

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2017

PERIODO: 30/08/2017 ATE 31/08/2017

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	179.676,23		DESPESA ORCAMENTARIA	421.833,76
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	60.018,84		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	1.470,45
RETIRADAS BANCARIAS	866.118,72		DEPOSITOS BANCARIOS	682.509,58
TOTAL	1.105.813,79		TOTAL	1.105.813,79
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.105.813,79		SOMA	1.105.813,79

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	243.893,70	185.047,26	170.357,95	258.583,01
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	10.936,63	36,94	0,00	10.973,57
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	132,12	1,31	0,00	133,43
10 B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.011,89	13,06	0,00	3.024,95
15 B.BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	N	761,62	3,30	0,00	764,92
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	98.740,60	428,03	0,00	99.168,63
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	1.644,91	903,65	186,34	2.362,22
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	5.106,61	135.105,42	107.463,01	32.749,02
67 B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	12.578,32	43,03	0,00	12.621,35
86 B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	9.880,20	48,87	0,00	9.929,07
91 B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	39.645,41	153,66	0,00	39.799,07
94 B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	17.033,70	15.146,84	15.075,55	17.104,99
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	3.455,46	325.470,87	325.470,87	3.455,46
99 B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	13.720,67	59,48	0,00	13.780,15
100 B.BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	209,84	0,90	0,00	210,74
104 B.ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/LUM	N	6.106,21	8,24	6.023,39	91,06
113 B.BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	N	77.449,55	7.079,36	83.505,72	1.023,19
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	4.712,46	24,33	0,00	4.736,79
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	259.124,29	854,56	135.000,00	124.978,85
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	240.824,03	1.446,61	81,98	242.188,66
129 B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	2.623,63	534,23	393,36	2.764,50
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	26.577,44	2.742,33	3.100,08	26.219,69
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	12.796,51	51,60	0,00	12.848,11
140 B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	310,65	1,35	0,00	312,00
145 B.BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.119,91	4,86	0,00	1.124,77
146 B.BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	1.372,22	5,95	0,00	1.378,17
147 B.BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	212,53	0,92	0,00	213,45
154 B.BRASIL C/ 25748-6	154 - ESPORTE LAZER	N	1.588,06	7,29	0,00	1.595,35
159 B.BRASIL 26141-6		N	9.615,72	41,68	0,00	9.657,40
160 B.BRASIL 26188-2		N	3.534,90	15,32	0,00	3.550,22
163 B.BRASIL 26311-7		N	31.154,32	6.247,43	2.856,40	34.545,35
164 B.BRASIL 26308-7		N	5,00	0,00	0,00	5,00
165 B.BRASIL 26309-5		N	63.377,15	244,80	13.214,00	50.407,95
166 B.BRASIL 26310-9		N	5,00	0,00	0,00	5,00
170 B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	11.320,48	56,03	935,10	10.441,41
171 B.BRASIL 26536-5	CRECHE	N	113,06	0,49	0,00	113,55
182 B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	-1,87	1,87	0,00	0,00
188 CEF - 647014-2	PATRULHA	N	47.683,84	250,19	0,00	47.934,03
190 B.BRASIL - 28746-6	SUAS	N	4.124,65	18,65	0,00	4.143,30
191 B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	15.158,59	61,40	0,00	15.219,99
192 B.BRASIL - 28750-4	PAIF	N	13.240,12	54,61	1.630,38	11.664,35
193 B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	12.843,94	43,21	0,00	12.887,15
194 B.BRASIL - 28901-9	SEGOV	N	35.312,72	153,07	0,00	35.465,79
195 B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	6.002,99	24,01	824,59	5.202,41
198 B.BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	N	7.345,19	31,84	0,00	7.377,03
199 B.BRASIL 28982-5	IMOB PA	N	9.395,02	40,73	0,00	9.435,75
		SUBTOTAL	1.365.799,99	682.509,58	866.118,72	1.182.190,85
TOTAIS			1.365.799,99	682.509,58	866.118,72	1.182.190,85

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.182.190,85
TOTAL	1.182.190,85

JOSE TARCISIO RAYMUNDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO