

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.139.918,41	DESPESA ORCAMENTARIA	979.336,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	74.025,38	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	134.190,28		
RETIRADAS BANCARIAS	2.205.620,97	DEPOSITOS BANCARIOS	2.306.037,86		
TOTAL	3.419.564,76	TOTAL	3.419.564,76		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	3.419.564,76	SOMA	3.419.564,76		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
00	RECURSO ORDINARIO						
7	BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	281.595,65	800.179,30	784.198,95	317.576,00	
8	BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	16.950,92	1.322,55	3.376,57	14.896,90	
9	B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	3.641,22	24.137,25	16.181,62	11.596,85	
21	BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	32.891,05	7,10	3,55	32.884,80	
22	CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	35.411,77	12.383,12	271,83	47.523,06	
23	BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	14.243,85	988,04	1,57	15.230,32	
27	B.BRASIL 30 244-9	FDO M. TURISMO	3.122,55	0,34	0,00	3.122,89	
28	B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	481,19	20.060,71	19.750,13	791,77	
29	B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	1.430,70	0,14	305,45	1.125,39	
30	B. BRASIL 30.310-0	FMS	457.308,41	76.595,09	38.229,93	495.673,57	
31	B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	82.933,36	17,94	8,97	82.942,33	
33	B. BRASIL 31.098-0	FORTALEM SAUDE ESTA	10.683,70	2,32	1,16	10.684,86	
37	B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	468,91	0,10	0,05	468,66	
38	B.BRASIL CC 33.362-X	CONTA CAUCAO	240,19	0,03	0,00	240,22	
39	BCO BRASIL CTA 33.369-7	CUSTEIO REC RESOLUCA	120.705,99	26,12	13,06	120.719,05	
40	BCO BRASIL CTA 33.370-0	CUSTEIO RESOLUCAO 70	60.050,29	12,98	6,49	60.056,78	
41	BCO BRASIL CTA 33.327-1	EPI - COVID 19	1.576,79	0,34	0,17	1.576,96	
42	BCO BRASIL CTA 33.324-7	ALIMENTOS IDOSOS	23.329,42	20,80	12.415,97	10.934,35	
43	BCO BRASIL CTA 33.322-0	ACOLHIMENTO E CONFIN	98.109,66	21,02	2.832,51	95.298,17	
44	BCO BRASIL CTA 33.411-1	AQ.VEICULO RES 7112	82.036,12	17,74	8,87	82.044,99	
45	BCO BRASIL CTA 33.457-X	COVID - ASSIST. SOCI	1.894,45	627,46	0,00	47.916,09	
46	BCO BRASIL CTA 33.456-1	COVID - SAUDE	35.994,47	11.921,62	0,97	9.002,15	
47	BCO BRASIL CTA 33.598-3	INC CUSTEIO COVID RE	9.001,18	1,94	0,16	1.450,35	
48	BCO BRASIL CTA 33.596-7	INC F COVID-19 RES.	1.450,19	0,32	0,00	2.800,70	
49	B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	2.800,39	0,31	6,12	45.866,40	
51	BCO BRASIL CTA 33.700-5	LEI ALDIR BLANC - CU	45.860,28	12,24	274.518,80	1.931,67	
62	B. BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	5.125,33	271.325,14	0,00	0,04	
67	B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	0,04	0,00	4,61	46.488,22	
86	B. BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	39.692,08	6.800,75	11.502,02	27.133,24	
91	B. BRASIL C/ 8474-3	91 - CFESP	20.730,42	17.904,84	54.300,35	14.332,21	
94	B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	1.707,22	66.925,34	490.676,01	10,00	
95	B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	10,00	490.676,01	37,28	7.314,22	
99	B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	5.467,86	1.883,64	7.114,26	9.131,85	
104	B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/LUM	4.106,21	12.139,90	0,00	13.814,41	
118	B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLS NAC.	10.726,51	3.087,90	328.598,58	4.940,74	
127	B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	31.823,25	301.716,05	22.434,12	24.740,43	
128	B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	29.999,88	17.174,67	586,86	5.686,08	
129	B. BRASIL C/ 21844-6	129 - IPI	3.451,00	2.821,94	5.378,44	34.648,69	
133	B. BRADESCO C/500413-6	MERENDA	28.259,27	11.968,86	7.860,92	206,18	
135	B. BRASIL 19917-6	FIA/CMAS	2.785,02	5.076,11	0,02	45.288,85	
140	B. BRASIL 17322-3	SAUDE EM CASA 2	206,16	17.496,88	0,00	15.879,78	
170	B. BRASIL 28547-0	CONTA PNATE	27.791,97	3.293,68	8.092,25	58,54	
182	B. BRASIL 27116-0	CRECHE	20.678,35	0,01	0,00	8.294,14	
183	B. BRASIL 27583-2	SUAS	58,53	1,80	7.122,83	24.242,11	
190	B. BRASIL - 28746-6	IGDBF	8.293,24	4.444,40	30.308,60	70.829,11	
191	B. BRASIL - 28744-X	PAIF	26.920,64	12.645,93	1,41	12.965,26	
192	B. BRASIL - 28750-4	TRANSP ESCOLAR	88.491,78	2,82	3.143,06	6.839,22	
193	B. BRASIL - 28844-6	PISO MINEIRO	12.963,85	1,72	0,83	5.862,97	
195	B. BRASIL - 28898-5	SAUDE	9.980,56	1,26			
197	B. BRASIL 29006-8		5.862,34				
		SUBTOTAL	1.809.344,21	2.195.746,71	2.109.296,13	1.895.794,79	
02	EDUCACAO						
34	B. BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	100.683,52	110.291,15	96.324,84	114.649,83
			SUBTOTAL	100.683,52	110.291,15	96.324,84	114.649,83
				1.910.027,73	2.306.037,86	2.205.620,97	2.010.444,62

TOTAIS

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	114.649,83
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.895.794,79
TOTAL	2.010.444,62

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

Hel Cristina de Oliveira

Alexandre de Cassio Borges
Prefeito Municipal
IBITIURA DE MINAS/MG