

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2018

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.114.602,99	DESPESA ORCAMENTARIA	591.489,30
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	61.281,72	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	346.165,42
RETIRADAS BANCARIAS	2.419.958,16	DEPOSITOS BANCARIOS	2.658.188,15
TOTAL	3.595.842,87	TOTAL	3.595.842,87
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.595.842,87	SOMA	3.595.842,87

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
7	BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	23.252,03	810.669,59	775.854,26	58.067,36
8	BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	14.918,38	709,87	0,00	15.628,25
9	B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	1.599,36	4.370,23	3.096,63	2.872,96
10	B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	3.058,45	7,03	0,00	3.065,48
14	B BRASIL 29568-X PAR		0,00	60.538,93	0,00	60.538,93
15	B.BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	773,39	1,78	0,00	775,17
21	BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	49.585,98	10.055,04	19.907,20	39.733,82
22	CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	556,06	2.368,95	1.876,68	1.048,33
23	BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	3.171,32	7,29	0,00	3.178,61
27	B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURIMSO	48,00	0,00	0,00	48,00
28	B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
29	B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	29,00	6.540,00	6.549,40	19,60
30	B. BRASIL 30.310-0	FMS	0,00	23.646,00	0,00	23.646,00
49	B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	1.044,12	1.240,54	1.087,81	1.196,85
62	B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	4.297,58	523.497,77	521.246,02	6.549,33
67	B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	1.579,99	2,40	2,52	1.579,87
86	B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	7.282,89	7.160,07	7.375,19	7.067,77
91	B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	24.170,77	8.952,59	785,67	32.337,69
94	B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	5.627,35	74.572,73	79.201,58	998,50
95	B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	22.186,09	414.708,92	436.840,62	54,39
99	B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	0,00	9.129,00	4.606,81	4.522,19
100	B.BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	158,67	0,36	0,00	159,03
104	B.ITAUI C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	7.739,67	17.871,67	25.535,99	75,35
113	B.BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	6.691,75	149.945,18	96.582,29	60.054,64
118	B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	621,99	476,30	0,00	1.098,29
127	B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	7.223,09	208.460,22	172.420,34	43.262,97
128	B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	48,72	100.326,67	37.057,48	63.317,91
129	B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	17,35	2.695,67	1.527,84	1.185,18
133	B. BRADESCO C/500413-6		2.147,60	5.790,70	1.895,57	6.042,73
135	B. BRASIL 19917-6	MERENDA	0,16	0,00	0,00	0,16
140	B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	315,46	0,72	0,00	316,18
145	B.BRASIL 23641-1	SAYDE 1	1.137,22	2,62	0,00	1.139,84
146	B.BRASIL 22887-7	SAUDE7	1.393,43	3,21	0,00	1.396,64
147	B.BRASIL 23674-8	SAUDE8	215,82	0,49	0,00	216,31
154	B.BRASIL C/ 25748-6	154 - ESPORTE LAZER	59,72	470,11	522,00	7,83
159	B.BRASIL 26141-6		9.697,00	89,80	0,00	9.786,80
160	B.BRASIL 26188-2		0,00	3.597,79	0,00	3.597,79
163	B.BRASIL 26311-7		47.680,82	120,61	3.467,53	44.333,90
164	B.BRASIL 26308-7		6.581,63	15,13	0,00	6.596,76
165	B.BRASIL 26309-5		69.798,03	56.741,74	70.984,69	55.555,08
166	B.BRASIL 26310-9		1.401,08	0,00	0,00	1.401,08
168	B.BRASIL 26340-0		2.086,42	313,60	2.400,02	0,00
169	B.BRASIL 26339-7		217,46	0,00	0,00	217,46
170	B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	2.254,59	152,09	0,00	2.406,68
171	B.BRASIL 26536-5	CRECHE	114,02	1,05	0,00	115,07
174	B.BRASIL 26973-5	ASFALTO 120	569,91	0,00	0,00	569,91
182	B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	966,70	2,22	0,00	968,92
183	B.BRASIL 27583-2	CRECHE	2.659,83	6,12	0,00	2.665,95
187	CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	147.096,58	124.928,14	148.103,07	123.921,65
188	CEF - 647014-2	PATRULHA	10.970,95	35,01	0,00	11.005,96
190	B.BRASIL - 28746-6	SUAS	12.258,94	28,18	0,00	12.287,12
191	B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	16.264,39	37,39	0,00	16.301,78
192	B.BRASIL - 28750-4	PAIF	22.741,78	50,55	1.030,95	21.761,38
193	B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	295,81	25.560,68	0,00	25.856,49
195	B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	724,54	1,66	0,00	726,20
198	B.BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	5.136,17	11,81	0,00	5.147,98
199	B.BRASIL 28982-5	IMOB PA	9.540,25	21,93	0,00	9.562,18
TOTAIS			560.008,31	2.658.188,15	2.419.958,16	798.238,30

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	798.238,30
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	798.238,30
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	798.238,30

OBS :

JOSE TARCISO RAYUNDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO