

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 14/10/2022 16:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	20.842,05	1.801.369,27	1.816.117,84	6.093,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		925,02	0,00	405,95	1.330,97
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	1.756,05	359,71	0,00	2.115,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,72	0,00	18,38	70,10
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	7.727,84	7.352,83	13.977,40	1.103,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.208,38	2.208,38	73,83	73,83
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	5.217,87	2.268,40	1.833,29	5.652,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		496,52	0,00	39,26	535,78
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	32.961,71	32.961,71	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	89.268,61	66.914,34	155.981,63	201,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.717,15	3.133,42	617,59	201,32
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	34.596,62	357.331,08	366.662,97	25.264,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		946,02	2.239,84	1.293,82	0,00
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	2.025,71	14.841,72	14.601,48	2.265,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		483,25	483,25	24,04	24,04
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	4.630,81	5.847,75	9.336,10	1.142,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.365,14	2.157,90	47,61	254,85
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	1.478,36	1.444,68	2.528,95	394,09
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	10.949,14	401.949,20	406.300,86	6.597,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		810,17	0,00	54,70	864,87
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	17.615,78	9.258,74	14.250,76	12.623,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.213,85	5.213,85	106,07	106,07
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	216.917,71	160.794,95	150.940,12	226.772,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.937,50	330,00	1.770,16	3.377,66
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	98.597,34	201.281,95	173.748,22	126.131,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.874,13	0,00	1.281,95	6.156,08
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	1.568,15	13,33	0,00	1.581,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 14/10/2022 16:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		138,29	0,00	13,33	151,62
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	4.403,94	12.756,45	14.889,61	2.270,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		393,59	0,00	47,91	441,50
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	1.422,85	3.287,77	0,00	4.710,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		66,12	0,00	33,17	99,29
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	306.892,16	52.548,99	63.005,88	296.435,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.498,29	0,00	2.548,99	17.047,28
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	6.331,92	10.096,98	11.757,60	4.671,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,52	0,00	40,81	168,33
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	63,79	0,58	0,00	64,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,77	0,00	0,58	4,35
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	14.683,71	127,96	281,43	14.530,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		606,03	0,00	127,96	733,99
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	35.801,18	325,93	0,00	36.127,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.108,46	0,00	325,93	2.434,39
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	7.123,76	47,95	2.231,59	4.940,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		427,50	0,00	47,95	475,45
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	82.410,10	90.161,96	106.175,40	66.396,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.705,89	828,22	564,13	5.441,80
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	5.648,62	20.106,15	0,00	25.754,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		417,94	0,00	106,15	524,09
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	53.939,13	483,88	0,00	54.423,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.128,55	0,00	483,88	16.612,43
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	5.749,45	5.266,59	116,60	10.899,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.683,94	0,00	69,61	1.753,55
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	18.111,47	165,36	0,00	18.276,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.068,49	0,00	165,36	1.233,85
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	24.195,24	2.185,02	0,00	26.380,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 14/10/2022 16:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.207,28	0,00	215,22	1.422,50
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	6.887,08	41,80	5.671,00	1.257,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		296,30	0,00	28,60	324,90
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	482,54	2.007,29	682,00	1.807,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	7,29	7,29
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	2.737,43	12.019,48	13.430,00	1.326,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		258,59	0,00	19,48	278,07
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.147.980,51	61.290,35	49.079,84	1.160.191,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67.817,21	0,00	10.030,34	77.847,55
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	152.680,85	1.345,74	0,00	154.026,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.863,65	0,00	1.345,74	7.209,39
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	31.421,61	286,25	1.484,47	30.223,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.190,93	0,00	286,25	2.477,18
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	331.129,91	178.642,63	254.102,27	255.670,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.323,38	26.323,38	3.195,52	3.195,52
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	511,00	4,66	0,00	515,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,15	0,00	4,66	34,81
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	261,75	2,39	0,00	264,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,44	279,58	264,14	0,00
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,52	0,02	0,00	2,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,15	0,00	0,02	0,17
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,35	0,00	0,00	0,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,00	0,02
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	12.081,36	110,31	0,00	12.191,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,74	0,00	110,31	823,05
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	16,99	0,14	0,00	17,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,97	0,00	0,14	1,11
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	43.445,45	1.356.824,05	1.386.925,93	13.343,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 14/10/2022 16:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	111,98	1,02	0,00	113,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,05	0,00	1,02	3,07
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,15	0,01	0,00	1,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,01	0,08
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.403,84	76,73	0,00	8.480,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		495,78	0,00	76,73	572,51
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	54.201,00	824.351,81	798.019,52	80.533,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		245,32	0,00	7,85	253,17
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.621,03	33,06	0,00	3.654,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		354,78	0,00	33,06	387,84
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,00	0,01	0,00	1,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,01	0,07
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	353.691,64	3.715,30	0,00	357.406,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.539,38	0,00	3.715,30	10.254,68
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	112.842,63	959,81	0,00	113.802,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.489,74	0,00	959,81	13.449,55
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	19,65	0,16	0,00	19,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,12	0,00	0,16	1,28
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	852,68	7,79	0,00	860,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,30	0,00	7,79	58,09
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	21.067,41	119,20	21.002,50	184,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.067,41	1.184,11	119,20	2,50
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	266.216,30	2.259,94	11.212,10	257.264,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.710,71	0,00	2.259,94	19.970,65
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	73.600,75	6.281,39	17.359,49	62.522,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.533,76	0,00	572,22	5.105,98
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	4.283,34	36,07	927,00	3.392,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,52	0,00	36,07	36,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 14/10/2022 16:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	156.559,04	4.785,76	0,00	161.344,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.619,96	0,00	1.351,11	8.971,07
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	21.233,82	180,60	0,00	21.414,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.202,04	0,00	180,60	1.382,64
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	63.771,06	542,42	0,00	64.313,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.610,03	0,00	542,42	4.152,45
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	29.878,95	254,14	0,00	30.133,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.691,42	0,00	254,14	1.945,56
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	31.189,32	265,29	0,00	31.454,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.765,61	0,00	265,29	2.030,90
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	51.342,93	436,71	0,00	51.779,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.160,93	0,00	436,71	16.597,64
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	25.425,16	216,26	0,00	25.641,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.439,30	0,00	216,26	1.655,56
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	59.375,22	604,52	0,00	59.979,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.120,22	0,00	604,52	3.724,74
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	84.823,56	721,48	0,00	85.545,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.801,80	0,00	721,48	5.523,28
157	MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO (AG: 0694 - C/C: 6071016-8)	M	565.117,62	4.190,04	548.000,00	21.307,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.117,62	0,00	4.190,04	21.307,66
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	15.905,76	2.956,84	0,00	18.862,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		355,76	0,00	156,84	512,60
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.743,95	6,99	0,00	2.750,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,24	0,00	6,99	15,23
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	153.142,62	1.302,59	0,00	154.445,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.142,62	0,00	1.302,59	4.445,21
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	231.695,83	1.970,75	0,00	233.666,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.793,83	0,00	1.970,75	5.764,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 14/10/2022 16:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	4.920.287,57	B 5.730.403,03	C 6.465.595,56	D 4.183.671,23
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	280.440,42	F 44.381,93	G 45.805,74	H 281.864,23
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		280.440,42	45.805,74	44.381,93	I 281.864,23
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	5.200.727,99	L 5.774.784,96	M 6.511.401,30	N 4.465.535,46
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 1.640.432,17	P 2.375.624,70	Q 4.465.535,46
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 4.465.535,46