      | 12.949,47    |
| 195 B.BRASIL - 28898-5      | PISO MINEIRO        | N           | 12.170,72    | 0,00      | 0,00      | 12.170,72    |
| 196 B.BRASIL 29023-8        | VEICULO 30 SEGOV    | N           | 1.797,72     | 0,00      | 0,00      | 1.797,72     |
| 198 B.BRASIL - 27214-0      | VIG.SAUDE           | N           | 7.235,26     | 0,00      | 0,00      | 7.235,26     |
| 199 B.BRASIL 28982-5        | IMOB PA             | N           | 31.155,37    | 0,00      | 0,00      | 31.155,37    |
|                             |                     | SUBTOTAL    | 1.435.825,14 | 0,00      | 14.405,00 | 1.421.420,14 |
| TOTAIS                      |                     |             | 1.435.825,14 | 0,00      | 14.405,00 | 1.421.420,14 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE    | 0,00                |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 0,00                |
| TOTAL CONTA DIVERSAS  | 1.421.420,14        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1.421.420,14</b> |

JOSE TARCISIO RAYMUNDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES  
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ  
-CONTROLADOR INTERNO