

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/07/2020 ATE 31/07/2020

CAIXA		SAIDAS	
ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.666.445,84	DESPEZA ORCAMENTARIA	1.397.003,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	73.465,41	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	133.105,58
RETRIDAS BANCARIAS	2.519.435,12	DEPOSITOS BANCARIOS	2.729.237,33
TOTAL	4.259.346,37	TOTAL	4.259.346,37
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	4.259.346,37	SOMA	4.259.346,37

BANCO	FINALIDADE	FUNTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
00	RECURSO ORDINARIO						
7	BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	478.684,39	1.178.838,65	1.116.563,19	540.959,85	
8	BCO ITAU C/33715-0	8 - CTA	20.621,33	1.757,08	0,00	22.378,41	
9	B. BRASIL C/4254-4	9 - ITR CTA	14.771,28	8.788,65	5.539,97	18.019,96	
10	B. BRASIL C/29314-8-SAUDE	SAUDE	3.205,06	207,94	3.413,00	0,00	
21	BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	32.873,24	10,76	0,00	32.884,00	
22	CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	53.820,92	5.198,62	9.256,78	49.762,76	
23	BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	7.932,23	967,69	0,00	8.919,92	
27	B. BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	3.120,86	1,02	0,00	3.121,88	
28	B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	2.773,09	0,78	1.431,00	1.342,87	
29	B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	3.827,43	1,12	635,45	3.193,10	
30	B. BRASIL 30.310-0	FMS	141.876,39	185.837,66	65.238,26	262.475,79	
31	B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	82.888,45	27,14	0,00	82.915,59	
33	B. BRASIL 31.098-0	FORTAL EM SAUDE ESTA	10.817,85	3,55	0,00	10.821,40	
37	B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	468,65	0,15	0,00	468,80	
38	B. BRASIL CC 33.362-X	CONTA CAUCAO	240,06	0,08	0,00	240,14	
39	BCO BRASIL CTA 33.369-7	CUSTEIO REC RESOLUCAO	120.640,63	39,49	0,00	120.680,12	
40	BCO BRASIL CTA 33.370-0	CUSTEIO RESOLUCAO 70	60.017,77	19,65	0,00	60.037,42	
41	BCO BRASIL CTA 33.327-1	EPI - COVID 19	3.150,18	1,04	0,00	3.151,22	
42	BCO BRASIL CTA 33.324-7	ALIMENTOS IDOSOS	31.741,85	10,39	0,00	31.752,24	
43	BCO BRASIL CTA 33.322-0	ACOLHIMENTO E CONFIN	115.206,73	37,71	0,00	115.244,44	
44	BCO BRASIL CTA 33.411-1	AQ VEICULO RES 7112	0,00	82.018,53	0,00	82.018,53	
	BCO BRASIL CTA 33.457-X	COVID - ASSIST. SOCI	0,00	1.262,97	0,00	1.262,97	
	BCO BRASIL CTA 33.456-1	COVID - SAUDE	0,00	23.996,31	0,00	23.996,31	
	B. BRASIL C/283142-2	49 - RES ICMS	2.798,88	0,91	0,00	2.799,79	
62	B. BRASIL C/58043-0	62 - FMS	4.360,10	413.958,80	418.226,12	92,78	
67	B. ITAU C/38260-2	67 - LEILAO	60.146,89	17,98	24.235,60	35.929,27	
86	B. BRASIL C/13220-9	86 - SAL. EDUC.	20.130,12	6.250,71	0,00	26.380,83	
91	B. BRASIL C/8474-3	91 - C/FESP	13.505,96	7.926,54	1.331,56	20.100,94	
94	B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	2.360,43	38.043,09	36.351,63	4.051,89	
95	B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	10,00	451.495,16	451.495,16	10,00	
99	B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	4.217,86	1.261,42	12,59	5.466,69	
104	B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/LUM	8.452,58	10.786,80	16.489,48	2.749,90	
118	B. BRASIL C/17624-9	118 - SIMPLES NAC	14.336,89	11.595,80	0,00	25.932,69	
127	B. BRASIL C/21866-9	127 - ICMS	58.089,79	173.762,97	202.974,32	28.878,44	
128	B. BRASIL C/21869-5	128 - IPVA	71.940,65	10.980,79	32.691,34	50.230,10	
129	B. BRASIL C/21844-8	129 - IPI	10.328,47	1.892,41	392,86	11.828,02	
133	B. BRADESCO C/500413-6		69.333,77	5.845,40	7.494,99	67.684,18	
135	B. BRASIL 19917-6	MERENDA	10.858,82	3.295,79	8.107,75	6.046,86	
140	B. BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	206,05	0,07	0,00	206,12	
170	B. BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	10.291,01	3,37	0,00	10.294,38	
182	B. BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	13.281,81	3.294,18	0,00	16.575,99	
183	B. BRASIL 27583-2	CRECHE	538,26	0,18	0,00	538,44	
190	B. BRASIL - 28746-6	SUAS	8.611,85	2,81	0,00	8.614,66	
191	B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	25.806,62	1.438,87	1.600,45	25.645,04	
192	B. BRASIL - 28750-4	PAIF	86.830,28	27,79	8.867,25	77.990,82	
193	B. BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	12.956,83	4,24	0,00	12.961,07	
195	B. BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	11.412,00	4.004,30	2.610,45	12.805,85	
197	B. BRASIL 29006-8	SAUDE	2.860,47	0,93	0,00	2.861,40	
		SUBTOTAL	1.712.344,78	2.634.938,29	2.414.959,20	1.932.323,87	
02	EDUCACAO						
34	B. BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	83.115,35	94.299,04	104.475,92	72.938,47
				83.115,35	94.299,04	104.475,92	72.938,47
				1.795.460,13	2.729.237,33	2.519.435,12	2.005.262,34

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUM	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	72.938,47
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.932.323,87
TOTAL	2.005.262,34

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO