

MUNICÍPIO DE IBITIARA DE MINAS

BDC - Boletim Diário de Caixa - 2020

PERÍODO: 01/02/2020 ATE 29/02/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.395.217,52		DESPESA ORÇAMENTARIA	931.681,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	75.014,01		DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	129.732,72
RETIRADAS BANCARIAS	2.126.836,41		DEPOSITOS BANCARIOS	2.535.654,16
TOTAL	3.597.067,94		TOTAL	3.597.067,94
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	3.597.067,94		SOMA	3.597.067,94

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
10 RECURSO ORDINARIO							
7	BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	335.697,08	1.127.289,47	811.175,44	651.811,11
8	BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	15.546,48	0,00	0,00	15.546,48
9	B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	10.393,34	3.851,71	6.332,13	7.912,92
10	B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.195,60	4,98	2,49	3.198,09
21	BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	32.776,23	51,08	25,54	32.801,77
22	CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	51.930,04	0,00	1.013,47	50.916,57
23	BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	2.009,88	1.974,58	2,39	3.982,07
27	B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	438,08	0,84	0,00	438,92
28	B. BRASO 30.245-7	F. M.P.CULTURAL	N	652,54	11.010,92	3.689,50	7.973,96
29	B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	910,06	5.002,00	1.388,69	4.523,37
30	B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	36.165,15	47.855,59	32.497,11	51.523,63
31	B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	82.643,86	128,78	64,39	82.708,25
33	B. BRASIL 31.098-0	FORTAL.EM SAUDE ESTA	N	11.920,01	18,58	9,29	11.929,30
37	B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N	467,27	0,72	0,36	467,63
49	B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	1.673,27	1.003,53	0,00	2.676,80
62	B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	26.991,55	257.542,39	279.198,83	5.335,11
67	B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	0,22	0,00	0,00	0,22
86	B. BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	22.245,13	8.221,65	19,05	30.447,73
91	B. BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	562.953,58	14.275,74	35.483,40	541.745,92
94	B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	29.179,77	47.021,48	68.038,45	8.162,80
95	B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	1.558,86	428.773,94	430.265,73	67,07
99	B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	2.266,19	0,00	0,00	2.266,19
104	B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	16.020,81	10.954,11	7.043,27	19.931,65
118	B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	5.631,79	2.331,19	0,00	7.962,98
127	B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	68.554,82	319.335,03	303.780,03	84.109,79
128	B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	238.837,01	70.648,52	14.089,47	295.396,06
129	B. BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	3.386,94	2.026,06	420,77	4.992,23
133	B. BRADESCO C/500413-6		N	128.097,92	34.109,71	5.666,80	156.540,83
135	B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	0,00	2.733,38	0,69	2.732,69
140	B. BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	205,44	0,32	0,16	205,60
182	B. BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	1.193,25	1,86	0,93	1.194,18
183	B. BRASIL 27583-2	CRECHE	N	181,27	0,28	0,14	181,41
190	B. BRASIL - 28746-6	SUAS	N	9.253,07	14,34	337,10	8.930,31
191	B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	20.390,35	31,74	385,87	20.036,22
192	B. BRASIL - 28750-4	PAIF	N	62.344,70	96,20	2.149,84	60.291,06
193	B. BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	997,82	0,00	0,00	997,82
195	B. BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	6.412,17	899,56	5,08	7.306,65
197	B. BRASIL 29006-8	SAUDE	N	2.852,03	4,44	2,22	2.854,25
		SUBTOTAL		1.795.973,58	2.397.214,69	2.003.088,63	2.190.099,64
12 EDUCACAO							
34	B. BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	56.293,76	138.439,47	123.747,78	70.985,45
		SUBTOTAL		56.293,76	138.439,47	123.747,78	70.985,45
TOTAIS				1.852.267,34	2.535.654,16	2.126.836,41	2.261.085,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	70.985,45
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.190.099,64
TOTAL	2.261.085,09

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO