

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 ATE 31/12/2021

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.626.728,44	DESPESA ORCAMENTARIA	2.342.742,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	165.174,94	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	237.020,49		
RETIRADAS BANCARIAS	5.541.441,97	DEPOSITOS BANCARIOS	5.753.582,85		
TOTAL	8.333.345,35	TOTAL	8.333.345,35		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	8.333.345,35	SOMA	8.333.345,35		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	125.379,35	1.992.471,04	2.023.185,02	94.665,37
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	1.254,32	248,69	0,00	1.503,01
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	39.006,22	4.745,72	46,10	43.705,84
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	16.943,72	198,52	99,26	17.042,98
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	22.867,53	5.851,86	275,31	28.444,08
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	11.855,38	138,90	69,45	11.924,83
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURIMSO	N	5.680,31	29,65	800,00	4.909,96
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	2.631,08	10.007,86	12.483,80	155,14
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	1.004,17	15.832,74	14.485,69	2.351,22
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	1.081.167,43	93.384,36	109.780,67	1.064.771,12
31 B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	103.709,38	1.002,58	32.920,76	71.791,20
33 B. BRASIL 31.098-0	FORTAL.EM SAUDE ESTA	N	39.190,17	1.317,52	2.398,76	38.108,93
37 B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N	478,05	5,60	2,80	480,85
38 B.BRASIL CC 33.362-X	CONTA CAUCAO	N	244,88	1,43	0,00	246,31
40 BCO BRASIL CTA 33.370-0	CUSTEIO RESOLUCAO 70	N	2,36	0,02	0,01	2,37
45 BCO BRASIL CTA 33.457-X	COVID - ASSIST. SOCI	N	0,33	0,00	0,00	0,33
46 BCO BRASIL CTA 33.456-1	COVID - SAUDE	N	17.873,68	207,88	6.712,94	11.368,62
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	5.533,06	1.920,35	18,87	7.434,54
51 BCO BRASIL CTA 33.700-5	LEI ALDIR BLANC - CU	N	15,93	0,18	0,09	16,02
52 BCO COOP. DO BRASIL SA	C/ MOVIMENTO	N	27.732,66	185.963,27	202.053,14	11.642,79
53 BCO BRASIL CTA 33.633-5	BENEF. EV. ESTADO MG	N	104,76	1,22	0,61	105,37
54 BANCO BRASIL CTA 33946-6	VAM 21 LUGARES SEEMG	N	1,08	0,00	0,00	1,08
55 BCO DO BRASIL CTA 34054-5	AQUISICAO ACADEMIA A	N	7.862,00	92,12	46,06	7.908,06
56 BCO BRASIL CTA 33.599-1	RES. 7182 SSEM	N	2.484,13	29,10	14,55	2.498,68
58 BCO COOP. DO BRASIL S/A	PGTO DOS SERVIDORES	N	975,81	1.118.652,16	1.118.645,30	982,67
59 BCO BRASIL 34322-6	FMS EQPTOS RES. 7150	N	7.399,90	86,70	43,35	7.443,25
60 BCO BRASIL 34384-6	CUSTEIO COVID - RES	N	0,94	0,00	0,00	0,94
61 BCO SICOB CTA 170445-1	CONTA MOVIMENTO	N	187.345,73	1.401,76	0,00	188.747,49
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	20.326,63	626.654,18	538.665,15	108.315,66
63 BANCO BRASIL SA	RES. 7496 - AQU. AMB	N	15.893,60	186,22	93,11	15.986,71
64 BCO DO BRASIL S/A	OBRAS DE REC. BRUMAD	N	2.982,42	34,94	17,47	2.999,89
65 BANCO DO BRASIL S/A	RES. SES 7.346	N	55.281,68	206,73	55.469,88	18,53
66 BANCO DO BRASIL S/A	EMENDA P. 39760001 -	N	70.456,49	812,83	70.466,94	802,38
67 B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	0,04	0,00	0,00	0,04
68 BCO COOP. DO BRASIL SA	TURISMO	N	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
69 BANCO DO BRASIL S/A	RES 7857 SESMG	N	0,00	339.177,26	1.088,63	338.088,63
75 BANCO DO BRASIL S/A	RES 7784 SESMG	N	0,00	76.290,36	224,58	76.065,78
76 BANCO DO BRASIL S/A	RES 7628 SESMG	N	0,00	3.679,90	13,80	3.666,10
77 BANCO DO BRASIL S/A	RES 6985 SESMG	N	0,00	74.646,93	118,26	74.528,67
78 BANCO DO BRASIL S/A	RES 7730 SESMG	N	0,00	20.063,56	31,78	20.031,78
79 BANCO DO BRASIL S/A	RES 7841 SESMG	N	0,00	60.322,06	161,03	60.161,03
85 BANCO DO BRASIL S/A	RES 7733 SESMG	N	0,00	28.232,26	44,73	28.187,53
86 B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	134.637,73	10.248,64	814,31	144.072,06
87 BANCO DO BRASIL SA	RES 7734 SESMG	N	0,00	29.447,42	23,71	29.423,71
88 BANCO DO BRASIL S/A	RES 7924 SESMG	N	0,00	5.026,00	0,00	5.026,00
89 BANCO DO BRASIL S/A	RES 7731 SESMG	N	0,00	24.030,28	44,42	23.985,86
91 B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	19.788,88	24.778,66	2.554,17	42.013,37
94 B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	124.881,43	448.596,65	354.828,23	218.649,85
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	10,00	47.679,34	47.689,34	0,00
99 B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	0,83	0,00	0,00	0,83
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	15.179,13	15.720,68	20.949,99	9.949,82
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	14.875,91	13.534,82	22.219,49	6.191,24
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	112.412,21	289.053,78	393.907,44	7.558,55
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	5.987,80	10.749,90	13.540,97	3.196,73
129 B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	9.961,46	3.018,70	614,24	12.365,92
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	5.906,84	8.286,72	3.202,53	10.991,03
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	2.809,83	2.960,48	5.502,02	268,29
140 B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	210,18	1,23	0,00	211,41
170 B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	193.471,98	4.798,72	1.147,58	197.123,12
182 B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	21.708,70	19.317,00	167,68	40.858,02
183 B.BRASIL 27583-2	CRECHE	N	59,68	0,68	0,34	60,02
190 B.BRASIL - 28746-6	SUAS	N	9.053,89	62,54	244,90	8.871,53
191 B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	36.552,78	1.639,94	4.500,00	33.692,72
192 B.BRASIL - 28750-4	PAIF	N	8.778,51	4.836,18	8.599,69	5.015,00
193 B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	147.708,61	664,03	50.056,85	98.315,79
195 B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	39.677,04	6.219,99	32.387,02	13.510,01
197 B.BRASIL 29006-8	SAUDE	N	37.590,36	440,44	220,22	37.810,58
	SUBTOTAL		2.834.949,00	5.635.011,28	5.153.693,04	3.316.267,24
02 EDUCACAO						
34 B.BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	546.110,39	118.571,57	387.748,93	276.933,03
	SUBTOTAL		546.110,39	118.571,57	387.748,93	276.933,03
TOTAIS			3.381.059,39	5.753.582,85	5.541.441,97	3.593.200,27

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	276.933,03
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.316.267,24
TOTAL	3.593.200,27

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
-TESOUREIRATAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
-CONTROLADORA INTERNO