

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	961.657,89	DESPESA ORCAMENTARIA	1.260.211,14
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	121.004,22	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	92.385,39
RETIRADAS BANCARIAS	2.142.774,80	DEPOSITOS BANCARIOS	1.872.840,38
TOTAL	3.225.436,91	TOTAL	3.225.436,91
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.225.436,91	SOMA	3.225.436,91

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
7	BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	493.242,17	729.993,83	864.483,10	358.752,90
8	BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	7.580,15	1.188,08	0,00	8.768,23
9	B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	2.649,62	6.771,70	2.715,81	6.705,51
10	B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15	B.BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	750,22	4,29	0,00	754,51
49	B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	2.115,83	907,91	246,34	2.777,40
62	B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	7.080,82	61.847,14	60.916,62	8.011,34
67	B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	12.421,27	60,42	0,00	12.481,69
86	B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	8.158,66	7.239,45	8.373,19	7.024,92
91	B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	27.336,49	7.116,99	5.631,65	28.821,83
94	B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	1.886,80	10.017,25	9.844,10	2.059,95
95	B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	1.484,67	670.783,80	649.071,84	23.196,63
99	B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	9.055,31	51,78	0,00	9.107,09
100	B.BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	206,69	1,19	0,00	207,88
104	B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	840,56	15.891,95	6.399,67	10.332,84
113	B.BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	149.932,78	94.815,97	181.435,64	63.313,11
118	B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	1.243,29	1.270,10	0,00	2.513,39
127	B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	184.301,93	153.574,61	230.536,55	107.339,99
128	B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	215.794,84	6.936,58	1.137,52	221.593,90
129	B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	5.879,42	1.816,52	4.593,65	3.102,29
133	B. BRADESCO C/500413-6		29.500,27	3.408,10	13.573,79	19.334,58
135	B. BRASIL 19917-6	MERENDA	4.569,88	14,09	3.157,51	1.426,46
139	B.BRASIL 20665-2	PDDE/FNDE	985,13	15,07	1.000,20	0,00
140	B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	306,01	1,74	0,00	307,75
145	B.BRASIL 23641-1	SAYDE 1	1.103,15	6,31	0,00	1.109,46
146	B.BRASIL 22887-7	SAUDE7	1.351,68	7,73	0,00	1.359,41
147	B.BRASIL 23674-8	SAUDE8	209,35	1,20	0,00	210,55
154	B. BRASIL C/ 25748-6	154 - ESPORTE LAZER	2.093,12	5.012,18	6.985,46	119,84
159	B.BRASIL 26141-6		9.471,80	54,16	0,00	9.525,96
160	B.BRASIL 26188-2		3.481,99	19,91	0,00	3.501,90
163	B.BRASIL 26311-7		31.046,21	4.460,58	6.269,38	29.237,41
164	B.BRASIL 26308-7		5,00	0,00	0,00	5,00
165	B.BRASIL 26309-5		56.669,75	23.110,64	26.428,00	53.352,39
166	B.BRASIL 26310-9		5,00	0,00	0,00	5,00
170	B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	13.941,28	79,72	0,00	14.021,00
171	B.BRASIL 26536-5	CRECHE	111,37	0,64	0,00	112,01
182	B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	10,61	3.409,14	3.418,87	0,88
188	CEF - 647014-2	PATRULHA	46.850,46	309,82	0,00	47.160,28
190	B.BRASIL - 28746-6	SUAS	5.270,38	29,78	229,20	5.070,96
191	B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	7.954,41	1.443,58	0,00	9.397,99
192	B.BRASIL - 28750-4	PAIF	9.213,23	6.055,87	4.670,15	10.588,95
193	B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	12.949,47	12.817,62	25.570,65	196,44
194	B.BRASIL - 28901-9	SEGOV	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
195	B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	12.170,72	4.081,01	2.269,59	13.982,14
196	B.BRASIL 29023-8	VEICULO 30 SEGOV	1.797,72	9,80	1.807,52	0,00
198	B.BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	7.235,26	41,37	0,00	7.276,63
199	B.BRASIL 28982-5	IMOB PA	31.155,37	160,76	22.008,80	9.307,33
TOTALS			1.421.420,14	1.872.840,38	2.142.774,80	1.151.485,72

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	1.151.485,72
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.151.485,72
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	1.151.485,72

OBS :

JOSE TARCISIO RAYMUNDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO