

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	755.451,03	DESPESA ORCAMENTARIA	874.091,25
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	62.692,77	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	110.657,26
RETIRADAS BANCARIAS	1.693.365,72	DEPOSITOS BANCARIOS	1.526.761,01
TOTAL	2.511.509,52	TOTAL	2.511.509,52
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	2.511.509,52	SOMA	2.511.509,52

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
7	BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	258.583,01	494.473,81	655.960,51	97.096,31
8	BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	10.973,57	665,73	0,00	11.639,30
9	B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	133,43	4.595,78	233,43	4.495,78
10	B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.024,95	9,74	0,00	3.034,69
15	B.BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	N	764,92	2,46	0,00	767,38
21	BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	99.168,63	319,45	0,00	99.488,08
22	CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	0,00	2.086,98	2.086,98	0,00
49	B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	2.362,22	2.263,96	663,99	3.962,19
62	B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	32.749,02	196.049,31	223.828,99	4.969,34
67	B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	12.621,35	30,57	0,00	12.651,92
86	B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	9.929,07	7.362,42	9.465,43	7.826,06
91	B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	39.799,07	7.122,27	14.352,35	32.568,99
94	B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	17.104,99	85.041,08	94.618,49	7.527,58
95	B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	3.455,46	351.000,32	351.886,19	2.569,59
99	B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	13.780,15	44,39	0,00	13.824,54
100	B.BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	210,74	0,68	0,00	211,42
104	B.ITAUC/05127-9	104 - CEMIG/LUM	N	91,06	15.961,54	6.194,63	9.857,97
113	B.BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	N	1.023,19	87.500,43	88.439,37	84,25
118	B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	4.736,79	489,78	9,40	5.217,17
127	B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	124.978,85	202.728,84	171.165,73	156.541,96
128	B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	242.188,66	3.179,89	479,25	244.889,30
129	B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	2.764,50	2.027,07	3.335,49	1.456,08
133	B. BRADESCO C/500413-6		N	26.219,69	12.847,12	2.949,00	36.117,81
135	B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	12.848,11	4.104,90	4.321,75	12.631,26
140	B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	312,00	1,01	0,00	313,01
145	B.BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.124,77	3,62	0,00	1.128,39
146	B.BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	1.378,17	4,44	0,00	1.382,61
147	B.BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	213,45	0,69	0,00	214,14
154	B.BRASIL C/ 25748-6	154 - ESPORTE LAZER	N	1.595,35	2.004,77	3.373,71	226,41
159	B.BRASIL 26141-6		N	9.657,40	31,11	0,00	9.688,51
160	B.BRASIL 26188-2		N	3.550,22	11,44	0,00	3.561,66
163	B.BRASIL 26311-7		N	34.545,35	3.843,58	644,89	37.744,04
164	B.BRASIL 26308-7		N	5,00	0,00	0,00	5,00
165	B.BRASIL 26309-5		N	50.407,95	24.332,51	10.026,14	64.714,32
166	B.BRASIL 26310-9		N	5,00	0,00	0,00	5,00
170	B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	10.441,41	32,80	1.374,43	9.099,78
171	B.BRASIL 26536-5	CRECHE	N	113,55	0,37	0,00	113,92
182	B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	0,00	3.319,08	3.001,22	317,86
188	CEF - 647014-2	PATROLHA	N	47.934,03	192,27	19.590,00	28.536,30
190	B.BRASIL - 28746-6	SUAS	N	4.143,30	13,34	0,00	4.156,64
191	B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	15.219,99	43,50	4.738,00	10.525,49
192	B.BRASIL - 28750-4	PAIF	N	11.664,35	28,69	4.421,66	7.271,38
193	B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	12.887,15	12.811,87	12.830,89	12.868,13
194	B.BRASIL - 28901-9	SEGOV	N	35.465,79	114,25	0,00	35.580,04
195	B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	5.202,41	15,52	1.075,80	4.142,13
198	B.BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	N	7.377,03	17,24	2.298,00	5.096,27
199	B.BRASIL 28982-5	IMOB PA	N	9.435,75	30,39	0,00	9.466,14
TOTAIS				1.182.190,85	1.526.761,01	1.693.365,72	1.015.586,14

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	1.015.586,14
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.015.586,14
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	1.015.586,14

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