

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 ATE 31/01/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.407.941,64		DESPESA ORCAMENTARIA	734.733,23
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	71.455,71		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	228.529,22
RETIRADAS BANCARIAS	1.936.317,57		DEPOSITOS BANCARIOS	2.452.452,47
TOTAL	3.415.714,92		TOTAL	3.415.714,92
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	3.415.714,92		SOMA	3.415.714,92

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N				
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	323.978,86	930.244,09	771.221,27	483.001,68
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	1.565,32	438,04	0,00	2.003,36
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	1.828,13	153,11	302,12	1.679,12
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	32.901,67	2,88	0,00	32.904,55
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	14.535,43	2.997,38	49,00	17.483,81
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	24.695,03	2,15	386,58	24.310,60
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	1.862,88	0,16	0,00	1.863,04
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	586,69	3.000,10	1.529,00	2.057,79
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	1.559,77	3.000,20	1.860,90	2.699,07
31 B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	518.082,06	20.279,11	37.430,64	500.930,53
33 B. BRASIL 31.098-0	FORTAL.EM SAUDE ESTA	N	82.960,16	7,25	0,00	82.967,41
37 B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N	28.307,60	2,47	0,00	28.310,07
38 B.BRASIL CC.33.362-X	CONTA CAUCAO	N	469,06	0,04	0,00	469,10
40 BCO BRASIL CTA 33.370-0	CUSTEIO RESOLUCAO 70	N	240,27	0,02	0,00	240,29
41 BCO BRASIL CTA 33.327-1	EPI - COVID 19	N	29.508,89	2,58	0,00	29.511,47
43 BCO BRASIL CTA 33.322-0	ACOLHIMENTO E CONFIN	N	1.577,30	0,14	0,00	1.577,44
45 BCO BRASIL CTA 33.457-X	COVID - ASSIST. SOCI	N	89.918,26	7,86	0,00	89.926,12
46 BCO BRASIL CTA 33.456-1	COVID - SAUDE	N	233,01	0,00	0,00	233,01
47 BCO BRASIL CTA 33.598-3	INC CUSTEIO COVID RE	N	35.495,19	0,97	4.752,90	30.743,26
48 BCO BRASIL CTA 33.596-7	INC F COVID-19 RES.	N	1.993,58	0,18	0,00	1.993,76
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	1.450,66	0,13	0,00	1.450,79
51 BCO BRASIL CTA 33.700-5	LEI ALDIR BLANC - CU	N	3.140,54	24.349,04	243,48	27.246,10
52 BCO COOP. DO BRASIL SA	C/ MOVIMENTO	N	15,63	0,00	0,00	15,63
53 BCO BRASIL CTA 33.633-5	BENEF. EV. ESTADO MG	N	1.908,74	138.848,98	125.999,83	14.757,89
54 BANCO BRASIL CTA 33946-6	VAM 21 LUGARES SEEMG	N	102,79	0,01	0,00	102,80
55 BCO DO BRASIL CTA 34054-5	AQUISICAO ACADEMIA A	N	162.816,11	14,23	0,00	162.830,34
62 B. BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	25.000,00	0,92	0,00	25.000,92
67 B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	2.251,49	237.650,29	229.686,01	10.215,77
86 B. BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	0,04	0,00	0,00	0,04
91 B. BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	60.954,30	9.532,98	0,00	70.487,28
94 B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCACAO	N	23.957,63	11.426,87	13.449,08	21.935,42
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	97.178,95	57.733,08	45.032,13	109.879,90
99 B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	10,00	364.477,26	364.477,26	10,00
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/LUM	N	3.527,37	977,37	9,77	4.494,97
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLS NAC.	N	915,24	11.303,41	10.741,74	1.476,91
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	7.939,18	1.556,36	0,00	9.495,54
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	509,97	241.649,57	192.699,84	49.459,70
129 B. BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	4.124,51	211.094,76	52.717,26	162.502,01
133 B. BRADESCO C/500413-6	MERENDA	N	760,22	3.011,82	626,42	3.145,62
135 B. BRASIL 19917-6	FIA/CMAS	N	12.554,65	2.259,37	776,40	14.037,62
140 B. BRASIL 17322-3	SAUDE EM CASA 2	N	5.358,94	0,47	0,00	5.359,41
170 B. BRASIL 26547-0	CONTA PNATE	N	206,23	0,02	0,00	206,25
182 B. BRASIL 27116-0	CRECHE	N	41.313,04	3,61	0,00	41.316,65
183 B. BRASIL 27583-2	SUAS	N	20.043,58	1,75	0,00	20.045,33
190 B. BRASIL - 28746-6	SUAS	N	58,55	0,01	0,00	58,56
191 B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	8.037,23	0,71	0,00	8.037,94
192 B. BRASIL - 28750-4	PAIF	N	22.972,70	2,01	0,00	22.974,71
193 B. BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	60.143,58	5,01	8.046,40	52.102,19
195 B. BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	12.968,04	1,14	0,00	12.969,18
197 B. BRASIL 29006-8	SAUDE	N	9.304,40	0,82	0,00	9.305,22
		N	14.564,91	1,28	0,00	14.566,19
		N	14.564,91	1,28	0,00	14.566,19
<b>02. EDUCACAO</b>						
34 B. BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	58.994,85	176.410,46	74.279,54	161.125,77
		N	58.994,85	176.410,46	74.279,54	161.125,77
<b>TOTAIS</b>						
			1.855.383,23	2.452.452,47	1.936.317,57	2.371.518,13

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	161.125,77
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.210.392,36
<b>TOTAL</b>	<b>2.371.518,13</b>

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