

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 ATE 31/12/2017

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.465.714,63	DESPEZA ORCAMENTARIA	2.256.859,03		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	520.051,35	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	122.535,53		
RETIRADAS BANCARIAS	19.180.681,82	DEPOSITOS BANCARIOS	18.787.053,24		
TOTAL	21.166.447,80	TOTAL	21.166.447,80		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	21.166.447,80	SOMA	21.166.447,80		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>							
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	146.998,44	2.200.731,08	2.324.477,49	23.252,03	
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	13.846,24	9.768,31	8.696,17	14.918,38	
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	2.348,92	54.725,09	55.474,65	1.599,36	
10 B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.051,70	55,91	49,16	3.058,45	
15 B.BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	N	771,68	4.039,53	4.037,82	773,39	
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	82.684,01	52.245,63	85.343,66	49.585,98	
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	655,00	2.134,66	2.233,60	566,06	
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	1.495,42	3.175,43	1.499,53	3.171,32	
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	0,00	700,00	652,00	48,00	
29 B.BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	0,00	1.400,00	1.371,00	29,00	
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	2.137,93	4.904,05	5.997,86	1.044,12	
57 B.BRASIL 58042-2	PAB	N	0,00	83,15	83,15	0,00	
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	5.366,87	1.611.885,47	1.612.954,76	4.297,58	
67 B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	12.702,03	45.353,30	56.475,34	1.579,99	
86 B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	7.393,05	29.562,07	29.562,23	7.282,89	
91 B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	31.859,88	14.317,12	22.006,23	24.170,77	
94 B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	3.208,57	580.080,51	577.661,73	5.627,35	
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	2.955,41	10.952.553,97	10.933.323,29	22.186,09	
99 B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	0,00	1.703,46	1.703,46	0,00	
100 B.BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	212,61	33.058,90	33.112,84	158,67	
104 B.ITA U C/05127-9	104 - GEMIG/ILUM	N	901,49	73.695,31	66.857,13	7.739,67	
113 B.BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	N	80.167,01	412.576,89	486.052,15	6.691,75	
114 B.BRASIL 17030-5	VIG SANITARIA	N	0,00	22,76	22,76	0,00	
115 B. BRASIL 17039-9		N	0,00	1.568,73	1.568,73	0,00	
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	2.120,01	4.565,94	6.063,96	621,99	
123 B.BRASIL 21029-3		N	0,00	32.944,33	32.944,33	0,00	
124 B.BRASIL 21031-5		N	0,00	20.023,14	20.023,14	0,00	
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	129.998,28	1.491.541,90	1.614.317,09	7.223,09	
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	62.882,02	17.698,13	80.531,43	48,72	
129 B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	1.737,40	10.381,49	12.101,54	17,35	
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	20.253,61	101.292,29	119.398,30	2.147,60	
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	9.470,89	4.779,85	14.250,58	0,16	
136 B.BRASIL 22363-8		N	0,00	27.639,15	27.639,15	0,00	
139 B.BRASIL 20665-2	PDDE/FNDE	N	0,00	282,83	282,83	0,00	
140 B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	314,76	485,96	485,26	315,46	
141 B.BRASIL 21992-4		N	0,00	43.246,70	43.246,70	0,00	
142 B.BRASIL 023110-X	FMASIDG	N	0,00	6.088,22	6.088,22	0,00	
145 B.BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.134,71	1.290,49	1.287,98	1.137,22	
146 B.BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	1.390,36	17.181,03	17.177,96	1.393,43	
147 B.BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	215,34	5.118,35	5.117,87	215,82	
148 B.BRASIL 21030-7		N	0,00	5,00	5,00	0,00	
149 B.BRASIL 21028-5		N	0,00	5,00	5,00	0,00	
150 B.BRASIL 25220-4	TRANSPORTE ESCOLAR	N	0,00	8.053,71	8.053,71	0,00	
151 B.BRASIL		N	0,00	3.537,30	3.537,30	0,00	
152 B.BRASIL 25639-0		N	0,00	5.995,84	5.995,84	0,00	
153 B.BRASIL 25749-4		N	0,00	1.848,86	1.848,86	0,00	
154 B.BRASIL C/ 25748-6	154 - ESPORTE LAZER	N	431,69	2.696,02	3.067,99	59,72	
155 B.BRASIL 25804-0		N	0,00	7,80	7,80	0,00	
156 B.BRASIL 26078-9		N	0,00	70.065,70	70.065,70	0,00	
157 B.BRASIL C/26046-0	157 - AFM	N	-1,19	205.354,87	205.353,68	0,00	
158 B.BRASIL 26182-3		N	0,00	7,40	7,40	0,00	
159 B.BRASIL 26141-6		N	9.675,44	83.326,31	83.304,75	9.697,00	
160 B.BRASIL 26188-2		N	-23.024,83	49.515,61	26.490,78	0,00	
163 B.BRASIL 26311-7		N	41.500,76	43.642,00	37.461,94	47.680,82	
164 B.BRASIL 26308-7		N	3.288,50	6.592,28	3.299,15	6.581,63	
165 B.BRASIL 26309-5		N	83.074,59	67.316,07	80.592,63	69.798,03	
166 B.BRASIL 26310-9		N	5,00	1.396,08	0,00	1.401,08	
167 B.BRASIL 26338-9		N	-1.509,64	3.636,52	2.126,88	0,00	
168 B.BRASIL 26340-0		N	2.086,42	15.435,21	15.435,21	2.086,42	
169 B.BRASIL 26339-7		N	217,46	698,32	698,32	217,46	
170 B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	2.528,10	28.028,21	28.301,72	2.254,59	
171 B.BRASIL 26536-5	CRECHE	N	113,76	6,39	6,13	114,02	
172 B.BRASIL 26284-6	SEDESE	N	0,00	53.348,01	53.348,01	0,00	
174 B.BRASIL 26973-5	ASFALTO 120	N	569,91	1.653,64	1.653,64	569,91	
176 B.BRASIL 27057-1	REFORMA DA PRAA	N	-16,90	169,35	152,45	0,00	
181 CEF 647012-6	REFORMA DA PRAA2	N	0,00	29.677,52	29.677,52	0,00	
182 B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	3.324,13	11.834,32	14.191,75	966,70	
183 B.BRASIL 27583-2	CRECHE	N	0,00	6.650,93	3.991,10	2.659,83	
187 CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	N	146.632,70	42.564,17	42.100,29	147.096,58	
188 CEF - 647014-2	PATRULHA	N	10.938,21	8.237,34	8.204,60	10.970,95	
190 B.BRASIL - 28746-6	SUAS	N	7.118,86	12.622,91	7.482,83	12.258,94	
191 B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	14.071,10	5.935,22	3.741,93	16.264,39	
192 B.BRASIL - 28750-4	PAIF	N	7.339,29	104.514,09	89.111,60	22.741,78	
193 B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	295,16	10.750,06	10.749,41	295,81	
194 B.BRASIL - 28901-9	SEGOV	N	0,00	20.059,19	20.059,19	0,00	
195 B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	2.060,71	3.138,05	4.474,22	724,54	
196 B.BRASIL 29023-8	VEICULO 30 SEGOV	N	0,00	2.275,75	2.275,75	0,00	
198 B.BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	N	5.124,83	324,29	312,95	5.136,17	
199 B.BRASIL 28982-5	IMOB PA	N	9.519,19	1.336,77	1.315,71	9.540,25	
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>953.636,89</b>	<b>18.787.053,24</b>	<b>19.180.681,82</b>	<b>560.008,31</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>953.636,89</b>	<b>18.787.053,24</b>	<b>19.180.681,82</b>	<b>560.008,31</b>	

## DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	560.008,31
<b>TOTAL</b>	<b>560.008,31</b>

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES  
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ  
-CONTROLADOR INTERNO