

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	964.784,71	DESPESA ORCAMENTARIA	536.217,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.470,23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	112.565,55
RETIRADAS BANCARIAS	985.771,68	DEPOSITOS BANCARIOS	1.304.243,41
TOTAL	1.953.026,62	TOTAL	1.953.026,62
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	1.953.026,62	SOMA	1.953.026,62

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
7	BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	45.807,11	584.969,36	483.778,03	146.998,44
8	BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	12.860,03	986,21	0,00	13.846,24
9	B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	1.441,46	4.708,06	3.800,60	2.348,92
10	B.BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	3.044,14	7,56	0,00	3.051,70
15	B.BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	769,77	1,91	0,00	771,68
21	BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	99.797,90	244,11	17.358,00	82.684,01
22	CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	0,00	2.461,01	1.806,01	655,00
23	BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	1.494,30	1,12	0,00	1.495,42
49	B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	5.063,30	2.456,07	5.381,44	2.137,93
62	B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	10.893,36	115.024,31	120.550,80	5.366,87
67	B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	12.680,61	21,42	0,00	12.702,03
86	B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	7.406,03	7.337,75	7.350,73	7.393,05
91	B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	37.542,91	7.742,97	13.426,00	31.859,88
94	B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	12.672,23	40.031,33	49.494,99	3.208,57
95	B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	2.569,59	23.542,30	23.156,48	2.955,41
100	B.BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	212,08	0,53	0,00	212,61
104	B.ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/LUM	3.821,09	9.267,28	12.186,88	901,49
113	B.BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	4.310,80	86.192,61	10.336,40	80.167,01
118	B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	2.096,06	860,37	836,42	2.120,01
127	B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	43.377,12	170.707,82	84.086,66	129.998,28
128	B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	77.384,99	3.857,03	18.360,00	62.882,02
129	B.BRASIL C/21844-8	129 - IPI	2.673,62	2.086,61	3.022,83	1.737,40
133	B. BRADESCO C/500413-6		52.280,75	26.116,24	58.143,38	20.253,61
135	B. BRASIL 19917-6	MERENDA	12.032,11	4.089,46	6.650,68	9.470,89
140	B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	313,98	0,78	0,00	314,76
145	B.BRASIL 23641-1	SAYDE 1	1.131,90	2,81	0,00	1.134,71
146	B.BRASIL 22887-7	SAUDE7	1.386,91	3,45	0,00	1.390,36
147	B.BRASIL 23674-8	SAUDE8	214,81	0,53	0,00	215,34
154	B.BRASIL C/ 25748-6	154 - ESPORTE LAZER	1.536,13	2.142,38	3.246,82	431,69
159	B.BRASIL 26141-6		9.718,68	24,12	0,00	9.742,80
160	B.BRASIL 26188-2		3.572,75	8,87	0,00	3.581,62
163	B.BRASIL 26311-7		35.824,59	6.347,15	660,00	41.511,74
164	B.BRASIL 26308-7		3.286,04	2,46	0,00	3.288,50
165	B.BRASIL 26309-5		87.729,12	29.659,59	35.500,78	81.887,93
166	B.BRASIL 26310-9		5,00	0,00	0,00	5,00
170	B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	8.618,72	17,64	5.961,69	2.674,67
171	B.BRASIL 26536-5	CRECHE	114,27	0,28	0,00	114,55
182	B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	1,13	3.323,00	0,00	3.324,13
187	CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	0,00	146.632,70	0,00	146.632,70
188	CEF - 647014-2	PATRULHA	10.902,54	35,67	0,00	10.938,21
190	B.BRASIL - 28746-6	SUAS	4.104,05	3.014,81	0,00	7.118,86
191	B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	13.421,35	1.465,15	815,40	14.071,10
192	B.BRASIL - 28750-4	PAIF	7.167,13	6.022,38	5.850,22	7.339,29
193	B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	247,74	12.783,87	12.736,45	295,16
195	B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	3.328,63	6,07	1.273,99	2.060,71
198	B.BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	5.112,14	12,69	0,00	5.124,83
199	B.BRASIL 28982-5	IMOB PA	9.495,62	23,57	0,00	9.519,19
TOTAIS			659.464,59	1.304.243,41	985.771,68	977.936,32

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	977.936,32
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	977.936,32
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	977.936,32

OBS :

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO