

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 ATE 31/05/2020

| ENTRADAS | | CAIXA | | SAIDAS | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|--|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 965.725,55 | DESPESA ORCAMENTARIA | 946.656,31 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 72.275,18 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 133.206,17 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS | 2.096.227,54 | DEPOSITOS BANCARIOS | 2.054.365,79 | | |
| TOTAL | 3.134.228,27 | TOTAL | 3.134.228,27 | | |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 | | |
| SOMA | 3.134.228,27 | SOMA | 3.134.228,27 | | |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | |
| 7 BANCO BRASIL C/3845-8 | 7 - FPM | N | 419.433,09 | 734.075,12 | 755.267,23 | 398.240,98 |
| 8 BCO ITAU C/ 33715-0 | 8 - CTA | N | 18.269,24 | 2.012,74 | 0,00 | 20.281,98 |
| 9 B. BRASIL C/ 4254-4 | 9 - ITR CTA | N | 16.625,88 | 17.385,20 | 7.622,04 | 26.389,04 |
| 10 B BRASILC 29314-8-SAUDE | SAUDE | N | 3.202,06 | 3,18 | 1,59 | 3.203,65 |
| 21 BCO BRASIL CTA 12.710-8 | SAUDE - MOBILIARIO | N | 32.842,43 | 32,66 | 16,33 | 32.858,76 |
| 22 CEF - 00071001-0 | MOVIMENTO | N | 49.861,10 | 702,27 | 1.984,94 | 48.578,43 |
| 23 BCO BRASIL 30004-7 | MED.F.BASICA | N | 3.987,01 | 2.959,51 | 2,41 | 6.944,11 |
| 27 B.BRASIL 30.244-9 | FDO M. TURISMO | N | 439,46 | 0,22 | 0,00 | 439,68 |
| 28 B. BRASO 30.245-7 | F.M.P.CULTURAL | N | 7.072,85 | 13,71 | 2.385,90 | 4.700,66 |
| 29 B. BRASIL 30.246-5 | F. M. ESPORTE | N | 2.908,28 | 2.001,82 | 624,45 | 4.285,65 |
| 30 B. BRASIL 30.310-0 | FMS | N | 132.555,85 | 47.936,83 | 39.338,51 | 141.154,17 |
| 31 B. BRASIL 30.354-2 | FMS INVESTIMENTO | N | 82.810,78 | 82,36 | 41,18 | 82.851,96 |
| 33 B. BRASIL 31.098-0 | FORTAL.EM SAUDE ESTA | N | 11.087,61 | 10,96 | 285,48 | 10.813,09 |
| 37 B. BRASIL CC 29.611-2 | BPC - ESCOLA | N | 468,21 | 0,48 | 0,24 | 468,45 |
| 38 B.BRASIL CC 33.362-X | CONTA CAUCAO | N | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 49 B. BRASIL C/ 283142-2 | 49 - RES ICMS | N | 2.680,12 | 1,33 | 0,00 | 2.681,45 |
| 62 B. BRASIL C/ 58043-0 | 62 - FMS | N | 5.993,34 | 299.975,48 | 295.353,22 | 10.615,60 |
| 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 | 7.192,20 | 6.328,16 | 5,23 | 13.515,13 |
| 91 B.BRASIL C/ 8474-3 | 91 - C/FESP | N | 417.308,47 | 7.922,50 | 37.292,26 | 387.938,71 |
| 94 B.BRASIL C/12853-8 | 94 - C/ EDUCAAO | N | 4.090,55 | 34.534,58 | 35.693,95 | 2.931,18 |
| 95 B. BRADESCO C/500300-8 | 95 - CTA | N | 67,27 | 444.216,68 | 444.216,38 | 67,57 |
| 99 B.BRASIL C/13617-4 | 99 - CTA CIDE | N | 4.213,91 | 2,09 | 0,00 | 4.216,00 |
| 104 B.ITAUC/05127-9 | 104 - CEMIG/ILUM | N | 9.374,98 | 10.492,47 | 7.635,99 | 12.231,46 |
| 118 B. BRASIL C/ 17624-9 | 118 - SIMPLES NAC. | N | 12.527,98 | 208,99 | 0,00 | 12.736,97 |
| 127 B. BRASIL C/ 21866-9 | 127 - ICMS | N | 90.196,59 | 234.952,90 | 264.526,46 | 60.623,03 |
| 128 B. BRASIL C/ 21868-5 | 128 - IPVA | N | 139.666,77 | 30.226,87 | 54.770,86 | 115.122,78 |
| 129 B.BRASIL C/21844-8 | 129 - IPI | N | 7.805,98 | 1.675,55 | 347,62 | 9.133,91 |
| 133 B. BRADESCO C/500413-6 | | N | 100.296,31 | 1.649,15 | 0,00 | 101.945,46 |
| 135 B. BRASIL 19917-6 | MERENDA | N | 10.553,39 | 10,50 | 5,25 | 10.558,64 |
| 140 B.BRASIL 17322-3 | FIA/CMAS | N | 205,86 | 0,20 | 0,10 | 205,96 |
| 170 B.BRASIL 26547-0 | SAUDE EM CASA 2 | N | 9.010,28 | 1.759,78 | 5,22 | 10.764,84 |
| 182 B.BRASIL 27116-0 | CONTA PNATE | N | 6.693,46 | 3.298,56 | 4,69 | 9.987,33 |
| 183 B.BRASIL 27583-2 | CRECHE | N | 537,76 | 0,52 | 0,26 | 538,02 |
| 190 B.BRASIL - 28746-6 | SUAS | N | 8.603,78 | 8,54 | 4,27 | 8.608,05 |
| 191 B.BRASIL - 28744-X | IGDBF | N | 24.352,88 | 1.454,76 | 12,38 | 25.795,26 |
| 192 B.BRASIL - 28750-4 | PAIF | N | 61.685,17 | 18.046,58 | 4.863,89 | 74.867,86 |
| 193 B.BRASIL - 28844-6 | TRANSP ESCOLAR | N | 1.202,46 | 11.750,41 | 1,74 | 12.951,13 |
| 195 B.BRASIL - 28898-5 | PISO MINEIRO | N | 9.812,71 | 2.010,45 | 2.415,99 | 9.407,17 |
| 197 B.BRASIL 29006-8 | SAUDE | N | 2.857,79 | 2,84 | 1,42 | 2.859,21 |
| | | SUBTOTAL | 1.718.494,08 | 1.917.986,95 | 1.954.727,48 | 1.681.753,55 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | |
| 34 B.BRASIL CC 31199-5 | FUNDEB - ED. BASICA | FUNDEB N | 76.910,15 | 136.378,84 | 141.500,06 | 71.788,93 |
| | | SUBTOTAL | 76.910,15 | 136.378,84 | 141.500,06 | 71.788,93 |
| TOTAIS | | | 1.795.404,23 | 2.054.365,79 | 2.096.227,54 | 1.753.542,48 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 71.788,93 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 1.681.753,55 |
| TOTAL | 1.753.542,48 |

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