

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	883.316,23	DESPESA ORCAMENTARIA	1.021.522,70		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	76.389,22	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	103.448,40		
RETIRADAS BANCARIAS	2.177.994,29	DEPOSITOS BANCARIOS	2.012.728,64		
TOTAL	3.137.699,74	TOTAL	3.137.699,74		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	3.137.699,74	SOMA	3.137.699,74		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	363.484,08	726.918,40	829.020,59	261.381,89
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	9.872,17	1.528,19	0,00	11.400,36
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	5.971,63	12.229,32	6.285,38	11.915,57
10 B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.172,48	4,51	0,00	3.176,99
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	32.539,04	46,26	0,00	32.585,30
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	19.144,91	6.108,21	5.071,46	20.181,66
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	0,00	2.958,21	0,00	2.958,21
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	1.479,44	2,10	0,00	1.481,54
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	31.144,09	43,03	1.210,11	29.977,01
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	1.061,72	2.002,14	1.582,20	1.481,66
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	8.543,97	46.826,48	47.938,24	7.432,21
31 B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	82.045,79	116,65	0,00	82.162,44
33 B. BRASIL 31.098-0	FORTAL.EM SAUDE ESTA	N	15.187,51	20,78	1.192,75	14.015,54
37 B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N	463,89	0,66	0,00	464,55
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	337,20	0,48	0,00	337,68
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	27.852,85	277.479,21	288.694,33	16.637,73
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	7.409,66	7.606,28	6.887,08	8.128,86
91 B. BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	63.165,26	11.681,63	2.541,01	72.305,88
94 B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	15.738,87	70.984,54	75.029,00	11.694,41
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	0,00	379.401,76	350.421,84	28.979,92
99 B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	6.758,27	9,61	0,00	6.767,88
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	8.106,57	16.561,40	24.565,45	102,52
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLS NAC.	N	5.865,43	6.488,08	0,00	12.353,51
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	78.025,36	287.361,90	310.855,85	54.531,41
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	247.616,83	4.369,10	802,86	251.183,07
129 B. BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	308.721,11	2.821,15	495,23	311.047,03
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	33.024,54	12.052,14	4.797,84	40.278,84
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	2.965,69	3.489,59	4.173,42	2.281,86
140 B. BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	203,95	0,29	0,00	204,24
145 B. BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.179,62	1,68	0,00	1.181,30
146 B. BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	1.445,38	2,06	0,00	1.447,44
147 B. BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	223,86	0,32	0,00	224,18
160 B. BRASIL 26188-2		N	3.723,37	3.731,57	7.454,94	0,00
164 B. BRASIL 26308-7		N	6.827,02	3.123,94	9.950,96	0,00
182 B. BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	338,27	3.591,18	3.929,45	0,00
183 B. BRASIL 27583-2	CRECHE	N	179,96	0,26	0,00	180,22
187 CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	N	57.517,06	34,31	44.526,38	13.024,99
190 B. BRASIL - 28746-6	SUAS	N	10.285,61	14,31	340,00	9.959,92
191 B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	20.923,29	1.453,92	5.266,90	17.110,31
192 B. BRASIL - 28750-4	PAIF	N	9.587,67	12,35	1.978,51	7.621,51
193 B. BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	17.001,10	22.140,04	37.323,13	1.818,01
195 B. BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	6.820,66	900,12	0,00	7.720,78
		SUBTOTAL	1.515.955,40	1.914.118,16	2.072.334,91	1.357.738,65
02 EDUCACAO						
34 B. BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	19.892,44	98.610,48	105.659,38	12.843,54
		SUBTOTAL	19.892,44	98.610,48	105.659,38	12.843,54
TOTAIS			1.535.847,84	2.012.728,64	2.177.994,29	1.370.582,19

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	12.843,54
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.357.738,65
TOTAL	1.370.582,19

JOSE TARCISO RAYUNDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO