

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2018

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.117.280,41	DESPESA ORCAMENTARIA	928.111,60
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	159.517,51	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	215.972,56
RETIRADAS BANCARIAS	2.569.977,32	DEPOSITOS BANCARIOS	2.702.691,08
TOTAL	3.846.775,24	TOTAL	3.846.775,24
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.846.775,24	SOMA	3.846.775,24

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	31.560,14	57,23	0,00	31.617,37
94 B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	3.997,65	83.577,59	83.895,60	3.679,64
86 B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	11.302,02	7.639,29	11.840,96	7.100,35
100 B.BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	159,63	0,29	0,00	159,92
99 B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	4.539,25	3.974,55	39,61	8.474,19
140 B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	317,37	0,58	0,00	317,95
113 B.BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	N	50.045,19	87.200,60	103.401,60	33.844,19
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	2.176,45	1.386,10	0,00	3.562,55
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	3.277,90	3.281,17	2.058,57	4.500,50
129 B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	4.566,70	2.760,77	5.532,10	1.795,37
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	53.277,52	193.236,20	168.040,66	78.473,06
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	23.538,24	261.798,49	247.223,82	38.112,91
146 B.BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	1.401,90	2,54	0,00	1.404,44
145 B.BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.144,14	2,07	0,00	1.146,21
147 B.BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	217,13	0,39	0,00	217,52
159 B.BRASIL 26141-6		N	9.823,71	17,81	0,00	9.841,52
160 B.BRASIL 26188-2		N	3.611,36	6,55	0,00	3.617,91
164 B.BRASIL 26308-7		N	6.621,64	12,00	0,00	6.633,64
166 B.BRASIL 26310-9		N	1.401,08	0,00	0,00	1.401,08
163 B.BRASIL 26311-7		N	38.578,05	69,68	2.958,10	35.689,63
169 B.BRASIL 26339-7		N	217,46	0,00	0,00	217,46
171 B.BRASIL 26536-5	CRECHE	N	115,51	0,21	0,00	115,72
174 B.BRASIL 26973-5	ASFALTO 120	N	569,91	0,00	0,00	569,91
182 B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	0,00	3.839,44	3.784,38	55,06
198 B.BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	N	5.167,39	9,37	0,00	5.176,76
183 B.BRASIL 27583-2	CRECHE	N	2.676,00	4,85	0,00	2.680,85
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	2.755,44	3.125,87	487,69	5.393,62
191 B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	19.227,46	1.465,56	1.150,00	19.543,02
190 B.BRASIL - 28746-6	SUAS	N	12.200,78	3.069,90	156,99	15.113,69
192 B.BRASIL - 28750-4	PAIF	N	25.405,32	31.726,29	7.517,64	49.613,97
193 B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	64.409,89	93,52	22.109,83	42.393,58
199 B.BRASIL 28982-5	IMOB PA	N	9.607,05	17,42	0,00	9.624,47
195 B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	728,94	1,32	0,00	730,26
10 B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.077,04	5,58	0,00	3.082,62
14 B BRASIL 29568-X PAR		N	60.767,21	110,19	0,00	60.877,40
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	4.870,41	8,83	0,00	4.879,24
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	675,82	2.000,92	2.202,80	473,94
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURIMSO	N	4,98	3.000,22	2.843,03	162,17
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	8.267,09	1.010,64	8.427,21	850,52
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	94.475,50	132.251,68	30.544,00	196.183,18
31 B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	164.179,63	297,71	0,00	164.477,34
15 B.BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	N	778,09	1.101,92	1.880,00	0,01
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	202.163,00	874.696,77	864.885,87	211.973,90
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	4.800,36	15.491,07	16.827,26	3.464,17
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	5.539,79	442.413,53	435.741,26	12.212,06
91 B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	49.945,22	8.601,25	7.278,82	51.267,65
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	1.624,59	967,78	42,00	2.550,37
187 CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	N	124.579,52	51.911,05	102.738,45	73.752,12
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	54,39	415.939,07	415.939,07	54,39
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	4.916,67	46.573,83	3.689,69	47.800,81
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	17.761,44	2.671,01	0,00	20.432,45
67 B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	1.586,59	7,38	1.593,75	0,22
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	82,53	15.253,00	15.146,56	188,97
TOTAIS			1.144.788,09	2.702.691,08	2.569.977,32	1.277.501,85

DEMONSTRACAO DOS SALDOS		OBS :
NUMERARIO EM COFRE	0,00	
TOTAL VINCULADO	0,00	
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00	
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00	
TOTAL NAO VINCULADO	1.277.501,85	
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.277.501,85	
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00	
TOTAL GERAL	1.277.501,85	

JOSE TARCISO RAYUNDO
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO