

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 ATE 30/06/2018

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	892 082,52		DESPESA ORCAMENTARIA	948 496,87
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	68 737,64		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	121 966,09
RETIRADAS BANCARIAS	1 994 539,23		DEPOSITOS BANCARIOS	1 884 896,43
TOTAL	2 955 359,39		TOTAL	2 955 359,39
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	2 955 359,39		SOMA	2 955 359,39

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	100 514,04	743 802,69	803 497,62	40 819,11
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	22 894,72	766,96	0,00	23 661,68
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	5 418,14	5 518,55	2 462,93	8 473,76
10 B BRASILE 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3 088,19	5,61	0,00	3 093,80
14 B BRASIL 29568-X PAR		N	60 987,52	110,70	0,00	61 098,22
15 B BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	N	0,01	0,00	0,00	0,01
21 BCO BRASIL CTA 12 710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	31 674,56	57,50	0,00	31 732,06
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	2 047,38	0,00	1 450,99	596,39
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	0,00	1 677,81	0,00	1 677,81
27 B BRASIL 30 244-9	FDO M. TURISMO	N	319,63	3 001,03	2 843,03	477,63
28 B. BRASO 30 245-7	F. M. P. CULTURAL	N	953,48	1,37	522,00	432,85
29 B. BRASIL 30 246-5	F. M. ESPORTE	N	1 358,63	1 001,26	2 191,20	168,69
30 B. BRASIL 30 310-0	FMS	N	206 184,62	44 881,83	40 405,38	210 661,07
31 B. BRASIL 30 354-2	FMS INVESTIMENTO	N	164 774,87	299,09	0,00	165 073,96
32 B. BRASIL 30 989-3	FNDE - AFM	N	52 046,43	94,47	0,00	52 140,90
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	8 272,10	1 740,89	7 251,34	2 761,65
62 B. BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	6 007,54	327 037,17	322 888,22	10 156,49
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	0,00	7 030,17	0,00	7 030,17
91 B. BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	58 016,07	10 389,85	2 186,75	66 219,17
94 B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCACAO	N	7 670,14	121 028,37	123 959,98	4 738,53
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	54,39	372 666,92	372 666,92	54,39
100 B. BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	160,21	0,29	0,00	160,50
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	6 507,07	8 072,56	5 860,66	8 718,97
113 B. BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	N	6 071,32	40 985,70	46 862,86	194,16
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	4 711,93	975,93	0,00	5 687,86
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	15 929,67	152 906,13	162 551,03	6 284,77
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	159 013,45	5 668,09	25 742,08	138 939,46
129 B. BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	1 645,18	2 756,73	3 054,90	1 347,01
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	38 370,12	10 561,18	32 561,74	16 369,56
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	7 051,39	3 738,58	7 946,98	2 842,99
140 B. BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	318,52	0,38	120,00	198,90
145 B. BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1 148,28	2,09	0,00	1 150,37
146 B. BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	1 406,99	2,55	0,00	1 409,54
147 B. BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	217,91	0,40	0,00	218,31
159 B. BRASIL 26141-6		N	9 859,32	17,90	0,00	9 877,22
160 B. BRASIL 26188-2		N	3 624,45	6,58	0,00	3 631,03
163 B. BRASIL 26311-7		N	32 796,09	58,91	3 589,30	29 265,70
164 B. BRASIL 26308-7		N	6 645,64	12,07	0,00	6 657,71
166 B. BRASIL 26310-9		N	1 401,08	2,30	0,00	1 403,38
169 B. BRASIL 26339-7		N	217,46	0,00	0,00	217,46
171 B. BRASIL 26536-5	CRECHE	N	115,92	0,22	0,00	116,14
174 B. BRASIL 26973-5	ASFALTO 120	N	569,91	0,00	0,00	569,91
182 B. BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	354,14	4 082,35	4 436,49	0,00
183 B. BRASIL 27583-2	CRECHE	N	2 685,70	4,42	1 314,84	1 375,28
187 CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	N	73 935,19	196,23	0,00	74 131,42
190 B. BRASIL - 28746-6	SUAS	N	15 227,15	27,49	143,73	15 110,91
191 B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	21 010,33	1 469,70	52,35	22 427,68
192 B. BRASIL - 28750-4	PAIF	N	45 443,78	12 090,77	5 919,21	51 615,34
193 B. BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	10 983,92	113,08	11 097,00	0,00
195 B. BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	2 734,15	4,63	959,70	1 779,08
198 B. BRASIL - 27214-0	VIG SAUDE	N	5 186,12	9,42	0,00	5 195,54
199 B. BRASIL 28982-5	IMOB PA	N	9 641,88	17,51	0,00	9 659,39
SUBTOTAL			1 217 266,95	1 884 896,43	1 994 539,23	1 107 624,15
TOTAIS			1 217 266,95	1 884 896,43	1 994 539,23	1 107 624,15

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1 107 624,15
TOTAL	1 107 624,15

JOSE TARCISO RAYUNDO
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47 955CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO